

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.

Harvest China A Shares Equity Fund - Klasse C (USD)
ISIN: IE00BN579213

Ein Teilfonds von Heptagon Fund plc, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Heptagon Capital Limited ist der Anlageverwalter und Harvest Global Investments Limited ist der Unteranlageverwalter.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überwiegend durch Anlagen in an den Börsen der Volksrepublik China notierte chinesische A-Aktien ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert (unter gewöhnlichen Umständen) mindestens 90 % seines Vermögens in an den Börsen Shanghai oder Shenzhen notierte chinesische A-Aktien, in Hongkong gehandelte chinesische H-Aktien und chinesische A-Aktien-ETFs. Dem Unteranlageverwalter wurde zur Anlage in Wertpapiere aus der Volksrepublik China eine RQFII-Quote zugewiesen, und er wird dem Fonds nach Bedarf RQFII-Quoten zuweisen, um die Anlageanforderungen des Fonds zu decken.

Die Anlagestrategie des Fonds verbindet sowohl wert- als auch wachstumsorientierte Anlagegrundsätze mit dem Ziel, unterbewertete Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Die Strategie umfasst eine Top-Down-Branchenauswahl und eine Bottom-up-Titelauswahl.

Dividendenerträge

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

Anlagehorizont

Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die über einen mittel- bis langfristigen Horizont Kapitalwachstum anstreben und die bereit sind, ein hohes Maß an Risiko in Kauf zu nehmen. Die Anleger sollten bereit sein, die mit einem Fonds, der sich auf die Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China konzentriert, verbundenen potenziellen politischen und Marktrisiken zu akzeptieren.

Zeichnung und Rücknahme von Anteilen sind an allen Tagen, bei denen es sich um Geschäftstage in Irland, China und Hongkong und im Vereinigten Königreich handelt, bis 16.00 Uhr irischer Zeit möglich.

Weitere Informationen zu Anlageziel und -politik des Fonds und zu den Risikofaktoren 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 7 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.
- Es kann ein Liquiditätsrisiko bestehen, da diese Märkte ein überdurchschnittlich hohes Anlagerisiko bergen und es möglich ist, 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	
Ausgabeauf-schläge	Max 3,00 %
Rücknahmeab-schläge	Max 3,00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	1,22 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

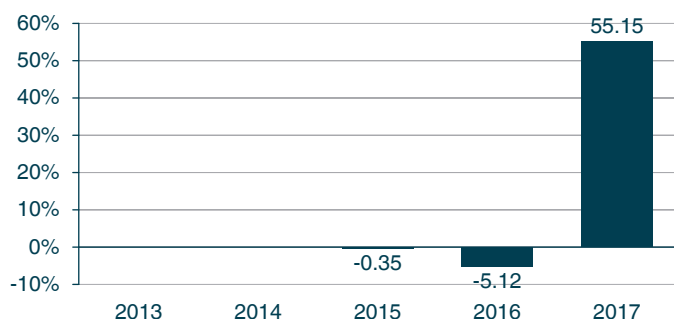
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

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 2017. 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 24. September 2014 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 24. September 2014 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 C, kann jedoch als repräsentativ für die Anteilsklassen CD (IE00BVRYNV33), CE (IE00BN579981), CED (IE00BVRYNW40), CG (IE00BN579B00) und CGD (IE00BVRYNX56). 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.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Heptagon Capital Limited ist in Malta zugelassen und wird durch die Malta Financial Services Authority reguliert. Harvest Global Investments Limited ist ein in Hongkong ansässiger Vermögensverwalter, der von der Hong Kong SFC für die regulierte Tätigkeit des Wertpapierhandels zugelassen ist. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14/02/2018.