

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

HC Cadira Sustainable Japan Equity Fund (il "Fondo") Un comparto di Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000PNAGNK8 - EUR FOUNDER ACC

Ideatore: Harrington Cooper Asset Management Limited.

La Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza su Harrington Cooper Asset Management Limited in relazione al presente Documento contenente informazioni chiave.

Questo prodotto è autorizzato come OICVM dalla Central Bank of Ireland. Harrington Cooper Asset Management Limited, società di gestione di OICVM per il prodotto, è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Data di realizzazione 09/05/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Questo prodotto è un fondo OICVM. Il Fondo è un comparto di Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva multicomparto di diritto irlandese con responsabilità separata tra i vari comparti costituito in Irlanda ai sensi dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act del 2015 e iscritto nel registro in data 12 ottobre 2018. Il patrimonio del Fondo è detenuto presso il relativo Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Per ulteriori informazioni sul Fondo, rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore oppure consultare il sito <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> disponibile in lingua inglese.

Termine:

Questo Fondo è un OICVM di tipo aperto e ha una durata indefinita. Il Fondo può essere chiuso in qualsiasi momento conformemente agli atti costitutivi della Società. Per informazioni complete sugli obiettivi e sulla politica di investimento, si rimanda agli Obiettivi e alla Politica di investimento illustrati nel Supplemento al Prospetto del Fondo, disponibile all'indirizzo <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Investimento Obiettivo:

Il Fondo si prefigge come obiettivo di investire in modo sostenibile e mira a conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento:

Il Fondo investirà principalmente in investimenti sostenibili attraverso una selezione di titoli azionari basata sulla conformità delle imprese emittenti a criteri ambientali, sociali e/o di governance e/o sui loro sforzi per ridurre le emissioni di carbonio. Per conseguire il suo obiettivo, il Fondo investirà almeno il 90% del patrimonio in titoli azionari emessi da società domiciliate o che esercitano la parte predominante della propria attività economica in Giappone. Il Fondo può investire la parte residua del suo patrimonio in attività liquide accessorie, quali strumenti del mercato monetario (tra cui accettazioni bancarie, commercial paper e certificati di deposito negoziabili) o depositi liquidi. Il Fondo pone l'accento sull'analisi fondamentale bottom-up delle singole società per cercare di sfruttare un'eventuale riduzione del divario tra il prezzo di mercato e il valore intrinseco di un titolo. Per analisi fondamentale bottom-up si intende l'esame di una specifica società anziché del settore in cui opera o dell'economia nel suo complesso. Il processo del Consulente per gli investimenti prevede la formulazione di un'ipotesi di investimento incentrata su una singola impresa, indipendentemente dal settore o dai fattori macroeconomici generali. L'ipotesi di investimento viene in seguito verificata attraverso incontri di persona con il

management delle singole società. Il valore intrinseco di un'impresa viene stimato utilizzando una previsione degli utili a lungo termine, aggiornata tramite un tasso di rischio stimato. Sia la previsione degli utili sia il tasso di rischio stimato dipendono dalla valutazione della "sostenibilità" dell'impresa o da come gli aspetti socialmente responsabili rafforzano il suo modello di business e, di conseguenza, il suo valore aziendale. Gli investimenti azionari del Fondo possono includere azioni ordinarie, azioni privilegiate e altri diritti (emessi da una società per consentire ai detentori di sottoscrivere ulteriori titoli azionari della stessa) nonché obbligazioni convertibili quotate o negoziate su Borse riconosciute. Il Fondo investe in società a prescindere dalla capitalizzazione di mercato. Anche se sarà considerato un portafoglio diversificato, il Fondo può adottare una strategia di investimento relativamente mirata e detenere titoli di un numero inferiore di emittenti rispetto ad altri fondi diversificati.

Il Fondo è gestito attivamente dal Gestore degli investimenti rispetto all'indice TOPIX Total Return.

Il Comparto è classificato come fondo conforme all'articolo 9 ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e mira a promuovere corretti standard ambientali e sociali nonché a investire in società che applicano buone prassi di corporate governance.

Valuta del Fondo:

La valuta di riferimento del Fondo è lo yen giapponese.

Reddito:

Le azioni sono ad accumulazione. Tutti i redditi saranno reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso:

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno di normale apertura delle banche in Irlanda e Giappone. Occorre inviare una richiesta all'amministratore, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, entro le ore 12.00 (ora irlandese) del giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno lavorativo dell'acquisto o della vendita.

Investitori cui si intende commercializzare il prodotto:

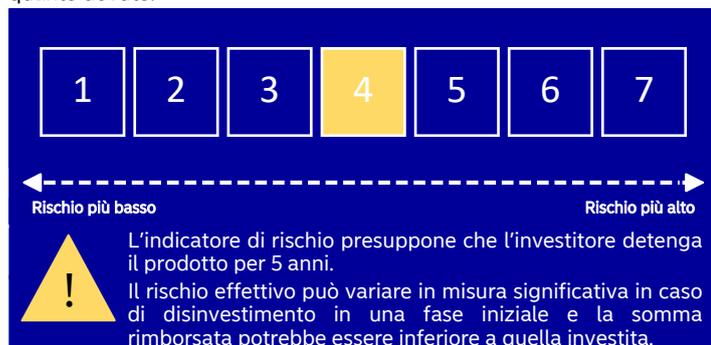
Il profilo dell'investitore tipo è quello di un investitore che intende assumere un'esposizione concentrata a medio o lungo termine ai titoli azionari giapponesi, che può permettersi di esporsi ai rischi associati a questo Fondo e con una propensione al rischio medio-alta per generare potenzialmente rendimenti più elevati. Prima di investire, gli investitori dovrebbero verificare se la loro propensione al rischio corrisponde al profilo di rischio del Fondo.

Il valore patrimoniale netto per azione del Fondo sarà pubblicato quotidianamente, reso disponibile da Morningstar su Internet e aggiornato dopo ogni calcolo del valore patrimoniale netto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.



Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media". [Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le condizioni sfavorevoli del mercato potrebbero influire sulla possibilità di conseguire un rendimento positivo sull'investimento. **Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.**

Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio sono illustrati nella Relazione annuale o nel Prospetto del prodotto disponibili all'indirizzo <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Questo prodotto non comprende alcuna protezione rispetto alla performance futura del mercato; pertanto è possibile perdere l'intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi dovuti al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		€10.000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€3.450	€3.110
	Rendimento medio per ciascun anno	-65,50%	-20,83%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€8.470	€10.940
	Rendimento medio per ciascun anno	-15,31%	1,81%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10.740	€12.990
	Rendimento medio per ciascun anno	7,42%	5,37%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€14.500	€16.450
	Rendimento medio per ciascun anno	44,97%	10,47%

- Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra 09/2021 & 04/2024.
- Lo scenario moderato si è verificato per un investimento compreso tra 11/2015 & 11/2020.
- Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra 11/2014 & 11/2019.

Cosa accade se Harrington Cooper Asset Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Qualora l'ideatore non adempia ai propri obblighi, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria; non è disponibile alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita. Il patrimonio del Fondo è detenuto presso il Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, una società a sé stante. In caso di insolvenza del Fondo, il Depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potreste perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Il soggetto che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. Nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e che vengano investiti EUR 10.000.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€57	€336
Incidenza annuale dei costi (*)	0,6%	0,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,9% prima dei costi e al 5,4% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non applicabile	€0
Costi di uscita	Non applicabile per conoscere l'importo effettivo.	€0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,55% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. Si tratta di una stima poiché la categoria in questione non è ancora stata lanciata.	€55
Costi di transazione	0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	€2
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non applicabile	€0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Il Fondo presenta una liquidità giornaliera. Il periodo di detenzione raccomandato presuppone che il Fondo sia l'unica o la principale partecipazione dell'investitore. Il periodo di detenzione raccomandato si basa principalmente sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è direttamente applicabile se utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore. Il Fondo non è destinato a fini speculativi sul breve termine.

Come presentare reclami?

In qualità di azionisti del Fondo, avete il diritto di presentare gratuitamente un reclamo. Ogni reclamo deve essere elaborato dalla società di gestione in modo tempestivo ed efficace. Se, dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, non siete ancora soddisfatti della risposta ricevuta, avete anche il diritto di inviare il vostro reclamo al Financial Services and Pensions Ombudsman. Ulteriori informazioni sulla politica di reclamo relativa al Fondo sono disponibili presso la Società di Gestione, e-mail: Investor@harringtoncooper.com, indirizzo: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlanda

Altre informazioni pertinenti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, ad esempio l'ultimo Prospetto del prodotto, le Performance passate e le Relazioni annuali e semestrali, disponibili gratuitamente in inglese presso l'Amministratore o il Gestore degli investimenti all'indirizzo <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>. I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi nel presente KID seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Le performance passate degli ultimi 10 anni e gli scenari di performance storici sono disponibili all'indirizzo:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE000PNAGNK8&lang=it-IT&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJZZERO_ALQ29_IT_it-IT_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf