

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.

Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - Klasse I (USD)

ISIN: IE00BF1D7H82

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, Kettle Hill Capital Management, LLC ist der Sub-Anlageverwalter und Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist der Verwalter.

Ziele Und Anlagepolitik

Anlageziel

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

Anlagepolitik

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-Up-Ansatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden Short-Positionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für

den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

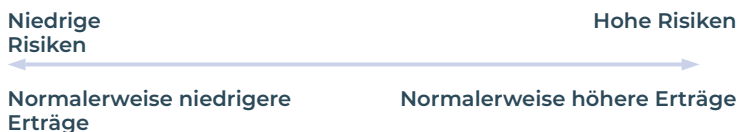
Dividendenerträge

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

Anlagehorizont

Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die mittel- bis langfristige Kapitalwachstum erzielen möchten, die ein mittleres bis hohes Volatilitätsniveau hinnehmen können. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, 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



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 4 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

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

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

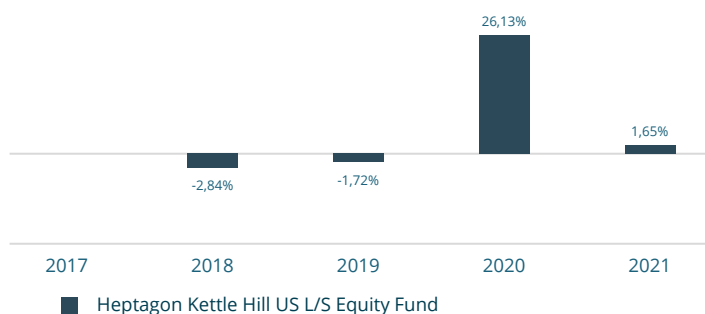
Laufende Kosten	1,72%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	15.00%
---	--------

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 05 Oktober 2017 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 09 November 2017 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 (IE00BF1D9490), I2 (IE00BF2QMG02), ICH (IE00BF1D9508), ICH1 (IE00BF1D7J07), ICH2 (IE00BF2QMH19), ICHH (IE00BF1D9615), ICHH1 (IE00BF1D9722), ICHH2 (IE00BF2QM333), ID (IE00BF1D9P07), ID1 (IE00BF1D7K12), ID2 (IE00BF2QMK48), IE (IE00BF1D9839), IE1 (IE00BF1D9946), IE2 (IE00BF2QML54), IED (IE00BF1D7L29), IED1 (IE00BF1D7M36), IED2 (IE00BF2QMM61), IEDH (IE00BF1D9B60), IEDH1 (IE00BF1D7N43), IEDH2 (IE00BF2QMN78), IEH (IE00BF1D9C77), IEH1 (IE00BF1D9D84), IEH2 (IE00BF2QMP92), IF (IE00BF1D7P66), IF1 (IE00BF2QMQ00), IG (IE00BF1D7Q73), IG1 (IE00BF1D7R80), IG2 (IE00BF2QMR17), IGD (IE00BF1D7S97), IGD1 (IE00BF1D9F09), IGD2 (IE00BF2QMS24), IGDH (IE00BF1D7T05), IGDH1 (IE00BF1D7V27), IGDH2 (IE00BF2QMT31), IGH (IE00BF1D9G16), IGH1 (IE00BF1D7W34) und IGH2 (IE00BF2QMV52).
- 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.

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. Kettle Hill 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 18/02/2022.