

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekke informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

**Driehaus US Small Cap Equity Fund - Categorie A (USD)**
**ISIN: IE00BH3Z9P87**

Een compartiment van Heptagon Fund plc, een open paraplubeleggingsmaatschappij met gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. Heptagon Capital Limited is de Beleggingsbeheerder en Driehaus Capital Management LLC is de Subbeleggingsbeheerder.

**DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID**
**Doelstelling**

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

**Beleggingsbeleid**

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, wat betekent dat de Subbeleggingsbeheerder actief beleggingsbeslissingen neemt voor het Fonds. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark.

**Dividendinkomsten**

De dividendinkomsten die het Fonds ontvangt, worden automatisch herbelegd in het Fonds en vormen zo een onderdeel van de aandeelwaarde.

**Beleggingstermijn**

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.

**RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL**

Lager risico Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengsten Doorgaans hogere opbrengsten

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

Deze tabel toont aan waar het Fonds is gerangschikt wat betreft zijn potentiële risico's en opbrengsten.

De risicobeoordeling is gebaseerd op historische gegevens en kan veranderen. Zij kan in de loop van de tijd veranderen en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicoloos is, aangezien alle beleggingen risico's inhouden.

Dit Fonds is ingedeeld in categorie 6, omdat fondsen van dit type grote stijgingen en dalingen in waarde hebben meegemaakt in het verleden.

Winsten of verliezen voor afzonderlijke beleggers zullen daarom afhangen van het exacte moment van de aankoop en verzilvering van aandelen.

Het Fonds belegt in diverse effecten in verschillende sectoren. Het Fonds spreidt zijn risico's door middel van deze diversificatie.

De volgende risico's worden mogelijk niet volledig gedekt door de Risico- en Opbrengstindicator:

- gebeurtenissen waar het Fonds geen controle over heeft, zoals politieke of economische risico's
- ingeval het Fonds zijn beleggingsdoelstelling niet verwezenlijkt
- De effecten van bedrijven met een micro-kapitalisatie kunnen volatielere prijzen, bredere spreads tussen hun bied- en laatprijzen en aanzienlijk lagere handelsvolumes hebben dan de effecten van bedrijven met een grotere kapitalisatie.

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.

## KOSTEN VOOR DIT FONDS

### Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

<b>Instapvergoeding</b>	Max 3,00 %
<b>Uitstapvergoeding</b>	Max 3,00 %

### Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

<b>Lopende kosten</b>	2,03 %
-----------------------	--------

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken

<b>Prestatievergoeding</b>	Geen
----------------------------	------

Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. De exacte instap- en uitstapvergoedingen kunt u vernemen bij uw financieel adviseur of distributeur.

Er kan een omruilvergoeding (voor het overstappen naar het Fonds vanuit een ander fonds) van max. 5% worden aangerekend.

Het cijfer van de lopende kosten weerspiegelt de kosten voor het beheer van het Fonds en omvat de marketing- en distributiekosten. Deze omvat niet de portefeuilletransactiekosten. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging en kunnen van jaar tot jaar variëren.

De hier vermelde lopende kosten zijn een raming van de kosten. Er wordt een raming gebruikt omdat de aandelenklasse is geïntroduceerd op 14 november 2019. Het Jaarverslag van het Fonds voor elk boekjaar zal nadere details bevatten over de exact gemaakte kosten.

Raadpleeg het deel "Kosten en vergoedingen" in het prospectus van het Fonds voor meer informatie over de kosten.

## IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



Het Fonds is geïntroduceerd op 31 juli 2019.

De aandelenklasse is geïntroduceerd op 14 november 2019, waardoor er onvoldoende gegevens zijn om een bruikbare indicatie van de in het verleden behaalde resultaten te bieden.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

- Dit document beschrijft slechts één aandelencategorie, Categorie A, maar wordt beschouwd als representatief voor de volgende aandelencategorieën 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) en AR (IE00BDB0VY03). Informatie over het kopen en verkopen van aandelen en hoe aandelen van een categorie in het Fonds om te ruilen tegen aandelen van een andere categorie van het Fonds of een ander compartiment van Heptagon Fund plc, is opgenomen in het prospectus van het Fonds, dat u kunt verkrijgen bij Heptagon Capital LLP of uw financieel adviseur.
- Verdere gedetailleerde informatie over het Fonds, inclusief zijn Prospectus (in het Engels, Spaans en Duits) en de recentste Jaar- en Halfjaarverslagen (in het Engels en het Duits), is kosteloos verkrijgbaar bij Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, London W1K 4HS, Verenigd Koninkrijk. Telefoon: +44 207 070 1800. E-mail: london@heptagon-capital.com.
- Heptagon Fund plc is een parapluifonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn compartimenten, wat betekent dat de activa van elk fonds gescheiden worden gehouden en niet beïnvloed zullen worden door vorderingen tegen andere compartimenten. Het prospectus en de recentste Jaar- en Halfjaarverslagen worden opgesteld voor alle fondsen in Heptagon Fund plc.
- De huidige aandelenprijzen voor het Fonds zijn beschikbaar op Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters en Fundinfo.com.
- De Bewaarbank van het Fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd en zijn Administratiekantoor is Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
- Fondsen met een Ierse vergunning zijn momenteel vrijgesteld van inkomsten- en vermogenswinstbelasting. Het Fonds moet mogelijk belasting betalen op dividenden van buitenlandse bedrijven. Toekomstige beleggers dienen op te merken dat de Ierse belastingwetgeving, net als het fiscaal recht, een impact kan hebben op de persoonlijke belastingpositie van de beleggers.
- Heptagon Capital Ltd kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Fonds is.
- Conform de vereisten van de UCITS V-richtlijn, garandeert Heptagon Fund Plc dat de Vermogensbeheerder en de Subvermogensbeheerders conform het Beloningsbeleid van Heptagon opereren. Meer informatie over de meest actuele versie van het beloningsbeleid, met inbegrip van maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe de beloning en vergoedingen worden berekend, de identiteit van degenen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en vergoedingen (inclusief de samenstelling van een beloningscommissie), is terug te vinden op [www.heptagon-capital.com](http://www.heptagon-capital.com). Een papieren versie van het beleid is op verzoek gratis verkrijgbaar voor beleggers.

Heptagon Fund Plc is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. 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. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 19/02/2020.