

Syfte

Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund ("fonden") En delfond tillhörig Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000SQ3KPG6 - EUR F HEDGED ACC

Produktutvecklare: Harrington Cooper Asset Management Limited.

Irlands centralbank ansvarar för tillsynen av Harrington Cooper Asset Management Limited med avseende på detta faktablad.

Produkten är auktoriserad som ett fondföretag av Irlands centralbank.

Harrington Cooper Asset Management Limited, fondbolagets förvaltare av produkten, är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.

För mer information om denna produkt, se <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Publiceringsdatum 05/07/2024

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en fond i ett fondbolag. Fonden är en delfond i Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, ett irländskt kollektivt kapitalförvaltningsinstrument med en öppen paraplystruktur och segregerat ansvar mellan dess delfonder som bildades i Irland enligt den irländska lagen om kollektiva instrument för kapitalförvaltning från 2015 och inregistrerades den 12 oktober 2018. Fondens tillgångar hålls hos dess förvaringsinstitut som är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Mer information om fonden kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributör eller på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> på engelska.

Löptid:

Fonden är ett öppet fondföretag och har en obegränsad löptid. Fonden kan avvecklas när som helst i enlighet med bolagets stiftelseurkund. För de fullständiga investeringsmålen och uppgifter om policy, se Investeringsmål och placeringssinriktning i fondbilagan till prospektet, som finns på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Investeringsmål:

Fondens investeringsmål är att ge en avkastning som överstiger jämförelseindexet. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Placeringsinriktning:

Fonden strävar efter att uppnå investeringsmålen genom att följa en diversifierad investeringsstrategi för långa aktier och aktiederivat med fokus på tillväxtmarknader. Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att (under normala marknadsförhållanden) investera minst 90 procent av fondens värde i aktier eller aktierelaterade värdepapper i (i) stora, medelstora och mindre företag i globala tillväxtländer, (ii) företag och andra organ utanför de globala tillväxtländerna som huvudsakligen bedriver verksamhet i de globala tillväxtländerna (t.ex. företag vars intäkter huvudsakligen härrör från något eller alla av dessa länder) och (iii) företag vars huvudsakliga verksamhet är att investera i företag eller andra investeringsinstrument i globala tillväxtländer eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i dessa länder (t.ex. företag vars inkomster huvudsakligen härrör från något eller samtliga av dessa länder) och (iii) företag vars huvudsakliga verksamhet är att investera i företag eller andra investeringsinstrument som är hemmahörande i globala tillväxtmarknadsländer eller vars verksamhet huvudsakligen

bedrivs i globala tillväxtmarknadsländer. Fonden kan ta långa positioner och sådana positioner förväntas ligga inom ett nettointervall på 90–100 procent långa av substansvärdet. Fonden kan inneha upp till 100 procent av substansvärdet i kontanter och motsvarande tillgångar under omständigheter där det till exempel är nödvändigt att stödja en exponering mot finansiella derivatinstrument (FDI) eller där marknadsförhållandena kan kräva en defensiv investeringsstrategi. Fonden kommer att investera mer än 20 procent, förväntat mer än 90 procent, av substansvärdet i tillväxtmarknader och gränsmarknader. Finansiella derivatinstrument får användas för effektiv portföljförvaltning, investeringar, riskhantering eller risksäkring. Delfonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar när den investerar i en emittent inkluderar: begränsning av klimatförändringar, minskning av föroreningar, förbättring av arbetsförhållanden och minskning av användningen av destruktiva vapen.

Fondens valuta:

Fondens basvaluta är US-dollar (USD).

Intäkter:

Andelarna kommer att ackumuleras. Alla intäkter kommer att återinvesteras.

Teckning och inlösen:

Investorerare kan köpa och sälja andelar vilken dag som helst då detaljistbankerna i Irland och Storbritannien är öppna för ordinarie bankverksamhet. En ansökan måste inkomma till administratören, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland), senast kl. 12.00 (irländsk tid) en affärsdag omedelbart före affärsdagen för köpet eller försäljningen.

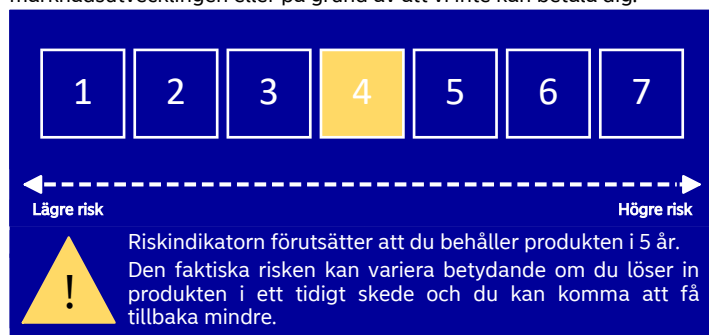
Målgrupp:

Fonden är lämplig för privatpersoner och institutionella investerare som söker en investering på medellång till lång sikt. Innan en investering görs bör investerare försäkra sig om att deras inställning till risk stämmer överens med riskprofilen för en investering i denna fond. Fondens substansvärde (NAV-kurs) per andel kommer att publiceras dagligen och göras tillgängligt på internet på Morningstar och kommer att uppdateras efter varje beräkning av NAV-kursen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.



Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en riskklass i "mitten". Den värderar de potentiella förlusterna för framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kan påverka möjligheten för dig att få en positiv avkastning på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För andra risker som är väsentligt relevanta för produkten och som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsredovisning eller prospekt som finns på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		€10 000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€2 510	€2 530
	Genomsnittlig avkastning per år	-74,86%	-24,02%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€7 870	€8 960
	Genomsnittlig avkastning per år	-21,26%	-2,18%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€10 310	€11 840
	Genomsnittlig avkastning per år	3,06%	3,44%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€14 680	€17 650
	Genomsnittlig avkastning per år	46,82%	12,03%

- Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan 06/2021 & 06/2024.
- Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan 08/2014 & 08/2019.
- Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan 02/2016 & 02/2021.

Vad händer om Harrington Cooper Asset Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om utvecklaren inte uppfyller sina skyldigheter, och det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera hela eller delar av denna förlust. Fondens tillgångar förvaras hos dess förvaringsinstitut, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, som är ett fristående företag. Om fonden skulle hamna på obestånd kommer förvaringsinstitutet att avveckla investeringarna och dela ut intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi utgår från att produkten presterar som i det neutrala scenariot och att 10 000 euro investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	€55	€306
Årliga kostnadseffekter (*)	0,6%	0,5% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,0% före kostnader och 3,4% efter kostnader.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Tillämpas ej	€0
Inlösenkostnader	Tillämpas ej	€0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,50 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna under det senaste året. Detta är en uppskattning eftersom den redovisade klassen ännu inte har startat.	€50
Transaktionskostnader	0,05 % av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	€5
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Tillämpas ej	€0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år. Fonden har en daglig likviditet. Den rekommenderade innehavstiden för fonden förutsätter att fonden är investerarens enda innehav eller dennes största innehav. Den rekommenderade innehavstiden baseras främst på de underliggande investeringarnas historiska volatilitet och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserad på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationer.

Hur kan jag klaga?

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna in ett klagomål utan kostnad. Alla sådana klagomål måste hanteras snabbt och effektivt av förvaltningsbolaget. Du har också rätt att vända dig till ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner efter att ha följt fondens klagomålsprocess om du fortfarande inte är nöjd med det svar du fått. Ytterligare information om klagomålsprocessen för fonden finns att få hos förvaltningsbolaget, e-post: Investor@harringtoncooper.com Adress: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, t.ex. produktens senaste prospekt, tidigare resultat samt års- och halvårsrapporter som finns tillgängliga på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> från administratören eller investeringsförvaltaren på engelska utan kostnad. Kostnader, resultat och riskberäkningar i detta faktablad följer metoden som föreskrivs i EU:s förordning. Tidigare resultat för de senaste 10 åren samt tidigare resultatscenarier finns nedan:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE000SQ3KPG6&lang=sv-SE&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_AL6S1_SE_sv-SE_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf