

OBJECTIF

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

PRODUIT

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Listed Private Assets Fund - Class C2 (USD)

Manufacturier: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BF1K7J10

Site Internet: <https://www.heptagon-capital.com/funds>

Appelez le +44 207 070 1800 pour plus d'informations.

La date de production de ce document d'informations clés est le 01 janvier 2024.

Un compartiment de Heptagon Fund ICAV (l'« ICAV »), société d'investissement à capital variable à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Heptagon Capital Limited est le gestionnaire d'investissement et le fabricant, Heptagon Capital LLP est le Gestionnaire d'investissement par délégation et Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited est le Gestionnaire. L'ICAV et le Gestionnaire sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Terme du produit: Période de détention minimum recommandée : 5 année(s)

Objectif: L'objectif d'investissement du Fonds est la croissance du capital à long terme. Aux fins de son objectif d'investissement, le fonds investit au moins 80 % de sa valeur nette d'inventaire dans des sociétés cotées sur des Marchés reconnus et qui investissent directement ou indirectement dans des actifs privés, dont des actifs d'infrastructure, des actions privées et l'immobilier. Le Gestionnaire d'investissement délégué sélectionne des sociétés au moyen d'une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives. L'analyse quantitative aide l'équipe de recherche à comprendre la force de gestion et la stratégie des sociétés. L'approche qualitative inclut des procédures comme des analyses du secteur et une analyse du contexte concurrentiel. L'analyse quantitative inclut un filtrage initial des actions, une analyse de corrélations et une analyse de déclin (drawdown), ainsi que les paramètres d'évaluation classiques. Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire par délégation prend des décisions d'investissement actives pour le Fonds. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Des informations supplémentaires sont détaillées dans le prospectus: <https://www.heptagon-capital.com/documents/prospectus>. Le Dépositaire du Fonds est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd. Les prix en vigueur des actions sont disponibles sur Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters et Fundinfo.com.

Investisseur de détail visé: L'investisseur visé par ce Fonds doit avoir des connaissances de base sur les instruments financiers concernés.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risque plus faible ← Risque plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Ce produit n'a pas de date d'échéance.

Nous avons classé ce Fonds dans la classe 3 sur 7, qui est une classe de risque moyen-faible. Cette classe évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen-faible level, et les mauvaises conditions de marché sont très susceptibles d'avoir un impact sur notre capacité à vous payer.

Soyez conscient du risque de change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente. Le rendement final obtenu dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur de risque fourni.

Ce Fonds n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, **vous pourriez donc perdre tout ou une partie de votre investissement.**

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'elle est sans risque.

Les autres risques sont décrits en détail dans le prospectus. Cette liste ne se veut pas exhaustive et des risques de nature exceptionnelle peuvent survenir occasionnellement.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ? (suite)

Scénarios de performance

Les scénarios présentés illustrent la performance de votre investissement au cours des 5 prochaines années en supposant que vous investissiez 10 000,00 \$. Vous pouvez les comparer aux scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de la performance future basée sur des données du passé sur la façon dont la valeur de cet investissement varie ; ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtenez varie en fonction des performances du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l'investissement.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la situation dans laquelle nous ne serions pas en mesure de vous payer.

Période de détention minimum recommandée : 5 année(s)

Investissement = \$ 10.000

Scénarios

Minimum

Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen en %

1 an

5 ans*

\$5.370

-46,3%

\$4.580

-14,4%

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen en %

\$8.140

-18,6%

\$9.050

-2,0%

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen en %

\$10.490

4,9%

\$12.500

4,6%

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Rendement annuel moyen en %

\$13.260

32,6%

\$15.620

9,3%

*Période de détention recommandée

Si la catégorie d'actions n'a pas encore été lancée ou ne dispose pas de dix ans de performance, un indice de référence ou procuration sera utilisé. Veuillez contacter l'équipe Heptagon à l'adresse <https://www.heptagon-capital.com/contact> pour en savoir plus.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le Fonds n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou une partie de votre investissement.

QUE SE PASSE-T-IL SI L'ICAV N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

L'ICAV n'est pas tenu de vous verser un quelconque paiement au titre de votre investissement. Si l'ICAV a été liquidé, vous avez le droit de recevoir une distribution égale à votre part des actifs de l'ICAV, après paiement de tous ses créanciers. L'ICAV n'a aucune obligation de vous verser des paiements au titre des actions ordinaires. Il n'existe pas de régime de rémunération ou de garantie qui s'applique à l'ICAV et, si vous investissez dans l'ICAV, vous devez être prêt à assumer le risque que vous perdiez l'intégralité de votre investissement. Le dépositaire a la garde des actifs du Fonds, il est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs de ceux du Fonds. En cas d'insolvabilité du dépositaire, la perte financière doit être atténuée dans une certaine mesure.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

La réduction du rendement (« RIY ») indique l'impact des coûts totaux que vous payez sur le retour sur investissement que vous pourriez obtenir. Les coûts totaux tiennent compte des coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici correspondent aux coûts cumulés du produit lui-même, pour deux périodes de détention différentes. Les chiffres supposent que vous investissiez 10 000 \$. Les chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir. La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Le cas échéant, cette personne vous donnera une interprétation de ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps.

Tableau 1 : Coûts au fil du temps

	1 an	5 ans*
Coûts totaux	\$170	\$1.100
Impact sur le rendement (RIY) par an	1,7% chaque année	1,8% chaque année

*Période de détention recommandée

Tableau 2 : Composition des coûts

Coûts ponctuels		1 an
Frais d'entrée	L'impact des coûts d'entrée de votre investissement. Il s'agit d'un coût maximum. Les Administrateurs n'ont actuellement pas l'intention de facturer une commission de souscription, mais le Fonds peut, à la discrétion des Administrateurs, imposer une commission de souscription pouvant atteindre 3 % du produit de la souscription.	0,0%
Frais courants	L'impact des coûts de sortie de votre investissement. Il s'agit d'un coût maximum. Les Administrateurs n'ont actuellement pas l'intention de facturer une commission de rachat, mais le Fonds peut, à la discrétion des Administrateurs, imposer une commission de rachat pouvant atteindre 3 % du produit du rachat.	0,0%
Frais courants		
Autres coûts récurrents	L'impact des coûts de gestion du Fonds chaque année.	1,3%
Coûts de transaction du portefeuille	L'impact des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents pour le Fonds.	0,4%
Coûts accessoires		
Commission de performance	Néant	0,0%

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER, ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

Période de détention minimum recommandée : 5 année(s). Recommandation : Le Fonds convient aux investisseurs qui cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme mais qui sont disposés à accepter un haut niveau de volatilité occasionnel. Les souscriptions et les rachats des actions peuvent s'effectuer chaque jour ouvrable en Irlande et au Royaume-Uni, jusqu'à 14h00 (heure d'Irlande). Vous trouverez de plus amples informations sur l'objectif et la politique d'investissement du Fonds dans le prospectus du Fonds.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Pour toute réclamation concernant le produit ou la conduite du fabricant du produit, veuillez la déposer par écrit à Heptagon Capital Limited à The Hedge, Triq ir-Rampa ta' San Giljan, Balluta Bay, St Julians, Malte ou par e-mail à l'adresse compliance@heptagon-capital.com. Vous trouverez un lien vers la politique de réclamation de l'ICAV ici: <https://assets.heptagon-capital.com/20220615125533/Heptagon-Fund-ICAV-Complaints-Policy.pdf>. Pour toute réclamation concernant une personne qui conseille ou vend le produit, vous devez d'abord formuler cette réclamation auprès de la personne concernée.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

- Ce document décrit une seule catégorie d'actions, la Catégorie C2 mais il est considéré comme représentatif des catégories d'actions: C2CH (IE00BF2P0P24), C2CH1 (IE00BF2P0R48), C2CHH (IE00BF2P0S54), C2CHH1 (IE00BF2P0T61), C2D (IE00BF2P0V83), C2E (IE00BF2P0W90), C2EH (IE00BF2NZG26), C2EH1 (IE00BF2NZH33), C2G (IE00BF2NZJ56), C2GD (IE00BF2NZK61), C2GDH (IE00BF2NZL78), C2GH (IE00BF2NZM85), C2GH1 (IE00BF2NZP17), C2SEK (IE00BYWMG580), C2SEKDH (IE00BF7TP542), C2SEKH (IE00BF7TP435), C2SEKH1 (IE00BYWMG697).
- Des informations sur l'achat et la vente d'actions ainsi que sur la conversion d'actions en actions d'une autre catégorie au sein du Fonds ou d'un autre compartiment de l'ICAV figurent dans le prospectus du Fonds, qui peut être obtenu auprès de Heptagon Capital LLP ou de votre conseiller financier.
- Pour plus d'informations sur la performance passée, veuillez cliquer sur le lien suivant: <https://www.heptagon-capital.com/documents/kiid/IE00BF1K7J10-heptagon-fund-icav-heptagon-listed-private-assets-fund-c2-usd-acc>. Pour plus d'informations sur les scénarios de performance passés, veuillez cliquer sur le lien suivant <https://mps.morningstar.com/api/rest.svc/TemplateExport/886/980164/EPT/en-GB?format=EXCEL>.

L'ICAV et le Gestionnaire sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande. Heptagon Capital Limited est autorisé à fournir des services d'investissement par la Malta Financial Services Authority. Heptagon Capital LLP est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.