

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielt afkast og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund ("fond"), en afdeling i Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000SQ3KPG6 - EUR F HEDGED ACC

Producent: Harrington Cooper Asset Management Limited.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med Harrington Cooper Asset Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette produkt er godkendt som et investeringsinstitut og reguleres af Central Bank of Ireland.

Harrington Cooper Asset Management Limited, som er forvalter af produktet, er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

For yderligere information om produktet henvises til <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Dato for udarbejdelse 05/07/2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Produktet er et investeringsinstitut. Fonden er en afdeling i Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, som er et irsk paraply- og kapitalforvaltningsselskab med variabel kapital og adskilt ansvar mellem afdelingerne, oprettet i Irland ifølge den irske Collective Asset-management Vehicles Act 2015 og indregistreret den 12. oktober 2018. Fondens aktiver opbevares hos depositaren, som er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Yderligere oplysninger om fonden skal rekvireres hos din finansielle rådgiver eller distributør, eller er tilgængelige på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> på engelsk.

Løbetid:

Fonden er et investeringsinstitut med variabel kapital og ubegrænset løbetid. Fonden kan opsiges når som helst ifølge selskabets vedtægter. De fuldstændige oplysninger om investeringsmål og -politik fremgår af afsnittet om investeringsmål og investeringspolitik i fondens tillæg til prospektet, som er tilgængeligt på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Investeringsmål:

Fondens investeringsmål er at skabe afkast, som er bedre end benchmarket. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Investeringspolitik:

Fonden søger at opfylde investeringsmålet ved hjælp af en diversificeret investeringsstrategi alene på langt sigt og rettet mod aktier og aktiederivater med fokus på nye markeder. Fonden søger at opfylde sit investeringsmål ved at investere (under normale markedsbetingelser) mindst 90 % af den indre værdi i aktier og aktierelaterede værdipapirer fra i) selskaber med stor, middel og mindre markedsværdi hjemmehørende i globale nye markedslande; ii) selskaber og øvrige enheder i andre lande end globale nye markedslande, som udfører hovedparten af deres forretningsaktiviteter i globale nye markedslande (eksempelvis selskaber hvis indkomst hovedsageligt stammer fra disse lande helt eller delvist); og iii) selskaber hvis primære forretningsaktivitet er investering i selskaber eller øvrige

investeringsinstrumenter i globale nye markedslande eller hvis forretningsaktivitet hovedsageligt befinder sig i globale nye markedslande. Fonden kan tage lange positioner og disse positioner forventes netto at udgøre 90-100 % af nettoværdien. Fonden kan besidde op til 100 % af nettoværdien kontant og likvide aktiver under omstændigheder, hvor det eksempelvis er nødvendigt at understøtte FDI-eksponering eller hvis markedsbetingelserne kan gøre en defensiv investeringsstrategi påkrævet. Fonden vil investere mere end 20 %, hvilket forventes at udgøre mere end 90 %, af nettoværdien i nye markeder og nye grænsemarkeder. Der kan anvendes FDI til effektiv porteføljeforvaltning, investering, risikostyring eller afdækningsformål. Afdelingen klassificeres som en fond ifølge artikel 8 i disclosureforordningen (SFDR) og de miljømæssige og sociale karakteristika, som fremmes af fonden ved investering i en udsteder omfatter: modvirkning af klimaændringer, bekæmpelse af forurening, forbedring af arbejdsvilkår og reduktion i brugen af ødelæggelsesvåben.

Fondens valuta:

Fondens primære valuta er US Dollar (USD).

Indkomst:

Aktierne er akkumulerende. Al indkomst geninvesteres.

Tegning og indløsning:

Investorer kan købe og sælge aktier på en given dag, hvor detailbankerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige almindeligvis er åbne for normale bankforretninger. En ansøgning skal indgives til administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, senest kl. 12 (irsk tid) på bankdagen umiddelbart før bankdagen for et køb eller salg.

Påtaent investor:

Fonden er egnet for detail- og institutionelle investorer, som ønsker investering på mellemlangt til langt sigt. Før investering skal investoren sikre sig, at vedkommendes holdning til risiko stemmer overens med risikoprofilen for investering i fonden. Nettoværdien pr. aktie i fonden offentliggøres dagligt og er tilgængelig på Morningstars websted og opdateres efter hver nettoværdiberegning.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.



Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er "en middel" risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke din mulighed for at få et positivt afkast på din investering.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

For øvrige risici, der er væsentlige for produktet, som den summariske risikoindikator ikke tager hensyn til, skal du læse produktets årsrapport eller prospekt, som er tilgængelige på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		€10.000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af udtræden inden 5 år. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€2.510	€2.530
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-74,86%	-24,02%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€7.870	€8.960
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-21,26%	-2,18%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€10.310	€11.840
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3,06%	3,44%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	€14.680	€17.650
	Gennemsnitligt afkast hvert år	46,82%	12,03%

- Det ugunstige scenarie opstod for en investering mellem 06/2021 & 06/2024.
- Det moderate scenarie opstod for en investering mellem 08/2014 & 08/2019.
- Det gunstige scenarie for en investering mellem 02/2016 & 02/2021.

Hvad sker der, hvis Harrington Cooper Asset Management Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du kan lide et finansielt tab som følge af misligholdelse grundet producenten, og der er ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning. Fondens aktiver opbevares hos depositaren, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, som er et særskilt selskab. I tilfælde af fondens misligholdelse kan depositaren realisere sine investeringer og fordele proventet til investorerne. I værste tilfælde kan du dog risikere at miste hele investeringen.

Hvilke omkostninger er der?

Omkostninger over tid

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Vi har antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie og at der er investeret EUR 10.000.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	€55	€306
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,6%	0,6% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved udtræden i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 4,0% før afholdelse af omkostninger og 3,4% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Ikke relevant	€0
Udtrædelsesomkostninger	Ikke relevant	€0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,50 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år. Dette er et skøn, idet den rapporterede klasse endnu ikke er lanceret.	€50
Transaktionsomkostninger	0,05 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	€5
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Ikke relevant	€0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år. Fonden har daglig likviditet. Den anbefalede investeringsperiode for fonden forudsætter, at fonden er investors eneste eller primære besiddelse. Den anbefalede investeringsperiode er primært baseret på den historiske volatilitet af de underliggende investeringer og ikke direkte relevant, hvis den anvendes for en portefølje baseret på investors risikoprofil. Fonden er ikke beregnet til kortsigtet spekulationsformål.

Hvordan kan jeg klage?

Som aktionær i fonden har du ret til gratis at indgive en klage. En klage skal behandles straks og behørigt af forvaltningsselskabet. Du har desuden ret til at indgive en relevant klage til ombudsmanden for finansielle tjenesteydelser og pensionsaftaler i Irland efter, at du har fulgt fondens klageproces, såfremt du ikke er tilfreds med det svar, som du har fået. Yderligere oplysninger om fondens klagepolitik er tilgængelige hos forvaltningsselskabet, via e-mail: Investor@harringtoncooper.com, adresse: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland

Anden relevant information

Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation såsom produktets seneste prospekt, tidligere resultater og års- og halvårsrapporter, som er tilgængelige på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> fra administratoren eller investeringsforvalteren gratis på engelsk. Omkostninger, resultater og risikoberegninger, som medfølger i dette dokument med central information, følger den metode, som fastlægges af de relevante EU-bestemmelser. Tidligere resultater for de foregående 10 år og historiske resultatscenarier er tilgængelige nedenfor:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE000SQ3KPG6lang=da-DK&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_AL6S1_DK_da-DK_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf