

DOEL

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

PRODUCT

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - Class A (USD)

Manufacturer: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH3Z9P87

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

Bel +44 207 070 1800 voor meer informatie.

De datum waarop dit EID is opgesteld, is 01 januari 2024.

Een subfonds van Heptagon Fund ICAV (de "ICAV"), een overkoepelend beleggingsinstrument met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen. Heptagon Capital Limited is de Beleggingsbeheerder en Ontwikkelaar, Driehaus Capital Management LLC is de Subbeleggingsbeheerder en Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited is de Beheerder. De ICAV en de Beheerder zijn bevoegd in Ierland en gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

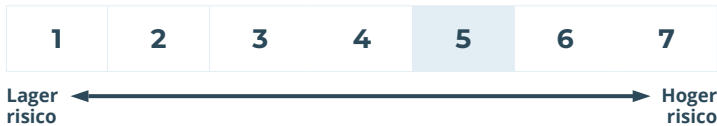
Soort: Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten

Looptijd van het product: Aanbevolen vereiste minimumperiode van bezit: 5 jaar (jaren)

Doelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds gebruikt een op groei gebaseerde stijl van beleggingen in Amerikaanse bedrijven met een kleine marktkapitalisatie binnen hetzelfde marktkapitalisatiebereik als de bedrijven in de Russell 2000 Growth Total Return Index. De Subbeleggingsbeheerder zoekt naar beleggingen met een goed groeipotentieel en baseert zijn beleggingsbeslissingen op de overtuiging dat bedrijven met sterke fundamentals waarschijnlijker een betere en duurzame winstgroei zullen genereren en waarschijnlijker positieve winstbijstellingen zullen kennen. De beleggingsbeslissingen houden ook rekening met de concurrentiepositie, de dynamiek van de sector, de potentiële groeikatalysatoren en de financiële positie van het betreffende bedrijf. De beleggingsbeslissingen zullen ook gebaseerd zijn op een evaluatie van de relatieve waardering van het bedrijf en macro-economische en/of technische factoren, zoals de economische groei, inflatie en aandelenmarktvolumestatistieken, die het bedrijf en zijn aandelenkoers beïnvloeden. Het Fonds wordt actief beheerd, hetgeen betekent dat de Subbeleggingsbeheerder actief beleggingsbeslissingen voor het Fonds neemt. Het Fonds meet, voor vergelijkingsdoeleinden, haar resultaten aan de hand van de Russell 2000 Growth TR USD Index ("Benchmark"). Bij de selectie van de beleggingen is het Fonds echter niet verplicht de samenstelling van deze index te volgen. Aanvullende informatie is opgenomen in het prospectus: <https://www.heptagon-capital.com/documents/prospectus>. De Bewaarbank van het Fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd. De huidige aandelenprijzen voor het Fonds zijn beschikbaar op Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters en Fundinfo.com.

Retailbeleggersdoelgroep: De beoogde belegger in dit Fonds dient te beschikken over basiskennis van de betreffende financiële instrumenten.

Wat zijn de risico's en welk rendement kan ik behalen?



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.

We hebben dit Fonds ingedeeld in klasse 5 van de 7, wat een middelhoge risicoklasse is. Dit betekent dat potentiële verliezen door toekomstige prestaties op een een middelhoge level niveau liggen en dat het zeer aannemelijk is dat ongunstige marktomstandigheden invloed zullen hebben op ons vermogen u te betalen.

Wees u bewust van valutarisico's. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus het rendement dat u uiteindelijk ontvangt hangt af van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de weergegeven risico-indicator.

Dit Fonds biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. **U kunt dus uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.**

De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd verschuiven. De laagste categorie betekent niet dat er geen risico aan is verbonden.

In het Prospectus zijn bijkomende risico's uiteengezet. Deze lijst is niet exhaustief en van tijd tot tijd kunnen er zich buitengewone risico's voordoen.

Wat zijn de risico's en welk rendement kan ik behalen? (vervolg)

Prestatiescenario's

De weergegeven scenario's illustreren hoe uw belegging de komende 5 jaar kan presteren in de veronderstelling dat u \$ 10.000,00 belegt. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De gepresenteerde scenario's zijn een raming van toekomstige prestaties op basis van historische gegevens over hoe de waarde van deze belegging fluctueert en zijn geen exacte indicator. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoelang u de belegging aanhoudt.

Het stressscenario geeft weer welk rendement u bij extreme marktomstandigheden kunt behalen en houdt geen rekening met de situatie dat wij u niet kunnen betalen.

Aanbevolen vereiste minimumperiode van bezit: 5 jaar (jaren)

Belegging = \$ 10.000

Scenario's

| | | 1 jaar | 5 jaar* |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Minimaal | Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Stressscenario | Welk rendement u kunt behalen na kosten Gemiddeld rendement per jaar in % | \$700 -93,0% | \$500 -45,0% |
| Ongunstig scenario | Welk rendement u kunt behalen na kosten Gemiddeld rendement per jaar in % | \$6.460 -35,4% | \$7.350 -6,0% |
| Gematigd scenario | Welk rendement u kunt behalen na kosten Gemiddeld rendement per jaar in % | \$10.860 8,6% | \$15.650 9,4% |
| Gunstig scenario | Welk rendement u kunt behalen na kosten Gemiddeld rendement per jaar in % | \$23.050 130,5% | \$32.170 26,3% |

*Aanbevolen periode van bezit

Als de aandelenklasse nog niet is geïntroduceerd of nog geen prestaties over tien jaar heeft, wordt een vervangende referentiewaarde of gevolmachtigde gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met het Heptagon-team via <https://www.heptagon-capital.com/contact>.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het Fonds biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt dus uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

WAT GEBEURT ER ALS HET ICAV NIET KAN UITBETALEN?

Het ICAV is niet verplicht u enige betaling te doen met betrekking tot uw belegging. Als het ICAV wordt vereffend, hebt u, na betaling van alle schuldeisers, recht op een uitkering die gelijk is aan uw aandeel in de activa van het ICAV. Het ICAV is niet verplicht u enige betaling te doen met betrekking tot de gewone aandelen. Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling die van toepassing is op het ICAV, en als u erin belegt, dient u bereid te zijn het risico te accepteren dat u uw gehele belegging verliest. De activa van het Fonds worden bewaard door de Depositaris, zoals wettelijk vereist om zijn eigen activa af te scheiden van de activa van het Fonds. Als de Depositaris insolvent wordt, dient het financiële verlies tot op zekere hoogte te worden beperkt.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De vermindering van de opbrengst (Reduction In Yield, ofwel RIY) geeft weer welke impact de totale kosten die u betaalt hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten houden rekening met eenmalige, lopende en incidentele kosten. De hier weergegeven bedragen zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor twee verschillende periodes van bezit. De cijfers gaan ervan uit dat u \$ 10.000 belegt. De cijfers zijn ramingen en kunnen in de toekomst wijzigen. Degene die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal diegene u deze kosten uitleggen en u laten zien welke gevolgen alle kosten op termijn voor uw belegging hebben.

Tabel 1: Kosten in de loop van de tijd

| | 1 jaar | 5 jaar* |
|---|---------------|----------------|
| Totale kosten | \$260 | \$2.200 |
| Impact op het rendement (RIY) per jaar | 2,6% per jaar | 2,9% per jaar |

*Aanbevolen periode van bezit

Tabel 2: Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten | | 1 jaar |
|-------------------------------------|---|--------|
| Instapvergoeding | De impact van de kosten voor het instappen in uw belegging. Dit is een maximale vergoeding. Het is momenteel niet de bedoeling van de Bestuurders om een inschrijvingsbijdrage in rekening te brengen, maar het Fonds kan, naar goeddunken van de Bestuurders, een inschrijvingsbijdrage heffen van maximaal 3% van de opbrengsten uit inschrijvingen. | 0,0% |
| Uitstapvergoeding | De impact van de kosten voor het uitstappen uit uw belegging. Dit is een maximale vergoeding. Het is momenteel niet de bedoeling van de Bestuurders om een terugkoopbijdrage in rekening te brengen, maar het Fonds kan, naar goeddunken van de Bestuurders, een terugkoopbijdrage heffen van maximaal 3% van de opbrengsten uit terugkopen. | 0,0% |
| Lopende kosten | | |
| Andere lopende kosten | De impact van de jaarlijkse kosten voor het beheren van het Fonds. | 1,7% |
| Portefeuilletransactiekosten | De impact van de kosten voor de aankoop en verkoop van onderliggende beleggingen voor het Fonds. | 0,9% |
| Incidentele kosten | | |
| Prestatievergoeding | Geen | 0,0% |

HOELANG MOET IK HET AANHOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT OPNEMEN?

Aanbevolen vereiste minimumperiode van bezit: 5 jaar (jaren). Aanbeveling: Het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn, maar die bereid zijn van tijd tot tijd een middelmatige tot hoge volatiliteit te aanvaarden. Het Fonds is niet bestemd voor beleggers die lopende inkomsten nodig hebben. De aankoop en verzilvering van aandelen kan worden uitgevoerd op alle werkdagen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, tot 14.00 uur Ierse tijd, en op dagen waarop de beurs van New York open is voor de handel. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor nadere informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Mocht u een klacht hebben over het product of het gedrag van de productontwikkelaar, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij Heptagon Capital Limited, The Hedge, Triq ir-Rampa ta' San Giljan, Balluta Bay, St. Julians, Malta of die per e-mail sturen naar compliance@heptagon-capital.com. Een link naar het Klachtenbeleid van het ICAV vindt u hier Klachtenbeleid: <https://assets.heptagon-capital.com/20220615125533/Heptagon-Fund-ICAV-Complaints-Policy.pdf>. Mocht u een klacht hebben over iemand die u adviseert over het product of het u verkoopt, dan dient u zich in eerste instantie tot de betreffende persoon te wenden.

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE

- Dit document beschrijft slechts één aandelen categorie, Categorie A maar wordt beschouwd als representatief voor de volgende aandelen categorieën: A1 (IE00BH3Z9Q94), ACH (IE00BH3Z9R02), ACH1 (IE00BH3Z9S19), ACHH (IE00BH3Z9T26), ACHH1 (IE00BH3Z9V48), AD (IE00BH3Z9W54), AD1 (IE00BH3Z9X61), AE (IE00BH3Z9Y78), AE1 (IE00BH3Z9Z85), AED (IE00BH3ZB074), AED1 (IE00BH3ZB181), AEH (IE00BH3ZB298), AEH1 (IE00BH3ZB306), AF (IE00BDB0W360), AG (IE00BH3ZB413), AG1 (IE00BH3ZB520), AGD (IE00BH3ZB637), AGD1 (IE00BH3ZB744), AR (IE00BDB0VY03).
- Informatie over het kopen en verkopen van aandelen en hoe aandelen van een klasse in het Fonds om te ruilen tegen aandelen van een andere klasse van het Fonds of een ander compartiment van de ICAV, is opgenomen in het prospectus van het Fonds, dat u kunt verkrijgen bij Heptagon Capital LLP of uw financieel adviseur.
- Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over in het verleden behaalde resultaten: <https://www.heptagon-capital.com/funds/heptagon-fund-icav-driehaus-us-small-cap-equity-fund-a-usd-acc>. Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over prestatiescenario's uit het verleden <https://mps.morningstar.com/api/rest.svc/TemplateExport/886/980164/EPT/en-GB?format=EXCEL>.

De ICAV en de Beheerder zijn bevoegd in Ierland en gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Aan Heptagon Capital Limited is vergunning verleend door de Malta Financial Services Authority om beleggingsdiensten aan te bieden. Driehaus Capital Management LLC is een Geregistreerde Beleggingsadviseur bij de U.S. Securities and Exchange Commission.