

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund (el «Fondo») Un subfondo de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000SQ3KPG6 - EUR F HEDGED ACC

Productor: Harrington Cooper Asset Management Limited.

El Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Harrington Cooper Asset Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales.

Este producto está autorizado como OICVM por el Central Bank of Ireland (CBI).

Harrington Cooper Asset Management Limited, el Gestor de OICVM del producto, está autorizado en Irlanda y está regulado por el Central Bank of Ireland (CBI).

Para más información sobre este producto, consulte el siguiente sitio web: <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Fecha de elaboración 05/07/2024

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un fondo OICVM. El Fondo es un subfondo de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, un vehículo de gestión colectiva de activos irlandés de estructura paraguas y capital variable con responsabilidad segregada entre sus subfondos que ha sido constituido en Irlanda en virtud de la Ley irlandesa de vehículos de gestión colectiva de activos de 2015 y cuya fecha de registro es el 12 de octubre de 2018. Los activos del Fondo se mantienen a través de su Depositario, a saber, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Podrá obtener más información (en inglés) sobre el Fondo a través de su asesor financiero o distribuidor o por medio del sitio web siguiente: <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Plazo:

El presente Fondo es un OICVM de capital variable y está constituido por una duración indeterminada. El Fondo podrá ser objeto de rescisión en cualquier momento en línea con los documentos constitutivos de la Sociedad. Si desea conocer todos los detalles sobre los objetivos y la política de inversión, consulte los Objetivos de inversión y la Política de inversión en el Suplemento del Folleto del Fondo, que están disponibles en el sitio web siguiente: <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Objetivo de inversión:

El objetivo de inversión del Fondo consiste en generar rentabilidades superiores al Valor de referencia (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Política de inversión:

El Fondo trata de alcanzar el objetivo de inversión mediante una estrategia diversificada de inversión exclusivamente en posiciones largas en renta variable y derivados de renta variable, centrada en los Mercados emergentes. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo (en condiciones normales de mercado) al menos el 90% del VL en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de (i) empresas de gran, mediana y pequeña capitalización radicadas en países de los Mercados Emergentes globales; (ii) empresas y otras entidades radicadas fuera de los países de los Mercados emergentes globales que desarrollen su actividad predominantemente en los países de los Mercados emergentes globales (p. ej., empresas cuyos ingresos se deriven predominantemente de alguno o todos esos países); y (iii) empresas cuya actividad principal consista en invertir en empresas u otros vehículos de inversión radicados en países de los Mercados

emergentes globales o cuya actividad se desarrolle predominantemente en países de los Mercados emergentes globales. El Fondo puede adoptar posiciones largas y se espera que dichas posiciones estén dentro de un rango neto del 90%-100% largo del VL. El Fondo podrá mantener hasta el 100% del VL en efectivo y activos equivalentes a efectivo en circunstancias en las que, por ejemplo, sea necesario respaldar la exposición a IFD, o cuando las condiciones del mercado puedan requerir una estrategia de inversión defensiva. El Fondo invertirá más del 20%, previsiblemente más del 90%, del VL en Mercados emergentes y Mercados emergentes frontera. Los IFD podrán utilizarse con fines de gestión eficiente de la cartera, de inversión, de gestión del riesgo o de cobertura. El Subfondo está clasificado como fondo del artículo 8 según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, y las características medioambientales y sociales que promueve el Fondo al invertir en un emisor incluyen: la mitigación del cambio climático, la reducción de la contaminación, la mejora de las condiciones laborales y la reducción del uso de armas destructivas.

Moneda del Fondo:

La moneda de base del Fondo es el dólar estadounidense (USD).

Ingresos:

Las acciones serán acciones de capitalización. Todos los ingresos se reinvertirán.

Suscripción y Reembolso:

Los inversores podrán comprar y vender acciones cualquier día en el que los bancos minoristas de Irlanda y el Reino Unido estén generalmente abiertos para operaciones bancarias normales. Las solicitudes deberán remitirse al administrador, a saber, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, antes de las 12:00 (hora de Irlanda) del día hábil inmediatamente anterior al día hábil de la compra o venta.

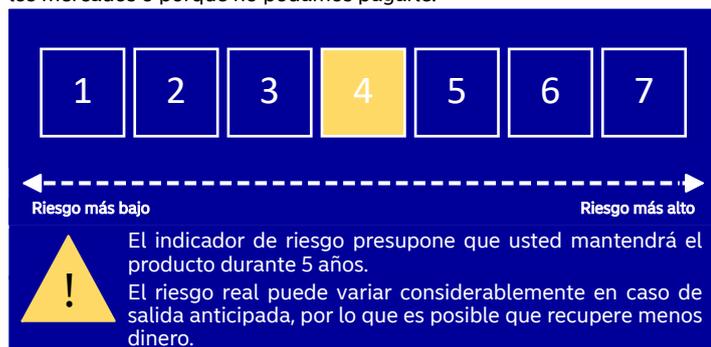
Inversor al que va dirigido:

El Fondo resulta adecuado para inversores minoristas e institucionales que buscan invertir con un horizonte de medio a largo plazo. Antes de invertir, los inversores deberán cerciorarse de que su predisposición al riesgo se ajusta al perfil de riesgo de una inversión en el presente Fondo. El Valor liquidativo por acción del Fondo se publicará con una periodicidad diaria, estará disponible en línea en Morningstar y se actualizará tras cada cálculo del Valor liquidativo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.



Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media, y una mala coyuntura de mercado podría influir en la capacidad del inversor para recibir una rentabilidad positiva por su inversión.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Para obtener información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que el indicador resumido de riesgo no tiene en cuenta, consulte el Informe anual o el Folleto del producto, que están disponibles en el sitio web siguiente: <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predicirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: | | 5 años | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ejemplo de inversión: | | €10.000 | |
| | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Escenarios | | | |
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €2.510 | €2.530 |
| | Rendimiento medio cada año | -74,86% | -24,02% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €7.870 | €8.960 |
| | Rendimiento medio cada año | -21,26% | -2,18% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €10.310 | €11.840 |
| | Rendimiento medio cada año | 3,06% | 3,44% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €14.680 | €17.650 |
| | Rendimiento medio cada año | 46,82% | 12,03% |

- El escenario desfavorable se dio para una inversión entre 06/2021 & 06/2024.
- El escenario moderado se dio para una inversión entre 08/2014 & 08/2019.
- El escenario favorable se dio para una inversión entre 02/2016 & 02/2021.

¿Qué pasa si Harrington Cooper Asset Management Limited no puede pagar?

Podría enfrentarse a la posibilidad de sufrir pérdidas financieras en caso de que el productor incurra en el impago de sus obligaciones. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar la totalidad o parte de estas pérdidas. Los activos del Fondo se mantienen en su Depositario, a saber, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, que constituye una sociedad independiente. En caso de que el Fondo incurra en impago, el Depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto de estas a los inversores. No obstante, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | €55 | €306 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0,6% | 0,6% cada año |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,0% antes de deducir los costes y del 3,4% después de deducir los costes.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|---|------------------------------------|
| Costes de entrada | No aplicable | €0 |
| Costes de salida | No aplicable | €0 |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,50% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. Ello supone una estimación debido a que todavía no ha tenido lugar el lanzamiento de la clase indicada. | €50 |
| Costes de operación | 0,05% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos. | €5 |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | No aplicable | €0 |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: cinco años. El fondo cuenta con liquidez diaria. El período de mantenimiento recomendado del Fondo asume que el Fondo constituye la única o la principal posición del inversor. El período de mantenimiento recomendado se basa principalmente en la volatilidad histórica de las inversiones subyacentes y no resulta directamente aplicable si se utiliza en una cartera basada en el perfil de riesgo del inversor. El Fondo no está concebido para el ejercicio de actividades especulativas a corto plazo.

¿Cómo puedo reclamar?

En su condición de accionista del Fondo, tiene derecho a formular una reclamación sin coste alguno. La sociedad gestora deberá tramitar cualquiera de estas reclamaciones con prontitud y eficacia. Asimismo, tiene el derecho a remitir la reclamación pertinente al Defensor del consumidor en el ámbito de los servicios financieros y las pensiones tras seguir el proceso de reclamación del Fondo en caso de no quedar satisfecho con la respuesta recibida. Podrá obtener más información sobre la política de reclamaciones relativa al Fondo a través de la Sociedad gestora remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: Investor@harringtoncooper.com o enviando una carta a esta dirección: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlanda

Otros datos de interés

Tenemos la obligación de facilitarle documentación adicional relativa al producto, como pueden ser la versión más reciente del Folleto, la última Rentabilidad histórica y los Informes anuales y semestrales actualizados, que puede obtener en inglés sin coste alguno a través del Administrador o del Gestor de inversiones en el sitio web siguiente: <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>. Los cálculos relativos al coste, a la rentabilidad y al riesgo que figuran en el presente documento de datos fundamentales se ajustan a la metodología prescrita por la normativa de la UE. A continuación, encontrará la rentabilidad histórica de los últimos diez años y los escenarios de rentabilidad histórica:

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

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJZZERO_AL6S1_ES_es-ES_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf