

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

HC Cadira Sustainable Japan Equity Fund („Fonds“) Ein Teilfonds des Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000BWMFWO9 - JPY D ACC

Hersteller: Harrington Cooper Asset Management Limited.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Harrington Cooper Asset Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

Harrington Cooper Asset Management Limited, der OGAW-Manager des Produkts, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Datum der Erstellung 09/05/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds des Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, einem offenen irischen Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, das in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 aufgelegt und am 12. Oktober 2018 registriert wurde. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten. Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle oder in englischer Sprache unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Laufzeit: Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft aufgelöst werden. Ausführliche Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik finden Sie im Nachtrag zum Prospekt des Fonds in den Abschnitten Anlageziele und Anlagepolitik, der unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> zur Verfügung steht. Investitionen

Ziel: Der Fonds strebt eine nachhaltige Anlage an und zielt darauf ab, das Kapital langfristig zu vermehren.

Anlagepolitik: Das Ziel des Fonds ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien japanischer Unternehmen. Der Fonds wird vornehmlich in nachhaltige Anlagen investieren, indem er eine Auswahl von Aktienwerten erwirbt, die auf der Einhaltung von Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung durch die Unternehmen, die diese Aktienwerte ausgeben, und/oder auf deren Bemühungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen basieren. In dem Bestreben, sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds kann den Rest seines Vermögens in ergänzende liquide Mittel wie Geldmarktinstrumente (einschließlich Bankakzepte, Commercial Paper und handelbare Einlagezertifikate) oder Bareinlagen investieren. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf die Bottom-up-Fundamentalanalyse einzelner Unternehmen, um nach der Möglichkeit einer Verringerung der Wertlücke zwischen dem Marktpreis und dem inneren Wert einer Aktie zu suchen. Unter Bottom-up Fundamentalanalyse versteht man die Konzentration auf ein bestimmtes Unternehmen und nicht auf die Branche, in der dieses Unternehmen tätig ist, oder auf die Wirtschaft als Ganzes. Der Anlageprozess des Anlageberaters beinhaltet die Erstellung einer Anlagehypothese auf der Grundlage eines einzelnen Unternehmens, unabhängig von der Branche oder allgemeinen makroökonomischen Faktoren. Die Anlagehypothese wird dann in persönlichen Gesprächen mit dem Management der einzelnen

Unternehmen überprüft. Der innere Wert eines Unternehmens wird anhand einer langfristigen Gewinnprognose geschätzt, die mit einer geschätzten Risikorate abgezinst wird. Sowohl die Gewinnprognose als auch der geschätzte Risikosatz hängen von der bewerteten „Nachhaltigkeit“ des Unternehmens ab, d.h. davon, wie die sozial verantwortlichen Aspekte des Unternehmens sein Geschäftsmodell stärken und folglich seinen Unternehmenswert steigern. Die Aktienanlagen des Fonds können Stammaktien, Vorzugsaktien und andere Rechte (die von einem Unternehmen ausgegeben werden, um den Inhabern die Möglichkeit zu geben, weitere von diesem Unternehmen ausgegebene Aktien zu zeichnen) sowie Wandelanleihen umfassen, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Obwohl der Fonds als ein diversifiziertes Portfolio angesehen wird, kann er eine relativ fokussierte Anlagestrategie verfolgen und Wertpapiere von weniger Emittenten halten als andere diversifizierte Fonds.

Der Fonds wird vom Anlageverwalter in Bezug auf den TOPIX Total Return Index aktiv verwaltet.

Der Teilfonds ist als Fonds nach Artikel 9 gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor eingestuft und versucht, gute ökologische und soziale Standards zu fördern, und investiert in Unternehmen, die gute Unternehmensführungspraktiken anwenden.

Fondswährung: Die Basiswährung des Fonds ist der japanische Yen.

Erträge: Die Aktiendividenden werden thesauriert. Sämtliche Erträge werden wieder angelegt.

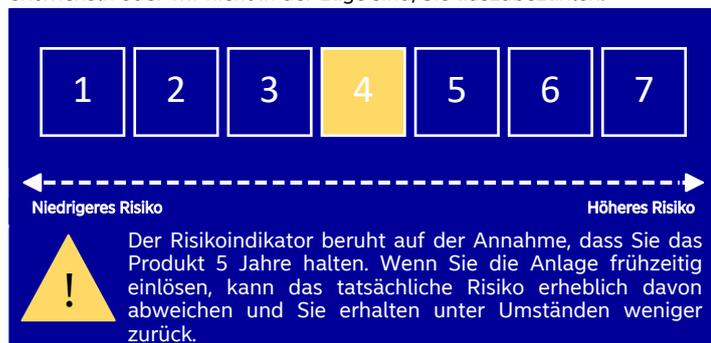
Zeichnung und Rücknahme: Anleger können Anteile an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die Banken in Irland und Japan im Allgemeinen für normale Bankgeschäfte geöffnet sind. Dafür muss beim Anlageverwalter, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, bis 12:00 Uhr irischer Zeit am Geschäftstag unmittelbar vor dem Tag des Kaufs oder Verkaufs ein Antrag gestellt werden.

Anleger-Zielgruppe: Das typische Anlegerprofil beschreibt einen Anleger, der ein mittel- oder langfristiges, konzentriertes Engagement in Aktienwerten in Japan anstrebt, der es sich leisten kann, den mit diesem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein, und der eine mittlere bis hohe Risikobereitschaft hat, um potenziell höhere Erträge zu erzielen. Im Vorfeld sollten sich Anleger vergewissern, dass ihre Risikoneigung zum Risikoprofil einer Anlage in diesem Fonds passt. Der Nettoinventarwert je Fondsanteil wird täglich veröffentlicht und im Internet bei Morningstar zur Verfügung gestellt und nach jeder Berechnung des Nettoinventarwerts aktualisiert

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit, eine positive Rendite zu erzielen, beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Für sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts, der unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> verfügbar ist. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | 10.000 JPY | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 3.110 JPY | 2.920 JPY |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -68,86% | -21,81% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.810 JPY | 10.090 JPY |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -21,92% | 0,19% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.970 JPY | 13.760 JPY |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9,70% | 6,58% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 14.210 JPY | 19.280 JPY |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 42,13% | 14,03% |

- Das ungünstige Szenario trat bei einer Investition zwischen 07/2015 & 07/2020.
- Das moderate Szenario trat bei einer Investition zwischen 02/2017 & 02/2022.
- Das günstige Szenario ergab sich für eine Investition zwischen 03/2019 & 03/2024.

Was geschieht, wenn Harrington Cooper Asset Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollte der Hersteller seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, kann Ihnen ein finanzieller Schaden entstehen, denn es gibt keinen Entschädigungs- oder Gewährleistungsplan, durch den der Verlust ganz oder teilweise ausgeglichen wird. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten, die ein separates Unternehmen ist. Im Falle eines Zahlungsausfalls des Fonds würde die Verwahrstelle die Investitionen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt und 10.000 JPY investiert werden.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 65 JPY | 397 JPY |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,6% | 0,6% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,2% vor Kosten und 6,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Nicht anwendbar | 0 JPY |
| Ausstiegskosten | Nicht anwendbar | 0 JPY |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,63 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Diese Schätzung wurde angestellt, da die entsprechende Klasse noch nicht aufgelegt wurde. | 63 JPY |
| Transaktionskosten | 0,02 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der bei Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehenden Kosten. Der tatsächliche Betrag variiert abhängig vom Umfang der Käufe und Verkäufe. | 2 JPY |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Nicht anwendbar | 0 JPY |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Jede solche Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten von der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an Investor@harringtoncooper.com, Anschrift: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, z. B. den neuesten Fondsprospekt, den Bericht zur vergangenen Performance und den Halbjahres- bzw. Jahresbericht, die der Fonds- oder der Anlageverwalter kostenlos in englischer Sprache unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> zur Verfügung stellt. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und historische Performance-Szenarien finden Sie unter den unten stehenden Links.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE000BWMFWO9lang=de-DE&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJZZERO_ACM9R_DE_de-DE_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf