

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.

Heptagon European Focus Equity Fund - Clase IE (EUR)
ISIN: IE00BPT34C47

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 Heptagon Capital LLP es el Subgestor de Inversiones.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar una revalorización de capital mediante la inversión en renta variable europea.

Política de inversión

El Fondo invertirá principalmente en una cartera concentrada de renta variable de sociedades que cotizan o negocian en la bolsa de valores de países europeos de la OCDE. Se hace especial hincapié en sociedades que exhiben un crecimiento sostenible durante todo el ciclo económico.

El Subgestor de Inversiones evalúa las oportunidades de inversión empresa por empresa y utiliza un análisis fundamental para identificar empresas que se considera que tienen un valor intrínseco mayor al reflejado en la valoración del mercado actual. Este enfoque incluye análisis de la situación financiera, rentabilidad, estructura de gestión y posición de una sociedad dentro de la industria, entre otras cosas.

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: El Fondo es adecuado para inversores que buscan una revalorización de capital a largo plazo, pero que están preparados para aceptar un nivel de volatilidad medio-alto de vez en cuando. El Fondo no está pensado para inversores que necesitan ingresos corrientes.

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 5, 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:

- acontecimientos que el Fondo no puede controlar, como los riesgos políticos o económicos globales.
- en caso de que el Fondo no consiga su objetivo de inversión

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	1,46%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

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

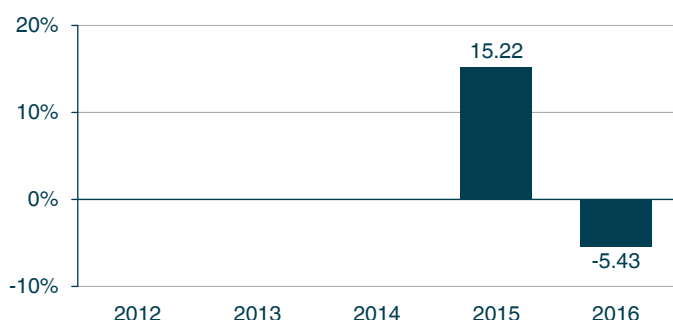
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Puede consultar a su asesor financiero o distribuidor para conocer los gastos de entrada y salida que realmente pagará.

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 2016. 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 26 agosto 2014.

La clase de acciones se lanzó el 2 octubre 2014.

La rentabilidad se ha calculado en EUR.

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 IE, pero se considera representativo de las clases de acciones I (IE00BPT33R25), I1 (IE00BPT34807), ICH (IE00BYNFW143), ICH1 (IE00BYNFW259), ICHH (IE00BYNFW366), ICHH1 (IE00BYNFW473), ID (IE00BPT34914), ID1 (IE00BPT34B30), IE1 (IE00BPT34D53), IED (IE00BVRYP72), IED1 (IE00BVRYPQ89), IG (IE00BPT34F77), IG1 (IE00BPT34G84), IGD (IE00BPT34H91), IGD1 (IE00BPT34J16), IH (IE00BVVQH579) y IH1 (IE00BVVQH918). 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.
- De conformidad con los requisitos de la Directiva de OICVM V, Heptagon Fund Plc garantiza que el Gestor de Inversiones y el Subgestor de Inversiones cumplen con su Política de Remuneración. Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluyendo, entre otros, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluyendo la composición del comité de remuneración (si lo hubiera), pueden obtenerse en www.heptagon-capital.com, y los inversores pueden obtener una copia impresa de esta política de forma gratuita bajo petición.

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. Heptagon Capital LLP está autorizada en el Reino Unido y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14/02/2017.