

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**Driehaus US Small Cap Equity Fund - Klasse A (USD)**

**ISIN: IE00BH3Z9P87**

Ein Teilfonds von Heptagon Fund plc, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Heptagon Capital Limited ist der Anlageverwalter und Driehaus Capital Management LLC ist der untergeordnete Anlageverwalter.

**ZIELE UND ANLAGEPOLITIK**

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

**Anlagepolitik**

Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren.

Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

**Dividendenerträge**

Vom Fonds vereinnahmte Dividendenerträge werden automatisch in den Fonds reinvestiert und fließen daher anteilig in den Anteilswert ein.

**Anlagehorizont**

Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, gelegentlich auch ein mittleres bis hohes Volatilitätsniveau zu akzeptieren. Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die laufende Erträge benötigen.

Zeichnung und Rücknahme von Anteilen sind an allen Tagen, bei denen es sich um Geschäftstage in Irland und im Vereinigten Königreich handelt, sowie an Tagen, an denen die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist, bis 14:00 Uhr irischer Zeit möglich.

Weitere Informationen zu Anlageziel und -politik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

**RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL**

Niedrige Risiken Hohe Risiken

Normalerweise niedrigere Erträge Normalerweise höhere Erträge

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

Diese Indikatortabelle gibt an, wie der Fonds hinsichtlich seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist.

Die Risikobewertung basiert auf Daten der Vergangenheit, und es kann nicht garantiert werden, dass diese unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt daher eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige Risikoprofil des Fonds.

Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist, da alle Anlagen mit Risiken verbunden sind.

Dieser Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser Art in der Vergangenheit einem starken Wertanstieg und -verfall ausgesetzt waren.

Die Gewinne oder Verluste für den einzelnen Anteilinhaber sind daher vom jeweiligen Zeitpunkt der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen abhängig.

Der Fonds legt in eine Palette von Wertpapieren aus unterschiedlichen Sektoren an. Mithilfe dieser Diversifizierung streut der Fonds das Risiko.

Die folgenden Risiken werden vom Risiko- und Ertragsindikator möglicherweise nicht in vollem Umfang erfasst:

- ereignisse, auf die der Fonds keinen Einfluss hat, z. B. politische oder globale wirtschaftliche Risiken
- wenn der Fonds ein Anlageziel nicht erreicht
- Die Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen können eine höhere Kursvolatilität, größere Spreads zwischen ihren Geld- und Briefkursen und deutlich niedrigere Handelsvolumina aufweisen als die Wertpapiere von Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung.

Weitere Risiken sind detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gelegentlich können außergewöhnliche Risiken auftreten.

## KOSTEN FÜR DIESEN FONDS

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf-schläge	Max 3,00 %
Rücknahmeab-schläge	Max 3,00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	2,03 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Gegebenenfalls gilt eine Umtauschgebühr (für den Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds in Anteile dieses Fonds) von max. 5 %.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten für den Betrieb des Fonds und beinhalten die Kosten für Vermarktung und Vertrieb, jedoch nicht etwaige Portfolio-Transaktionskosten. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage und können von Jahr zu Jahr schwanken.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Es wird eine Schätzung verwendet, da die Anteilsklasse am 14. November 2019 aufgelegt wurde. Einzelheiten über die genau berechneten Kosten finden sich für jedes Geschäftsjahr im Jahresbericht des Fonds.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt des Fonds.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Der Fonds wurde am 31. Juli 2019 aufgelegt.

Da die Anteilsklasse erst am 14. November 2019 aufgelegt wurde, stehen noch nicht ausreichend Daten für Angaben zur früheren Wertentwicklung zur Verfügung.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Dieses Dokument beschreibt nur die Anteilsklasse A, kann jedoch als repräsentativ für die folgenden Anteilsklassen angesehen werden: 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) und AR (IE00BDB0VY03). Informationen zum Kauf und Verkauf von Anteilen sowie zum Umtausch von Anteilen von einer Anteilsklasse in eine andere innerhalb des Fonds oder in einen anderen Teilfonds von Heptagon Fund plc finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, den Sie bei Heptagon Capital LLP oder Ihrem Finanzberater anfordern können.
- Weitere detaillierte Informationen über den Fonds, einschließlich seines Verkaufsprospekts (in Englisch, Spanisch und Deutsch) sowie der aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte (in Englisch und Deutsch), sind kostenlos bei Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, London W1K 4HS, Vereinigtes Königreich, erhältlich. Telefon: +44 207 070 1800. E-Mail: london@heptagon-capital.com.
- Heptagon Fund plc ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds, was bedeutet, dass die Vermögenswerte eines jeden Fonds getrennt gehalten werden und nicht von Ansprüchen gegenüber anderen Teilfonds berührt werden. Der Verkaufsprospekt sowie die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte werden für alle Fonds von Heptagon Fund plc angefertigt.
- Die aktuellen Anteilspreise für den Fonds sind bei Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters und Fundinfo.com erhältlich.
- Als Verwahrstelle des Fonds agiert Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd und sein Verwalter ist Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
- Zugelassene irische Fonds sind derzeit von der Einkommen- und Kapitalertragsteuer ausgenommen. Der Fonds muss gegebenenfalls Steuern auf Dividenden von ausländischen Gesellschaften zahlen. Interessierte Anleger sollten beachten, dass Änderungen der irischen Steuergesetzgebung und der Steuerordnung Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation von Anlegern haben können.
- Heptagon Capital Ltd kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
- Entsprechend den Anforderungen der OGAW-V-Richtlinie trägt Heptagon Fund Plc dafür Sorge, dass der Anlageverwalter und die Unteranlageverwalter seine Vergütungspolitik einhalten. Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Zusatzleistungen und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss vorhanden ist, stehen unter [www.heptagon-capital.com](http://www.heptagon-capital.com) zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik kann von den Anlegern kostenlos angefordert werden.

Heptagon Fund Plc ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Heptagon Capital Limited wurde von der Malta Financial Services Authority ermächtigt, Investitionsdienstleistungen durchzuführen. Driehaus Capital Management LLC ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater (Registered Investment Advisor). Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19/02/2020.