Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I USD Accumulating Unhedged

Manufacturer: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED

ISIN: IE00BYZ0B213

Webseite: https://www.carnegroup.com
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 4896 800.

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 und Hersteller, WCM Investment Management ist der Sub-Anlageverwalter und Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist der Verwalter. Der ICAV und der Verwalter sind in Irland zugelassen und werden von der Zentralbank von Irland reguliert.

Das Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts ist 07/09/2026.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren

Laufzeit des Produkts

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahr(e)

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen – beispielsweise langfristigem historischem Ertrags- und Gewinnwachstum – und/oder einem Potenzial für ein hohes zukünftiges Wachstum identifiziert werden sollen. Das Anlageverfahren des Unteranlageverwalters ermittelt Unternehmen, bei denen es sich um Branchenführer handelt, die als Innovatoren in ihrem Bereich gelten und deren Geschäftsstrategien auf die Schaffung von Gelegenheiten abzielen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringen und zu einer Outperformance gegenüber den Mitbewerbern führen.

Es sind Unternehmen, deren Firmenkultur Wert auf ein starkes, qualitativ hochwertiges und erfahrenes Management legt und diese Eigenschaften auf Managementebene fördert, sowie Unternehmen ohne oder mit geringen Schulden und attraktiven relativen 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 MSCI ACWI 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: https://www.heptagon-capital.com/documents/prospectus. Als Verwahrstelle des Fonds agiert Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd. Die aktuellen Anteilspreise für den Fonds sind bei Bloomberg, MorningStar, LSEG und Fundinfo.com erhältlich.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der vorgesehene Anleger dieses Fonds sollte über Grundkenntnisse der einschlägigen Finanzinstrumente verfügen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

1	2	3	4	**5**	6	7

Niedrigeres Risiko ⟷ **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Wir haben dieses Produkt als 5 von 7 eingestuft, was ist einer mittelhohen Risikoklasse.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als einer mittelhohen Risikoklasse eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Risikoindikator nicht berücksichtigt.

Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, **sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.** Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

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

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Empfohlene Haltedauer: 5 jahre

Anlagebeispiel: $10,000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**$2,230**	**$1,900**
	Jährliche Durchschnittsrendite %	-77.69%	-28.28%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**$6,880**	**$12,060**
	Jährliche Durchschnittsrendite %	-31.18%	3.81%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**$11,900**	**$17,500**
	Jährliche Durchschnittsrendite %	19.00%	11.84%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**$15,950**	**$23,220**
	Jährliche Durchschnittsrendite %	59.54%	18.35%

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage in den nächsten 5 Jahren entwickeln könnte, wenn Sie 10.000,00 USD anlegen. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Wenn die Anteilsklasse noch nicht aufgelegt wurde oder keine zehnjährige Wertentwicklung aufweist, wird eine Benchmark oder ein Proxy verwendet. Bitte wenden Sie sich an das Heptagon-Team unter https://www.heptagon-capital.com/contact, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2025 und August 2026.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2019 und Februar 2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Was geschieht, wenn CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verpflichtungen des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Verwahrstelle getrennt. Wenn der OGAW Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. In diesem Fall ist kein Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem vorgesehen.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts zwei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	**$160**	**$1,123**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.6%	1.6% pro Jahr

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13.4% vor Kosten und 11.8% nach Kosten betragen.

Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Einstieg in Ihre Anlage. Hierbei handelt es sich um die Höchstgebühr. **Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, eine Zeichnungsgebühr zu erheben. Der Fonds kann jedoch nach dem Ermessen des Verwaltungsrats eine Zeichnungsgebühr von bis zu 3 % der Zeichnungserlöse erheben.**	0 USD
Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage. Hierbei handelt es sich um die Höchstgebühr. **Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, eine Rücknahmegebühr zu erheben, der Fonds kann jedoch nach dem Ermessen des Verwaltungsrats eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % der Rücknahmeerlöse erheben.**	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der jährlichen Kosten für die Verwaltung des Fonds.	129 USD
Transaktionskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds.	30 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Keine	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahr(e)

Empfehlung: Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, gelegentlich auch ein mittleres bis hohes Volatilitätsniveau zu akzeptieren. Zeichnung und Rücknahme von Anteilen sind an allen Tagen, bei denen es sich um Geschäftstage in Irland handelt, bis 14:00 Uhr irischer Zeit möglich. Weitere Informationen zu Anlageziel und -politik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Produktherstellers haben, können Sie diese schriftlich an Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited unter 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland oder per E-Mail an complaints@carnegroup.com richten. Wenn Sie eine Beschwerde über eine Person haben, die Sie über das Produkt berät oder es verkauft, sollten Sie diese Beschwerde in erster Instanz bei der betreffenden Person einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

• Dieses Dokument beschreibt nur die Anteilsklasse I, kann jedoch als repräsentativ für die folgenden Anteilsklassen angesehen werden: I1 (IE00BYZ0B320), ICH (IE00BYZ0B437), ICH1 (IE00BYZ0B544), ICHH (IE00BYZ0B650), ICHH1 (IE00BYZ0B767), ID (IE00BYZ0B874), ID1 (IE00BYZ0B981), IE (IE00BYZ0BB09), IE1 (IE00BYZ0BC16), IED (IE00BYZ0BD23), IED1 (IE00BYZ0BF47), IEH (IE00BYZ0BG53), IEH1 (IE00BYZ0BH60), IF (IE00BYZ0BJ84), IG (IE00BYZ0BK99), IG1 (IE00BYZ0BL07), IGD (IE00BYZ0BM14), IGD1 (IE00BYZ0BN21), ISG (IE000ED8EJ45), ISGH (IE000Y1VIUZ1), ISGD (IE0002SI9XL8), ISGDH (IE000G62V7C3).

• 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 Informationen zur früheren Wertentwicklung finden Sie unter dem folgenden Link: https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/IE00BYZ0B213/de_DE, die Anzahl der verwendeten Jahre beträgt 10 Jahre. Weitere Informationen zu den früheren Performance-Szenarien finden Sie unter dem folgenden Link: https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/IE00BYZ0B213/de_DE.

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. WCM Investment Management ist ein bei der U. S. Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater (Registered Investment Advisor).