

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

HC Snyder US All Cap Equity Fund ("Fonds") Een compartiment van Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000FJVLJ2 - Class I (EUR) Hedged Acc.

Ontwikkelaar: Harrington Cooper Asset Management Limited.

De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op Harrington Cooper Asset Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit product is door de Central Bank of Ireland een vergunning verleend als een icbe.

Aan Harrington Cooper Asset Management Limited, de icbe-beheerder van het product, is in Ierland vergunning verleend en het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Ga voor meer informatie over dit product naar <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Productiedatum document 09/05/2024

Wat is dit voor een product?

Soort:

Dit product is een UCITS-fonds. Het Fonds is een compartiment van Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, een open-ended overkoepelend lers vehikel voor collectief vermogensbeheer met gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn compartimenten dat in Ierland is opgericht onder de Ierse wet op collectieve vermogensbeheer (Collective Asset-management Vehicles Act 2015) en is geregistreerd op 12 oktober 2018. De activa van het fonds worden bewaard via de depositaris, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Meer informatie over het Fonds kunt u verkrijgen via uw financieel adviseur of distributeur of via <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> in het Engels.

Looptijd:

Dit Fonds is een open-ended icbe en heeft een onbepaalde looptijd. Het Fonds kan op elk moment worden beëindigd in overeenstemming met de oprichtingsdocumenten van de Vennootschap. Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid vindt u in het deel Beleggingsdoelstellingen en -beleid in het Supplement bij het prospectus van het Fonds, dat kan worden geraadpleegd op <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Beleggingsdoelstelling:

De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door zich te richten op ondernemingen waarvan de aandelenkoers over een periode van 3 jaar 35-50 % in waarde kan stijgen. Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door te beleggen in bedrijven die naar de mening van de Beleggingsbeheerder een reeks kwaliteitskenmerken vertonen.

Beleggingsbeleid:

Het Fonds zal beleggen in aandelen die genoteerd staan aan Amerikaanse beurzen en uitgegeven zijn door bedrijven die naar de mening van de Beleggingsbeheerder een reeks kwaliteitskenmerken vertonen. Deze kenmerken omvatten:

(i) unieke marktleidende producten of diensten die gebaseerd zijn op zelfontwikkelde technologie of octrooien en die niet gemakkelijk gekopieerd of vervangen kunnen worden door concurrenten; ii) een machtspositie innemen in een economische sector met langdurige en hoge toetredingsdrempels. Het Fonds zal doorgaans beleggen in effecten van bedrijven die op Amerikaanse beurzen zijn genoteerd en die een marktkapitalisatie hebben op het moment dat hun effecten voor

het eerst door het Fonds worden aangekocht van ongeveer \$200 miljoen en meer.

Het fonds streeft naar extra rendement ten opzichte van de Russell 3000[®] index. De Beleggingsbeheerder is van mening dat de Russell 3000[®] Index de meest geschikte benchmark is om de prestaties van het Fonds mee te vergelijken, omdat deze een dergelijke gediversifieerde portefeuille van Amerikaanse aandelen bevat. Het fonds wordt echter niet beheerd om de prestaties van de Russell 3000[®] Index te repliceren. De Russell 3000[®] Index wordt uitsluitend ter vergelijking en informatie verstrekt. Bij het beheer van het fonds of de aandelenselectie wordt geen rekening gehouden met de Russell 3000[®] Index en de beleggingsstrategie van het fonds wordt op geen enkele wijze beperkt door de Russell 3000[®] Index. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de Beleggingsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse toepast om op discretionaire wijze bedrijven te selecteren. Het fonds kan valutatermijncontracten, -futures of -opties gebruiken om het effect te beperken dat veranderingen in de wisselkoersen op de waarde van het fonds kunnen hebben. Deze aandelenklasse maakt gebruik van valutatermijncontracten, -futures of -opties om het effect van veranderingen in de wisselkoersen tussen de valuta van de aandelenklasse en de basisvaluta van het fonds te beperken.

Fonds Valuta:

De basisvaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar.

Inkomsten:

De aandelen zullen kapitaliseren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Inschrijving en terugkoop:

Beleggers kunnen aandelen kopen en verkopen op elke dag waarop de banken in Ierland en de New York Stock Exchange beide open zijn. Een aanvraag moet worden ingediend bij de beheerder, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, vóór 12.00 uur (Ierse tijd) op de werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de werkdag van de aankoop of verkoop.

Beoogde belegger:

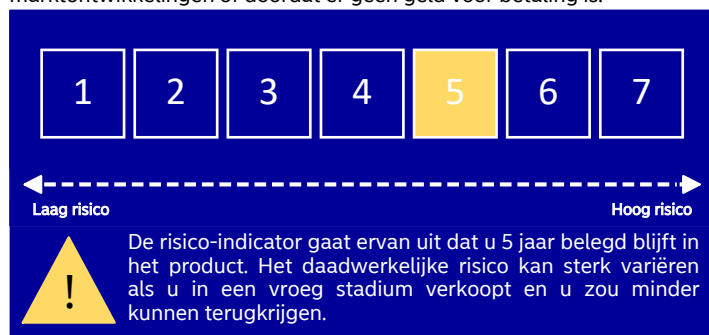
Het fonds is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die op middellange tot lange termijn willen beleggen. Alvorens te beleggen dienen beleggers zich ervan te vergewissen dat hun risicohouding aansluit bij het risicoprofiel van een belegging in dit fonds.

De NIW per aandeel van het Fonds zal dagelijks worden gepubliceerd en op internet beschikbaar worden gesteld op Morningstar en zal na elke berekening van de NIW worden bijgewerkt.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.



We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. De potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties zijn gemiddeld hoog, en slechte marktomstandigheden kunnen de mogelijkheid voor u om een positief rendement op uw belegging te ontvangen beïnvloeden.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Voor andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en waarmee in de samenvattende risico-indicator geen rekening is gehouden, wordt verwezen naar het jaarverslag of het prospectus van het product, dat beschikbaar is op <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		€10.000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€820	€740
	Gemiddeld rendement per jaar	-91,79%	-40,54%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€8.590	€10.200
	Gemiddeld rendement per jaar	-14,09%	0,40%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10.970	€17.510
	Gemiddeld rendement per jaar	9,73%	11,86%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€14.930	€20.090
	Gemiddeld rendement per jaar	49,34%	14,97%

- Het ongunstige scenario deed zich voor bij een investering tussen 11/2022 & 04/2024.
- Het gematigde scenario deed zich voor voor een investering tussen 01/2016 & 01/2021.
- Het gunstige scenario deed zich voor voor een investering tussen 07/2017 & 07/2022.

Wat gebeurt er als Harrington Cooper Asset Management Limited niet kan uitbetalen?

U kunt een financieel verlies lijden als de ontwikkelaar zijn verplichtingen niet nakomt. Er is geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies volledig of gedeeltelijk kan compenseren. De activa van het Fonds worden in bewaring gegeven bij zijn Bewaarder, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, een afzonderlijke vennootschap. Als het Fonds in gebreke blijft, dan vereffent de Bewaarder de beleggingen en keert hij de opbrengst uit aan de beleggers. In het slechtste geval zou u uw volledige belegging echter kunnen verliezen.

Wat zijn de kosten?

Kosten in de loop van de tijd

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en EUR 10 000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€99	€704
Effect van de kosten per jaar (*)	1,0%	1,0% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12,8% vóór de kosten en 11,9% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Niet van toepassing	€0
Uitstapkosten	Niet van toepassing	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0,87 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. Dit is een schatting, aangezien de gerapporteerde klasse onlangs is geïntroduceerd.	€87
Transactiekosten	0,12 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	€12
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Niet van toepassing	€0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar. Het fonds heeft dagelijkse liquiditeit. De aanbevolen periode van bezit van het fonds gaat ervan uit dat het fonds de enige of grootste positie van de belegger is. De aanbevolen periode van bezit is voornamelijk gebaseerd op de volatiliteit van de onderliggende beleggingen in het verleden en is niet direct van toepassing als de belegging wordt gebruikt in een portefeuille die gebaseerd is op het risicoprofiel van de belegger. Het fonds is niet bedoeld voor speculatie doeleinden op korte termijn.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als aandeelhouder van het Fonds hebt u het recht om kosteloos een klacht in te dienen. Eventuele dergelijke klachten moeten meteen en doeltreffend door de beheermaatschappij worden behandeld. U hebt ook het recht om de betreffende klacht voor te leggen aan de Ombudsman voor Financiële Diensten en Pensioenen na het volgen van de klachtenprocedure van het Fonds indien u nog steeds niet tevreden bent met het ontvangen antwoord. Meer informatie over het klachtenbeleid met betrekking tot het fonds is verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, per e-mail: Investor@harringtoncooper.com Adres: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland

Andere nuttige informatie

Wij zijn verplicht u verdere documentatie te verstrekken, zoals het meest recente Prospectus van het product, de in het verleden behaalde resultaten en de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen die in het Engels gratis verkrijgbaar zijn bij de Administrateur of de Beleggingsbeheerder op <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>. De kosten, de prestaties en de berekeningen van de risico's die in dit EID zijn opgenomen, volgen de methodologie die door de Europese verordening wordt voorgeschreven. De resultaten van de afgelopen 10 jaar en de historische prestatiescenario's zijn hieronder beschikbaar

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&lsin=IE000FJVLJ2&lang=nl-NL&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_SVHR_NL_nl-NL_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf