

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.

Yacktman US Equity Fund - Klasse I (USD)

ISIN: IE00B61H9W66

Ein Teilfonds des Heptagon Fund ICAV (der „ICAV“), ein offenes Investmentvehikel vom Typ „Dachfonds“ mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Heptagon Capital Limited ist der Anlageverwalter, Yacktman Asset Management LP ist der Sub-Anlageverwalter und Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist der Verwalter.

Ziele Und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Anlagepolitik

Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldischen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die

Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ("Benchmark"). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Dividendenerträge

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

Anlagehorizont

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten. 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 5 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.

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

Ausgabeaufschläge	Max 3,00 %
Rücknahmeab-schläge	Max 3,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

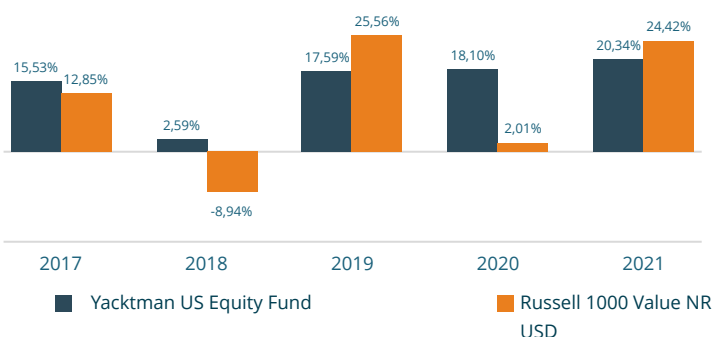
Laufende Kosten	1,29%
-----------------	-------

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. Portfoliotransaktionskosten sind nicht enthalten und basieren auf Aufwendungen ab 31/12/2021. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage und können von Jahr zu Jahr schwanken. Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt des Fonds.

Frühere Wertentwicklung


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss auf die zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds wurde am 14 Dezember 2010 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 31 Januar 2011 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.

Die Wertentwicklung beruht jeweils auf dem Nettoinventarwert des Fonds zum Jahresende, abzüglich jährlicher Kosten mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge.

Praktische Informationen

- Dieses Dokument beschreibt nur die Anteilsklasse I, kann jedoch als repräsentativ für die folgenden Anteilsklassen angesehen werden: I1 (IE00B94T1N53), ICH (IE00BYNG3810), ICH1 (IE00BYNG3927), ICHH (IE00BYNG3B43), ICHH1 (IE00BYNG3C59), ID (IE00B94QL475), ID1 (IE00B94Z7B33), IE (IE00B94V0W34), IE1 (IE00B94SC405), IED (IE00BVRYN579), IED1 (IE00BVRYN686), IEH (IE00BYNG3D66), IEH1 (IE00BYNG3F80), IG (IE00B94X8G99), IG1 (IE00B94P4902), IGD (IE00B94RDY44) und IGD1 (IE00B94VTM69).
- 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 der ICAV 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.
- Der ICAV 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 der ICAV 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.
- Der ICAV und der Verwalter können ausschließlich auf der Grundlage jeglicher in diesem Dokument enthaltenen Aussagen haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder mit den relevanten Teilen des Prospekts für den Fonds unvereinbar sind.
- Vergütungspolitik: Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Verwalters finden Sie auf der Website des Verwalters unter <http://www.carnegroup.com/resources>. Auf Anfrage wird im Büro des Verwalters ein gedrucktes Exemplar kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die London Stock Exchange Group plc und ihre Konzerngesellschaften (zusammen die „LSE Group“). © LSE Group 2020. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Gesellschaften der LSE-Gruppe. Russell® ist eine Marke der jeweiligen Gesellschaften der LSE-Gruppe und wird von jeder anderen Gesellschaft der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten verbleiben bei der jeweiligen LSE-Konzerngesellschaft, der der Index oder die Daten gehören. Weder die LSE Group noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten, und keine Partei darf sich auf Indizes oder Daten verlassen, die in dieser Mitteilung enthalten sind. Eine Weiterverbreitung von Daten der LSE Group ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group nicht gestattet. Diese Mitteilung wird von der LSE-Gruppe weder gefördert noch gesponsert oder bestätigt.

Der ICAV und der Verwalter sind in Irland zugelassen und werden von der Zentralbank von Irland reguliert. Heptagon Capital Limited wurde von der Malta Financial Services Authority ermächtigt, Investitionsdienstleistungen durchzuführen. Yacktman Asset Management LP 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 18/02/2022.