

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.

Driehaus US Small Cap Equity Fund - Clase X1 (USD)

ISIN: IE00BGMG4381

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, Driehaus Capital Management 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 adopta un estilo de inversión basado en el crecimiento de empresas de pequeña capitalización estadounidenses que se sitúan en el mismo segmento de capitalización de mercado que las empresas incluidas en el índice Russell 2000 Growth Total Return. El Subgestor de Inversiones busca inversiones con un buen potencial de crecimiento en las que las decisiones de inversión se basan en la creencia de que las empresas fundamentalmente fuertes tienen más probabilidades de generar un mayor crecimiento de ingresos de forma sostenida y de experimentar revisiones de beneficios positivas. Las decisiones de inversión también implican evaluar la posición competitiva de una empresa, evaluar la dinámica del sector, identificar posibles catalizadores del crecimiento y evaluar la posición financiera de la empresa correspondiente. Las decisiones de inversión también se basarán en una evaluación de la valoración relativa de la empresa y factores macroeconómicos y/o técnicos, como el crecimiento económico, la inflación y las estadísticas de volumen del mercado de valores que afectan a la empresa y a su cotización bursátil. 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 Russell 2000 Growth TR 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: El Fondo es adecuado para inversores que intentan lograr la revalorización del capital a largo plazo, pero que están preparados para aceptar un nivel de volatilidad de medio a alto periódicamente. El Fondo no está diseñado para los inversores que necesitan ingresos corrientes. La suscripción y los reembolsos de acciones pueden llevarse a cabo antes de las 14:00 (hora de Irlanda) todos los días hábiles en Irlanda y el Reino Unido, y los días en que la Bolsa de Nueva York esté abierta para negociación. 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 7, 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 valores de empresas de pequeña capitalización pueden ser más volátiles en el precio, tener márgenes más amplios entre sus precios de compra y de venta y tener volúmenes de negociación considerablemente inferiores a los valores de empresas de mayor capitalización.

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

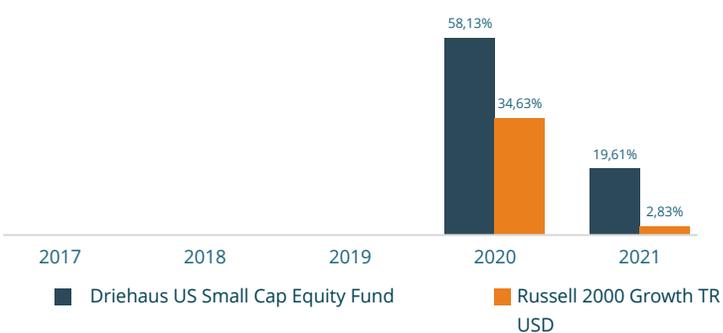
| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 0,47% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

| | |
|--------------------------|-----------|
| Comisión de rentabilidad | Hasta 20% |
|--------------------------|-----------|

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 31 julio 2019.

La clase de acciones se lanzó el 31 julio 2019.

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 X1, pero se considera representativo de las siguientes clases de acciones: X (IE00BGMG4274), X2 (IE00BMC4BK08), XE (IE00BL3V1X62), XE1 (IE00BMC4BL15) y XEH (IE00BMC4BM22).
- 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.
- London Stock Exchange Group plc y las empresas del grupo (conjuntamente, el «Grupo LSE»). © Grupo LSE 2020. FTSE Russell es un nombre comercial de algunas de las empresas del Grupo LSE. Russell® es una marca comercial de las empresas relevantes del Grupo LSE y es utilizada bajo licencia por cualquier otra empresa del Grupo LSE. Todos los derechos sobre los índices o datos FTSE Russell pertenecen a la empresa correspondiente del Grupo LSE propietaria del índice o de los datos. Ni el Grupo LSE ni sus licenciantes aceptan responsabilidad alguna por los errores o las omisiones incluidos en los índices o los datos, y ninguna parte podrá confiar en los índices o datos incluidos en esta comunicación. No se permite la distribución de los datos del Grupo LSE sin el consentimiento expreso por escrito de la correspondiente empresa del Grupo LSE. El Grupo LSE no promueve, patrocina ni aprueba el contenido de esta comunicación.

La ICAV y la Gestora están autorizadas en Irlanda y reguladas por el Banco Central de Irlanda. Heptagon Capital Limited está autorizada en Malta y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Driehaus Capital Management 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.