

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Heptagon European Focus Equity Fund - klass AE (EUR)
ISIN: IE00BPT33X84

En delfond i Heptagon Fund plc, som är ett öppet investeringsföretag av paraplytyp med segregerad betalningsskyldighet mellan delfonderna. Heptagon Capital Limited är förvaltare och Heptagon Capital LLP är underförvaltare.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Mål

Fondens investeringsmål är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i europeiska aktier.

Placeringsinriktning

Fonden kommer främst att investera i en koncentrerad portfölj av aktier i företag som är noterade eller omsätts på börserna i europeiska OECD-medlemsländer. Särskild tonvikt läggs på företag som uppvisar hållbar långsiktig försäljnings- och resultattillväxt.

Underförvaltaren utvärderar investeringsmöjligheter på företag-till-företagsbasis och använder fundamental analys för att identifiera företag som bedöms ha ett realvärde som är större än det som återspeglas i den aktuella marknadsvärderingen. Denna metod omfattar analys av bland annat ett företags ekonomiska rapporter, lönsamhet, ledningsstruktur och dess position inom branschen.

Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att underförvaltaren aktivt fattar investeringsbeslut för fonden. Fonden förvaltas inte med beaktande av något jämförelseindex.

Utdelning

Fondens utdelning återinvesteras automatiskt i fonden och utgör därför en del av fondens andelsvärde.

Investeringsperiod

Rekommendation: Fonden passar investerare som söker värdestegring på lång sikt men som är beredda att godta en medelhög till hög volatilitet ibland. Fonden är inte utformad för investerare som är i behov av löpande intäkter.

Teckning och inlösen av andelar kan utföras på alla irländska och brittiska arbetsdagar senast kl. 14.00 irländsk tid.

Ytterligare information om fondens investeringsmål och placeringsinriktning finns i fondens prospekt.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk

Högre risk

Vanligtvis lägre avkastning

Vanligtvis högre avkastning

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

Denna indikatorstabell visar hur fonden rangordnas utifrån möjlig risk och avkastning.

Riskbedömningen baseras på historiska data och kan inte garanteras förbli oförändrad. Den kan ändras efter hand och är inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.

Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri eftersom alla investeringar innebär risker.

Denna fond rangordnas som 5 därför att fonder av denna typ har tidigare erfarit höga ökningar och minskningar av värdet.

Vinster och förluster för enskilda andelsägare kommer därför att bero på den exakta tidpunkten för teckning och inlösen av andelar.

Fonden investerar i ett urval av värdepapper i olika sektorer. Fonden sprider sina risker genom denna diversifiering.

Följande risker återges inte fullt ut av risk/avkastningsindikatorn:

- händelser över vilka fonden inte har någon kontroll, som till exempel politiska eller globala ekonomiska risker
- i händelse av att fonden inte uppnår sitt investeringsmål

Ytterligare risker anges i prospektet. Denna lista gör inte anspråk på att vara komplett. Exceptionella risker kan ibland uppstå.

AVGIFTER FÖR DENNA FOND

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Högst 3,00 %
------------------------	--------------

Inlösenavgift	Högst 3,00 %
----------------------	--------------

Avgifter som debiteras fonden under året

Förvaltningsavgifter	1,98 %
-----------------------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
---------------------------------	-------

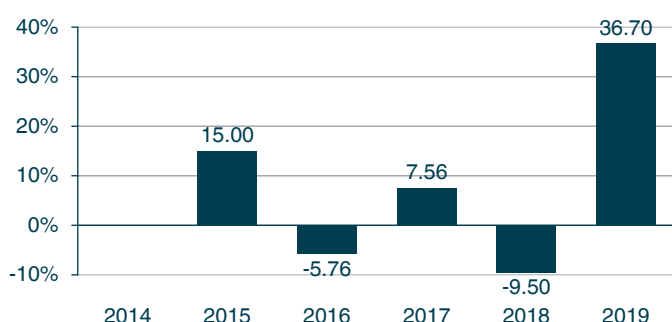
De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximala värden. Din finansrådgivare eller distributör kan ge information om de faktiska avgifterna.

Det kan förekomma en bytesavgift (för byte till fonden från en annan fond) på högst 5 procent.

Förvaltningsavgiften är kostnaden för att hantera fonden och inkluderar kostnaderna för marknadsföring och distribution. Den inkluderar inte portföljens transaktionskostnader och baseras på utgifter för det år som avslutas 30 september 2019. Dessa avgifter reducerar din investerings potentiella tillväxt och kan variera från ett år till ett annat.

För mer information om avgifter, gå till avsnittet "Avgifter och kostnader" i fondens prospekt.

TIDIGARE RESULTAT



Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat.

Fonden lanserades den 26 augusti 2014.

Andelsklassen lanserades den 22 oktober 2014.

Resultatet beräknas i EUR.

Resultatet baseras på fondens substansvärde i slutet av varje år, netto efter årlig avgift förutom eventuell inledande avgift.

PRAKTISK INFORMATION

- Detta dokument beskriver endast en andelsklass, klass AE, men anses vara representativt för följande andelsklasser: A (IE00BPT33P01), A1 (IE00BPT33T49), ACH (IE00BYNFBVX92), ACH1 (IE00BYNFBVY00), ACHH (IE00BYNFBVZ17), ACHH1 (IE00BYNFBW036), AD (IE00BPT33V60), AD1 (IE00BPT33W77), AE1 (IE00BPT33Y91), AED (IE00BVRYNM42), AED1 (IE00BVRYNM58), AG (IE00BPT33Z09), AG1 (IE00BPT34021), AGD (IE00BPT34138), AGD1 (IE00BPT34245), AH (IE00BVBVQH249) och AH1 (IE00BVBVQH793). Information om hur man köper och säljer andelar och hur man byter andelar från en andelsklass till en annan i fonden eller till en annan delfond hos Heptagon Fund plc återfinns i fondens prospekt, som du kan få kostnadsfritt genom att kontakta Heptagon Capital LLP eller din ekonomiska rådgivare.
- Ytterligare, mer detaljerad, information om fonden inklusive prospektet (på engelska, spanska och tyska) och de senaste års- och halvårsrapporterna (på engelska och tyska), finns att få kostnadsfritt från Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, London W1K 4HS, Storbritannien. Telefon: +44 207 070 1800. E-post: london@heptagon-capital.com.
- Heptagon Fund plc är en paraplyfond med segregerat betalningsansvar mellan delfonder vilket innebär att tillgångarna i varje fond hålls separerade och inte kommer att påverkas av krav på andra delfonder. Prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna utarbetas för alla fonder i Heptagon Fund plc.
- Fondens aktuella andelskurser kan erhållas från Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters och Fundinfo.com.
- Fondens Depositarie är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd och dess administratör är Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
- Irländska auktoriserade fonder är för närvarande undantagna från skatt på intäkter och kapitalvinster. Fonden kan komma att behöva betala skatt på utdelning i utländska företag. Blivande investerare ska känna till att förändringar i den irländska skattelagstiftningen samt skattelagen kan ha en inverkan på investerarens personliga skattesituation.
- Heptagon Capital Ltd kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
- Som framgår av UCITS V-direktivet försäkras Heptagon Fund Plc att Investeringschefen och underlydande investeringschefer följer dess ersättningspolicy. Den kompletta, aktuella ersättningspolicyn, inklusive, men inte begränsad till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten för personerna som är ansvariga för att dela ut ersättningar och förmåner, inklusive sammansättningen av en ersättningskommitté, när en sådan kommitté existerar, finns tillgänglig här www.heptagon-capital.com och en papperskopia av denna policy finns tillgänglig för investerare utan avgift på begäran.

Heptagon Fund Plc är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Heptagon Capital Limited är licensierat av Malta Financial Services Authority att genomföra investeringstjänster. Heptagon Capital LLP är i Storbritannien auktoriserat av den brittiska finansinspektionen (Financial Conduct Authority), som även utövar tillsyn. Dessa basfakta för investerare gäller per 19/02/2020.