

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Kopernik Global All-Cap Equity Fund - Clase I (USD)

ISIN: IE00BH4GYB17

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 la Gestora de inversiones, Kopernik Global Investors, LLC. es la Gestora delegada de inversiones y Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited es la Gestora.

Objetivos Y Política De Inversión

Objetivo

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo.

Política de inversión

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.

Ingresos de dividendos

Los ingresos de dividendos que el Fondo recibe se reinvierten automáticamente en el Fondo, por lo que pasan a formar parte del valor de las acciones.

Plazo de inversión

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.

Perfil De Riesgo Y Remuneración

Menor riesgo Mayor riesgo

Habitualmente menor remuneración Habitualmente mayor remuneración

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

Esta tabla muestra la categoría del Fondo en términos de su potencial de riesgo y remuneración. La evaluación del riesgo se basa en datos históricos y no se garantiza que vaya a mantenerse invariable. Puede variar a lo largo del tiempo y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo, puesto que todas las inversiones conllevan riesgos. El Fondo está en la categoría 6, porque los fondos de este tipo han

experimentado grandes subidas y bajadas de su valor en el pasado. Las ganancias o pérdidas para los accionistas individuales dependerán por lo tanto del momento exacto de la suscripción y el reembolso de las acciones. El Fondo invierte en una gama de valores de diferentes sectores. Esta diversificación le permite al Fondo atenuar el riesgo. Los siguientes riesgos pueden no reflejarse plenamente en el Indicador de riesgo y remuneración:

- Algunos de los países en los que invierte el Fondo tienen sistemas políticos, económicos y legales menos desarrollados. Estos mercados conllevan un riesgo de inversión superior a la media y el Fondo puede tener problemas o sufrir demoras a la hora de recuperar sus inversiones
- Las inversiones en los sectores de la energía y los materiales están sujetas a cuestiones medioambientales, impuestos, reglamentación gubernamental, precios, suministro y competencia.

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

Gastos Del Fondo
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	Máx. 3,00 %
-------------------	-------------

Gastos de salida	Máx. 3,00 %
------------------	-------------

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

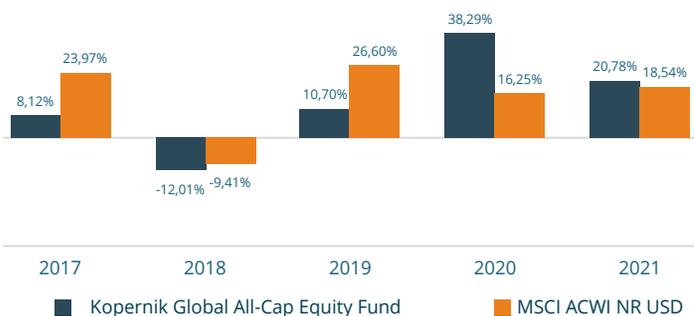
Gastos corrientes	1,29%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Puede consultar a su asesor financiero o distribuidor para conocer los gastos de entrada y salida que realmente pagará. Es posible que se aplique un gasto de canje (por canjes al Fondo desde otro fondo) del 5% como máximo.

La cifra en relación con los gastos corrientes está destinada a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. No incluye los costes de transacción de la cartera y se basa en los gastos a fecha de 31/12/2021. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión y pueden variar de un año a otro. Si desea más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del folleto del Fondo.

Rentabilidad Histórica


La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura.

El Fondo se lanzó el 16 diciembre 2013.

La clase de acciones se lanzó el 09 enero 2014.

La rentabilidad se ha calculado en USD.

La rentabilidad se basa en el valor de inventario neto del Fondo al cierre de cada ejercicio, neto de gastos anuales a excepción de los gastos iniciales.

Información Práctica

- 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) y 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.
- Puede obtener gratuitamente información adicional sobre el Fondo, incluyendo su Folleto (en inglés, español y alemán) y los últimos informes anuales y semestrales (en inglés y alemán), poniéndose en contacto con Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, Londres W1K 4HS, Reino Unido. Teléfono: +44 207 070 1800. Correo electrónico: london@heptagon-capital.com.
- La ICAV es un fondo por compartimentos con responsabilidad segregada entre compartimentos, lo que significa que los activos de cada fondo se mantienen de forma separada y no se verán afectados por las reclamaciones frente a los demás compartimentos. Todos los fondos en la ICAV disponen de un folleto y de los últimos informes anuales y semestrales.
- Los precios actuales de las acciones del Fondo pueden obtenerse en Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters y Fundinfo.com.
- El Depositario del Fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd y su Administrador es Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
- En la actualidad, los fondos autorizados en Irlanda están exentos de impuestos sobre sus ingresos y ganancias de capital. El Fondo puede estar obligado a pagar impuestos sobre los dividendos de empresas de otros países. Los inversores potenciales deben tener presente que los cambios en la legislación fiscal irlandesa, así como en el código tributario, pueden afectar a la situación fiscal personal de los inversores.
- La ICAV y la Gestora solo incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las secciones correspondientes del Folleto del Fondo.
- Política de remuneración: Para obtener más información sobre la política de remuneración de la Gestora, consulte su sitio web: <http://www.carnegroup.com/resources>. Podrá obtener una copia impresa de forma gratuita en la oficina de la Gestora previa solicitud.
- La información de MSCI puede utilizarse exclusivamente de manera interna, no puede reproducirse ni divulgarse de ninguna forma, ni tampoco emplearse como base ni como componente de ningún instrumento financiero, producto o índice. Ninguna parte de la información de MSCI pretende constituir asesoramiento de inversión o una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) ningún tipo de decisión de inversión, ni puede ser invocada como tal. Los datos y análisis históricos no deben entenderse como una indicación o garantía de ningún análisis, previsión o predicción de la rentabilidad futura. La información de MSCI se proporciona «tal cual», y el usuario de esta información asume plenamente todos los riesgos derivados del uso que se pueda hacer de esta. MSCI, cada una de sus empresas vinculadas y todas las personas implicadas o relacionadas con la recopilación, el cálculo o la creación de cualquier información de MSCI (conjuntamente, las «Partes de MSCI») rechazan expresamente toda responsabilidad (incluida, entre otras, la relativa a la originalidad, exactitud, integridad, puntualidad, no infracción, comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado) con relación a esta información. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso, ninguna Parte de MSCI asumirá responsabilidad alguna por cualquier daño directo, indirecto, especial, incidental, punitivo, consecuente (incluyendo, sin limitación, lucro cesante) ni por ningún otro daño. (www.msci.com)

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. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 18/02/2022.