HEPTAGON Capital

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

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.

Oppenheimer Developing Markets Equity Fund - Clase I (USD)

ISIN: IE00B6RSJ564

Un subfondo de Heptagon Fund plc, una sociedad de inversión de capital variable por compartimentos con responsabilidad segregada entre los compartimentos. Heptagon Capital Limited es el Gestor de Inversiones y OFI Global Institutional Inc. es el Subgestor de Inversiones.

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 trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en acciones de empresas de mercados en desarrollo y emergentes (países menos desarrollados en términos económicos que los principales países occidentales), o que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en dichos mercados.

El Subgestor de Inversiones busca empresas que, a su juicio, sean capaces de generar un crecimiento duradero (no cíclico) a largo plazo. Se trata de empresas que tengan el potencial de generar una alta rentabilidad sobre el capital invertido a lo largo del ciclo comercial normal porque poseen ventajas competitivas sostenibles y generan suficiente efectivo como para financiar su crecimiento.

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.

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	1,47%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

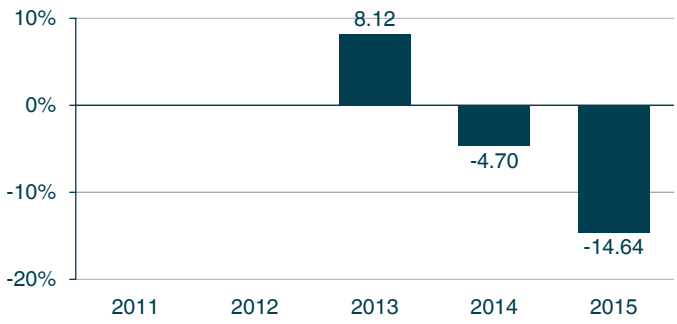
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Puede consultar a su asesor financiero o distribuidor para conocer los gastos de entrada y salida que realmente pagará.

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 cartera y se basa en los gastos correspondientes al ejercicio cerrado a 30 septiembre 2015. 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 25 junio 2012.

La clase de acciones se lanzó el 25 junio 2012.

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 clases de acciones I1 (IE00B954K981), ICH (IE00BYNTPK65), ICH1 (IE00BYNTPM89), ICHH (IE00BYNTPN96), ICHH1 (IE00BYNTPR35), ID (IE00B959D613), ID1 (IE00B952QQ16), IE (IE00B9543B11), IE1 (IE00B94X6Q57), IED (IE00BVRYNF74), IED1 (IE00BVRYNG81), IEH (IE00BYNTPS42), IEH1 (IE00BYNTPT58), IF (IE00BK019270), IG (IE00B94X8B45), IG1 (IE00B94S1X20), IGD (IE00B94TKS33) y IGD1 (IE00B94TTW04). 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 Heptagon Fund plc 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.
- Heptagon Fund plc 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 Heptagon Fund plc 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.
- Heptagon Capital Ltd únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.

El Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Heptagon Capital Limited está autorizada en Malta y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. OFI Global Institutional, Inc. 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 18/02/2016.