

FINALIDAD

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - Class I (USD)

Manufacturer: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Sitio web: <https://www.heptagon-capital.com/funds>

Llame al +44 207 070 1800 para obtener más información.

La fecha de elaboración de este documento de datos fundamentales es 01 enero 2024.

Un subfondo de Heptagon Fund ICAV (la «ICAV»), que se constituye como un instrumento de inversión de tipo paraguas de capital variable con pasivo segregado entre sus subfondos. Heptagon Capital Limited es el Gestor de Inversiones y el Productor, Kopernik Global Investors, LLC. es la Gestora delegada de inversiones y Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited es la Gestora. La ICAV y la Gestora están autorizadas en Irlanda y reguladas por el Banco Central de Irlanda.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo: Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Plazo del producto: Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 año(s)

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo prevé invertir al menos el 80% de su patrimonio neto en valores de renta variable que se coticen o se negocien en Mercados Reconocidos. El Subgestor de Inversiones trata de alcanzar su objetivo de inversión a través de un proceso de inversión activo, impulsado por la investigación, basado en fundamentos y orientado hacia el valor. El gestor aplica estrategias de inversión disciplinadas e impulsadas por el valor que dan prioridad a valores escogidos a través de investigaciones en profundidad y hace un seguimiento de dichos valores a lo largo del tiempo para evaluar si siguen cumpliendo los criterios de compra. El proceso de inversión impulsado por la investigación trata de añadir valor a través de una gestión activa y seleccionando valores de empresas que, en opinión del gestor, estén malinterpretadas e infravaloradas por el mercado. El Fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que la Gestora delegada de inversiones toma las decisiones de inversión del Fondo de forma activa. A efectos de comparación, el Fondo mide su rentabilidad en función del índice MSCI ACWI NR USD ("Índice De Referencia"). No obstante, a la hora de seleccionar sus inversiones, el Fondo puede desviarse de la composición de dicho índice. En el Folleto se ofrece información adicional: <https://www.heptagon-capital.com/documents/prospectus>. El Depositario del Fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd. Los precios actuales de las acciones del Fondo pueden obtenerse en Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters y Fundinfo.com.

Inversor minorista al que va dirigido: El inversor al que va dirigido este Fondo debe tener conocimientos básicos de los instrumentos financieros pertinentes.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

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

Menor riesgo ← → Mayor riesgo



El indicador de riesgo parte de la suposición de que conserva el producto durante 5 años. Este producto no tiene fecha de vencimiento.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, por lo que presenta un nivel un riesgo medio. Evalúa las pérdidas potenciales de la futura rentabilidad en un nivel un riesgo medio, y es muy probable que las malas condiciones del mercado afecten a nuestra capacidad de pago.

Tenga en cuenta el riesgo de tipo de cambio. Recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador de riesgo que se muestra.

Este Fondo no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, **por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.**

La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede cambiar con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que no haya ningún riesgo.

Los riesgos adicionales se indican en el Folleto. Esta lista no es exhaustiva y es posible que surjan ocasionalmente riesgos de naturaleza excepcional.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? (continuación)

Escenarios de rentabilidad

Estos escenarios ilustran la rentabilidad que podría obtener de su inversión durante los próximos 5 años, partiendo del supuesto de que invierta 10 000,00 \$. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios que figuran aquí son una estimación de la rentabilidad futura que se basa en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son un indicador exacto. Lo que reciba variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que conserve la inversión.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados y no tiene en cuenta la eventualidad de que no podemos pagarle.

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 año(s)

Inversión = \$ 10.000

Escenarios

		1 año	5 años*
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes % de rendimiento medio cada año	\$3.590 -64,1%	\$3.060 -21,1%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes % de rendimiento medio cada año	\$7.230 -27,7%	\$9.700 -0,6%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes % de rendimiento medio cada año	\$10.420 4,2%	\$15.300 8,9%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes % de rendimiento medio cada año	\$18.270 82,7%	\$23.760 18,9%

* Período de mantenimiento recomendado

Si la clase de acciones aún no se ha lanzado o no cuenta con diez años de rentabilidad histórica, se utilizará en su lugar un punto de referencia o proxy. Si necesita más información, póngase en contacto con el equipo de Heptagon en: <https://www.heptagon-capital.com/contact> for.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El Fondo no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

¿QUÉ PASA SI EL ICAV NO PUEDE PAGAR?

El ICAV no está obligado a realizar ningún pago con respecto a su inversión. En caso de liquidación del ICAV, usted tendría derecho a recibir unos dividendos iguales a su parte de los activos del ICAV, después del pago a todos los acreedores. El ICAV no tiene obligación ninguna de realizar pagos con respecto a sus acciones ordinarias. No existe ningún régimen de indemnización ni garantía que se aplique al ICAV y, si invierte este vehículo, debe estar preparado para asumir el riesgo de perder toda su inversión. El Depositario custodia los activos del Fondo, y tanto la legislación como la normativa le exigen que segregue sus propios activos de los del Fondo. Por tanto, si el Depositario se declarase insolvente, las pérdidas financieras se mitigarían en cierta medida.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La reducción del rendimiento muestra la incidencia de los costes totales que usted paga sobre el rendimiento que podría obtener de la inversión. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, los costes corrientes y los costes accesorios. Las cantidades que se muestran aquí reflejan los costes acumulados del producto propiamente dicho, para dos períodos de mantenimiento diferentes. Las cifras parten del supuesto de que usted invierte 10 000 \$. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro. La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión a lo largo del tiempo.

Cuadro 1: Costes a lo largo del tiempo

	1 año	5 años*
Costes totales	\$140	\$1.140
Incidencia sobre el rendimiento (reducción del rendimiento) por año	1,4% cada año	1,6% cada año

* Período de mantenimiento recomendado

Cuadro 2: Composición de los costes

Costes únicos		1 año
Gastos de entrada	La incidencia de los costes que pagará al realizar esta inversión. Esta es la comisión máxima. Los Consejeros no tienen la intención de aplicar una comisión de suscripción actualmente. Sin embargo, es posible que el Fondo imponga una comisión de suscripción de hasta el 3 % del producto de la suscripción por decisión de los Consejeros.	0,0%
Gastos de salida	La incidencia de los costes de salida de su inversión. Esta es la comisión máxima. Los Consejeros no tienen la intención de aplicar una comisión de rescate actualmente. Sin embargo, es posible que el Fondo imponga una comisión de rescate de hasta el 3 % del producto del rescate por decisión de los Consejeros.	0,0%
Gastos corrientes		
Otros costes corrientes	La incidencia del coste de la gestión del Fondo cada año.	1,3%
Costes de operación de cartera	La incidencia de los costes de compra y venta de las inversiones subyacentes del Fondo.	0,1%
Costes accesorios		
Comisión de rentabilidad	Ninguna	0,0%

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 año(s). Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años. La suscripción y los reembolsos de acciones pueden llevarse a cabo todos los días hábiles en Irlanda y el Reino Unido antes de las 14:00, hora de Irlanda. Para más información sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo, consulte el Folleto del Fondo.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si tiene alguna queja sobre el producto o la conducta del fabricante del producto, puede presentar su reclamación escribiendo a Heptagon Capital Limited a la dirección The Hedge, Triq ir-Rampa ta' San Giljan, Balluta Bay, St. Julian's, Malta, o mediante un correo electrónico a compliance@heptagon-capital.com. Puede consultar la Política de reclamaciones del ICAV en este enlace a la Política de reclamaciones de Heptagon Fund ICAV: <https://assets.heptagon-capital.com/20220615125533/Heptagon-Fund-ICAV-Complaints-Policy.pdf>. Si tiene una queja sobre la persona que le asesore sobre el producto o lo venda, anteponga primero una queja contra la persona pertinente.

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Este documento describe únicamente una clase de acciones, la Clase I pero se considera representativo de las siguientes clases de acciones: I1 (IE00BH6XSR48), ICH (IE00BYNFWZ81), ICH1 (IE00BYNFX000), ICHH (IE00BYNFX117), ICHH1 (IE00BYNFX224), ID (IE00BH4GYC24), ID1 (IE00BH6XSS54), IE (IE00BH4GYD31), IE1 (IE00BH6XST61), IED (IE00BVRYNK28), IED1 (IE00BVRYNL35), IEH (IE00BYNFX331), IEH1 (IE00BYNFX554), IG (IE00BH6XSV83), IG1 (IE00BH6XSW90), IGD (IE00BH6XSX08), IGD1 (IE00BH6XSY15)
- La información sobre cómo comprar y vender acciones y cómo canjear una clase de acciones por otra dentro del Fondo o en otro subfondo de la ICAV se incluye en el folleto del Fondo, que puede solicitarse a Heptagon Capital LLP u obtenerse a través de su asesor financiero.
- Para obtener más información sobre la rentabilidad histórica, abra el siguiente enlace: <https://www.heptagon-capital.com/funds/heptagon-fund-icav-kopernik-global-all-cap-equity-fund-i-usd-acc>. Para obtener más información sobre los escenarios de rentabilidad histórica, abra el siguiente enlace <https://mps.morningstar.com/api/rest.svc/TemplateExport/886/980164/EPT/en-GB?format=EXCEL>.

La ICAV y la Gestora están autorizadas en Irlanda y reguladas por el Banco Central de Irlanda. Heptagon Capital Limited está autorizada a prestar servicios de inversión por la Malta Financial Services Authority. Kopernik Global Investors, LLC. es un Asesor de Inversiones Registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.