

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Driehaus Emerging Markets Equity Fund - Klasse A (USD)

ISIN: IE00B76BMG52

Ein Teilfonds von Heptagon Fund plc, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Heptagon Capital Limited ist der Anlageverwalter und Driehaus Capital Management LLC ist der untergeordnete Anlageverwalter. Driehaus Capital Management LLC wurde am 06.12.2016 zum Unteranlageverwalter des Driehaus Emerging Markets Equity Fund (der „Fonds“) bestellt. Zuvor war OFI Global Institutional, Inc. vom 25.06.2012 bis 05.12.2016 der Unteranlageverwalter.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Dividendenerträge

Vom Fonds vereinnahmte Dividendenerträge werden automatisch in den Fonds reinvestiert und fließen daher anteilig in den Anteilswert ein.

Anlagehorizont

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von fünf Jahren zurückziehen möchten.

Zeichnung und Rücknahme von Anteilen sind an allen Tagen, bei denen es sich um Geschäftstage in Irland und im Vereinigten Königreich handelt, bis 14.00 Uhr irischer Zeit möglich.

Weitere Informationen zu Anlageziel und -politik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken Hohe Risiken

Normalerweise niedrigere Erträge Normalerweise höhere Erträge

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

Diese Indikatortabelle gibt an, wie der Fonds hinsichtlich seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist.

Die Risikobewertung basiert auf Daten der Vergangenheit, und es kann nicht garantiert werden, dass diese unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern und gibt daher eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige Risikoprofil des Fonds.

Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist, da alle Anlagen mit Risiken verbunden sind.

Dieser Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser Art in der Vergangenheit einem starken Wertanstieg und -verfall ausgesetzt waren.

Die Gewinne oder Verluste für den einzelnen Anteilinhaber sind daher vom jeweiligen Zeitpunkt der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen abhängig.

Der Fonds legt in eine Palette von Wertpapieren aus unterschiedlichen Sektoren an. Mithilfe dieser Diversifizierung streut der Fonds das Risiko.

Die folgenden Risiken werden vom Risiko- und Ertragsindikator möglicherweise nicht in vollem Umfang erfasst:

- Einige der Länder, in denen der Fonds anlegt, weisen weniger entwickelte politische, wirtschaftliche und rechtliche Systeme auf. Diese Märkte bergen ein überdurchschnittlich hohes Anlagerisiko und es ist möglich, dass sich die Rückführung von Anlagen durch den Fonds schwierig gestaltet oder Verzögerungen unterworfen ist.

Weitere Risiken sind detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gelegentlich können außergewöhnliche Risiken auftreten.

KOSTEN FÜR DIESEN FONDS

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge Max 3,00 %

Rücknahmeab-schläge Max 3,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 2,04 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

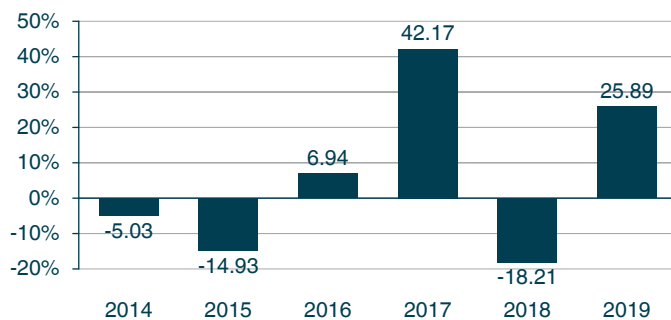
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Gegebenenfalls gilt eine Umtauschgebühr (für den Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds in Anteile dieses Fonds) von max. 5 %.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten für den Betrieb des Fonds und beinhalten die Kosten für Vermarktung und Vertrieb, jedoch nicht etwaige Portfoliotransaktionskosten, und basieren auf den Aufwendungen für das Jahr zum 30. September 2019. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage und können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt des Fonds.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss auf die zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds wurde am 25. Juni 2012 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 3. Januar 2013 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.

Die Wertentwicklung beruht jeweils auf dem Nettoinventarwert des Fonds zum Jahresende, abzüglich jährlicher Kosten mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Dieses Dokument beschreibt nur eine Anteilsklasse, die Klasse A, kann jedoch als repräsentativ für die Anteilsklassen A1 (IE00B955CM88), ACH (IE00BYNTPC81), ACH1 (IE00BYNTPD98), ACHH (IE00BYNTPF13), ACHH1 (IE00BYNTPG20), AD (IE00B957SJ34), AD1 (IE00B8VGP630), AE (IE00B7WJSH60), AE1 (IE00B956SS91), AED (IE00BVRYNC44), AED1 (IE00BVRYND50), AEH (IE00BYNTPH37), AEH1 (IE00BYNTPJ50), AF (IE00BDB0W584), AG (IE00B958NJ12), AG1 (IE00B8ZQRL88), AGD (IE00B8H5QP04) und AGD1 (IE00B957XB01). angesehen werden. Informationen zum Kauf und Verkauf von Anteilen sowie zum Umtausch von Anteilen von einer Anteilsklasse in eine andere innerhalb des Fonds oder in einen anderen Teilfonds von Heptagon Fund plc finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, den Sie bei Heptagon Capital LLP oder Ihrem Finanzberater anfordern können.
- Weitere detaillierte Informationen über den Fonds, einschließlich seines Verkaufsprospekts (in Englisch, Spanisch und Deutsch) sowie der aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte (in Englisch und Deutsch), sind kostenlos bei Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, London W1K 4HS, Vereinigtes Königreich, erhältlich. Telefon: +44 207 070 1800. E-Mail: london@heptagon-capital.com.
- Heptagon Fund plc ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds, was bedeutet, dass die Vermögenswerte eines jeden Fonds getrennt gehalten werden und nicht von Ansprüchen gegenüber anderen Teilfonds berührt werden. Der Verkaufsprospekt sowie die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte werden für alle Fonds von Heptagon Fund plc angefertigt.
- Die aktuellen Anteilspreise für den Fonds sind bei Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters und Fundinfo.com erhältlich.
- Als Verwahrstelle des Fonds agiert Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd und sein Verwalter ist Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd.
- Zugelassene irische Fonds sind derzeit von der Einkommen- und Kapitalertragsteuer ausgenommen. Der Fonds muss gegebenenfalls Steuern auf Dividenden von ausländischen Gesellschaften zahlen. Interessierte Anleger sollten beachten, dass Änderungen der irischen Steuergesetzgebung und der Steuerordnung Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation von Anlegern haben können.
- Heptagon Capital Ltd kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
- Entsprechend den Anforderungen der OGAW-V-Richtlinie trägt Heptagon Fund Plc dafür Sorge, dass der Anlageverwalter und die Unteranlageverwalter seine Vergütungspolitik einhalten. Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Zusatzleistungen und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss vorhanden ist, stehen unter www.heptagon-capital.com zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik kann von den Anlegern kostenlos angefordert werden.

Heptagon Fund Plc ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Heptagon Capital Limited wurde von der Malta Financial Services Authority ermächtigt, Investitionsdienstleistungen durchzuführen. Driehaus Capital Management LLC ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater (Registered Investment Advisor). Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10/08/2020.