

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

HC Snyder US All Cap Equity Fund (« Fonds ») Un compartiment de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000NZ7JWO3 - EUR I Class Acc

Initiateur : Harrington Cooper Asset Management Limited.

La Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de Harrington Cooper Asset Management Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce produit est agréé comme un OPCVM par la Central Bank of Ireland (CBI).

Harrington Cooper Asset Management Limited, le Gestionnaire de l'OPCVM du produit, est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland (CBI).

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter le site <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Date de production 09/05/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce produit est un fonds OPCVM. Le Fonds est un compartiment de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, un véhicule de gestion collective d'actifs irlandais à compartiments ouverts et à responsabilité séparée entre ses compartiments, constitué en Irlande en vertu de la loi irlandaise sur les véhicules de gestion collective d'actifs de 2015 et enregistré le 12 octobre 2018. Les actifs du Fonds sont détenus par l'intermédiaire de son dépositaire, qui est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur ou sur le site <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> en anglais.

Durée :

Ce Fonds est un OPCVM à capital variable et possède une durée indéterminée. Le Fonds peut être résilié à tout moment, conformément aux documents constitutifs de la Société. Pour connaître tous les détails concernant les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous reporter aux Objectifs d'investissement et à la Politique d'investissement du Supplément au Prospectus du Fonds, qui sont disponibles sur <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Objectif d'investissement :

L'objectif d'investissement du fonds est la croissance à long terme du capital en ciblant les sociétés dont le cours des actions peut s'apprécier de 35 à 50 % sur un horizon de 3 ans. Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, présentent un ensemble de caractéristiques de haute qualité.

Politique d'investissement :

Le Fonds investira dans des titres de participation cotés sur des bourses américaines et émis par des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, présentent un ensemble de caractéristiques de haute qualité. Ces caractéristiques comprennent :

(i) des produits ou services uniques, leaders sur le marché, basés sur une technologie ou des brevets exclusifs et qui ne peuvent pas être facilement copiés ou remplacés par des concurrents ; (ii) être un acteur dominant dans un secteur économique qui présente des barrières à l'entrée durables et élevées. Le Fonds investira généralement dans des titres de sociétés cotées sur des bourses américaines et dont la

capitalisation boursière, au moment de la première acquisition de leurs titres par le Fonds, est d'environ 200 millions de dollars et plus.

Le Fonds cherchera à générer des rendements excédentaires par rapport à l'indice Russell 3000[®]. Le Gestionnaire d'investissement estime que l'indice Russell 3000[®] est l'indice de référence le plus approprié pour comparer la performance du Fonds, car il contient un portefeuille très diversifié d'actions américaines. Toutefois, le Fonds ne sera pas géré de manière à reproduire la performance de l'indice Russell 3000[®]. L'indice Russell 3000[®] est fourni à des fins de comparaison et d'information uniquement. L'indice Russell 3000[®] ne sera pas pris en compte dans la gestion du Fonds ou dans le processus de sélection des actions et la stratégie d'investissement poursuivie par le Fonds ne sera en aucun cas limitée par l'indice Russell 3000[®]. Le Fonds est à gestion active. Cela signifie que le Gestionnaire d'investissement applique une analyse fondamentale détaillée afin de sélectionner des sociétés de manière discrétionnaire. Le Fonds peut utiliser des contrats de change à terme, des contrats à terme ou des options dans le but de limiter l'effet que les variations des taux de change peuvent avoir sur la valeur du Fonds.

Monnaie du Fonds :

La monnaie de base du Fonds est le dollar américain.

Recettes :

Les actions s'accumuleront. Tous les recettes seront réinvesties.

Ordres de souscription et de rachat :

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions n'importe quel jour où les banques en Irlande et la bourse de New York sont toutes deux ouvertes. Une demande doit être soumise à l'administrateur, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, avant 12 h (heure irlandaise) le jour ouvrable précédant immédiatement le jour ouvrable de l'achat ou de la vente.

Investisseur visé :

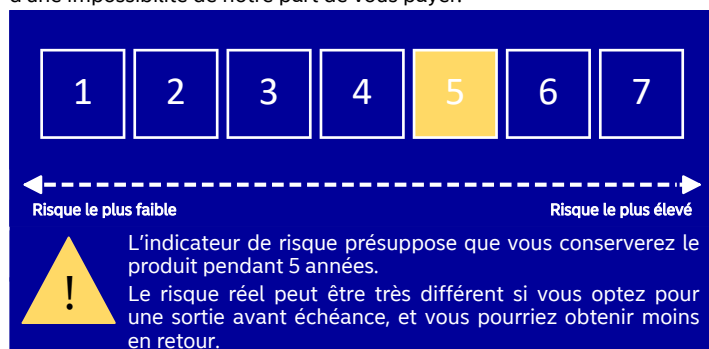
Le Fonds convient aux investisseurs particuliers et institutionnels qui recherchent un investissement à moyen ou long terme. Avant d'investir, les investisseurs doivent s'assurer que leur attitude vis-à-vis du risque correspond au profil de risque d'un investissement dans ce Fonds.

La valeur liquidative par action du Fonds sera publiée quotidiennement et mise à disposition sur Internet chez Morningstar et sera mise à jour après chaque calcul de la valeur liquidative.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.



Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque moyenne à élevée. Elle évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen/élevé, et il se pourrait que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la capacité à obtenir un retour sur investissement positif.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour connaître les autres risques significatifs du produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez lire le Rapport annuel ou le Prospectus du produit disponible sur <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		€10 000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€820	€740
	Rendement annuel moyen	-91,79%	-40,54%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€8 940	€10 630
	Rendement annuel moyen	-10,58%	1,22%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€10 970	€17 510
	Rendement annuel moyen	9,73%	11,86%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€14 930	€20 090
	Rendement annuel moyen	49,34%	14,97%

- Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre 11/2022 & 04/2024.
- Le scénario modéré s'est produit pour un investissement entre 01/2016 & 01/2021.
- Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre 07/2017 & 07/2022.

Que se passe-t-il si Harrington Cooper Asset Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous risquez de subir une perte financière si l'initiateur manque à ses obligations. Il n'existe aucun système de compensation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte. Les actifs du Fonds sont détenus auprès de son Dépositaire Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, qui est une société distincte. En cas de défaillance du Fonds, le Dépositaire liquidera les investissements et distribuera le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, vous pourriez toutefois perdre la totalité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire avec un investissement à hauteur de 10 000 EUR.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	€99	€704
Incidence des coûts annuels (*)	1,0%	1,0% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 12,8% avant déduction des coûts et de 11,9% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Non applicableant réel.	€0
Coûts de sortie	Non applicabetant réel.	€0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,87 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	€87
Coûts de transaction	0,12 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus.	€12
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Non applicable	€0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années. Le fonds dispose d'une liquidité quotidienne. La période de détention recommandée du Fonds suppose que le Fonds constitue la participation unique ou majoritaire de l'investisseur. La période de détention recommandée est principalement basée sur la volatilité historique des investissements sous-jacents et n'est pas directement applicable si elle est utilisée dans un portefeuille basé sur le profil de risque de l'investisseur. Le Fonds n'est pas destiné à des fins de spéculation à court terme.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En tant qu'actionnaire du Fonds, vous avez le droit de formuler une réclamation gratuitement. Toute réclamation de ce type doit être prise en charge par la Société de gestion de manière rapide et efficace. Vous avez également le droit de soumettre votre réclamation au médiateur des services financiers et des pensions (Financial Services and Pensions Ombudsman) après avoir suivi la procédure de traitement des réclamations du Fonds si vous n'êtes toujours pas satisfait de la réponse reçue. De plus amples informations sur la politique de traitement des réclamations relatives au Fonds sont disponibles auprès de la Société de gestion, à l'adresse e-mail suivante : Investor@harringtoncooper.com Adresse : Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlande

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier prospectus du produit, les performances passées et les rapports annuels et semestriels qui sont disponibles gratuitement en anglais sur le site <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> auprès de l'Administrateur ou du Gestionnaire d'investissement. Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce KID suivent la méthodologie prescrite par la réglementation européenne. Les performances passées des 10 dernières années et les scénarios de performances historiques sont disponibles sur le site:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&lsin=IE000NZ7JWO3lang=fr-FR&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_ROJI_FR_fr-FR_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf