

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets art, risikoer og potensielle gevinster og tap, og slik at du kan sammenligne det med andre produkter.

Produkt

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund ("Fondet") Et underfond i Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000FFHYWM0 - USD F Acc

Produsent: Harrington Cooper Asset Management Limited.

Den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland, er ansvarlig for tilsynet med Harrington Cooper Asset Management Limited i forbindelse med dette dokumentet med nøkkelinformasjon.

Dette produktet er autorisert som et UCITS-foretak av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.

Harrington Cooper Asset Management Limited, autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Du finner mer informasjon om dette produktet på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Produksjonsdato 05/07/2024

Hva er dette produktet?

Type:

Dette produktet er et UCITS-fond. Fondet er et underfond i Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, et irsk paraply-foretak for kollektiv kapitalforvaltning med variabel kapital og adskilt ansvar mellom dets underfond, stiftet i Irland i henhold til den irske loven om kollektive kapitalforvaltningsforetak, Collective Asset-Management Vehicles Act 2015, og ble registrert 12. oktober 2018. Fondets aktiva oppbevares av depotmottakeren, som er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Du kan få mer informasjon om fondet fra din egen finansrådgiver eller distributør, men det er også tilgjengelig på engelsk på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Varighet:

Dette fondet er et UCITS-fond med variabel kapital og har ubestemt varighet. Fondet kan til enhver tid bli avvirket på linje med selskapets stiftelsesdokumenter. Du finner all informasjon om investeringsmål og -politikk i delen Investeringsmål og -politikk i fondstillegget til prospektet, som er tilgjengelig på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Investeringsmål:

Fondets investeringsmål er å produsere meravkastning i forhold til referanseindeksen. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Investeringspolitikk:

Fondet søker å oppnå investeringsmålet ved å følge en diversifisert investeringsstrategi som er kun long i aksjer og aksjederivater, med fokus på fremvoksende markeder. Fondet søker å oppnå dets mål ved å investere (under normale markedsforhold) minst 90 % av NAV i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer fra (i) selskaper med stor, mellomstor og mindre markedsverdi i land med fremvoksende markeder over hele verden; (ii) selskaper og andre enheter som befinner seg utenfor land i fremvoksende markeder som har det meste av sin forretningsvirksomhet i land i fremvoksende markeder (f.eks. selskaper som får det meste av sine inntekter fra slike land) og (iii) selskaper hvis primærvirksomhet er å investere i selskaper eller andre investeringsordninger som befinner seg i land med fremvoksende markeder over hele verden eller hvis

virksomhet hovedsakelig finner sted i land i fremvoksende markeder. Fondet kan ta long-posisjoner og posisjoner som forventes å være innenfor et nettoområde på 90–100 % av NAV. Fondet kan ha opptil 100 % av NAV i kontanter og kontantekvivalenter under omstendigheter der, for eksempel, det er nødvendig for å støtte FDI-eksponering, eller der markedsforholdene kan kreve en defensiv investeringsstrategi. Fondet vil investere mer enn 20 % – det forventes å være mer enn 90 % – av NAV i fremvoksende markeder og nye ("frontier") markeder. Finansielle derivatinstrumenter kan brukes for formål som effektiv porteføljeforvaltning, investering, risikostyring eller sikring. Underfondet er klassifisert som et paragraf 8-fond i henhold til forordningen om rapportering om bærekraftig finans og de samfunnsnyttige egenskaper som fondet fremmer når det investerer i en utsteder omfatter: demping av klimaendringer, reduksjon av forurensning, forbedring av arbeidsforhold og reduksjon av bruken av destruktive våpen.

Fondsvaluta:

Fondets basisvaluta er amerikanske dollar (USD).

Inntekt:

Andelene vil være akkumulerende. Alle inntekter vil bli reinvestert.

Tegning og innløsning:

Investorer kan kjøpe og selge andeler på enhver dag som er en bankvirkedag i både Irland og Storbritannia. Et tegnings- eller innløsningsformular må sendes til administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, innen kl. 12.00 (irsk tid) på virkedagen umiddelbart før virkedagen for kjøpet eller salget.

Tiltenkt investor:

Fondet egner seg for private og institusjonelle investorer som søker en mellomlang- til langsiktig investering. Før de investerer bør investorer forsikre seg om at deres holdning til risiko tilsvarer risikoprofilen til en investering i dette fondet. Fondets netto andelsverdi (NAV) per andel kunngjøres daglig og offentliggjøres på nettstedet til Morningstar, og blir oppdatert etter hver beregning av NAV.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator

Risikoindikatoren viser dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.



Vi har klassifisert dette produktet i kategori 4 av 7, noe som er en «middels» risikokategori. Dette betyr at de potensielle tapene fra fremtidig utvikling er på et middels nivå, og at ugunstige markedsforhold kan påvirke avkastningen du oppnår på investeringen.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Risikoindikatoren ovenfor tar ikke hensyn til denne risikoen.

For andre risikoer som er vesentlige for produktet, og som ikke er hensyntatt i den samlede risikodindikatoren, viser vi til produktets årsberetning eller prospektet på <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>. Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Avkastningsscenarioer

De viste tallene omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader som du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet, avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		\$10 000	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert avkastning hvis du innløser før 5 år. Du kan tape noe av eller hele din investering.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$2 440	\$2 420
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-75,61%	-24,70%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$6 880	\$8 090
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-31,19%	-4,14%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$10 220	\$11 190
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	2,22%	2,28%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$15 730	\$19 720
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	57,26%	14,54%

- Det ufordelaktige scenarioet oppstod for en investering mellom 06/2021 og 06/2024.
- Det moderate scenarioet oppstod for en investering mellom 03/2019 og 03/2024
- Det fordelaktige scenarioet oppstod for en investering mellom 02/2016 og 02/2021.

Hva om Harrington Cooper Asset Management Limited ikke kan betale meg tilbake?

Du kan bli påført et økonomisk tap hvis produsenten misligholder sine forpliktelser, for det finnes ikke noen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie dette tapet, helt eller delvis. Fondets eiendeler holdes av depotmottakeren, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, som er et adskilt selskap. Skulle fondet misligholde dets forpliktelser, vil depotmottakeren avvikle investeringene og utbetale provenyet til investorene. I verste fall vil du kunne miste hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Kostnader over tid

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på en eksempelinvestering og forskjellige mulige investeringsperioder. Vi har forutsatt at produktet gir en avkastning i tråd med det moderate scenarioet og at USD 10 000 investeres.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	\$55	\$296
Virkningen av årlige kostnader (*)	0,6%	0,5% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i eieperioden. Det viser for eksempel at hvis du innløser etter den anbefalte eieperioden, er den gjennomsnittlige avkastningen per år ventet å være 2,8% før kostnader og 2,3% etter kostnader.

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	Ikke aktuelt	\$0
Innløsningskostnad	Ikke aktuelt	\$0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,50 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor. Dette er beregnet ettersom rapporteringsklassen ikke er lansert enda.	\$50
Transaksjonskostnader	0,05 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger underliggende investeringer i produktet. Den faktiske kostnaden vil avhenge av hvor mye vi kjøper og selger.	\$5
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Ikke aktuelt	\$0

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år. Fondet har daglig likviditet. Den anbefalte investeringsperioden forutsetter at fondet er investorens eneste eller primære investering. Den anbefalte investeringsperioden er hovedsakelig basert på den historiske volatiliteten for de underliggende investeringene og er ikke uten videre relevant for en portefølje basert på investorens risikoprofil. Fondet er ikke ment for kortsiktig spekulering.

Hvordan kan jeg klage?

Som andelseier i fondet har du rett til å klage uten kostnad. Enhver slik klage må behandles av forvaltningsselskapet uten unødig opphold. Du har også rett til å rette den aktuelle klagen til Financial Services and Pensions Ombudsman etter å ha fulgt fondets klageprosess dersom du fortsatt ikke er fornøyd med svaret du har fått. Du kan få mer informasjon om fondets klageretningslinjer ved å henvende deg til forvaltningsselskapet, e-post: Investor@harringtoncooper.com Adresse: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland

Annen relevant informasjon

Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, som det siste prospektet for produktet, tidligere avkastning og årsberetninger og halvårsrapporter. Disse er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk fra <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>, administratoren eller forvalteren. Beregninger av kostnader, resultater og risiko i dette nøkkelinformasjonsdokumentet følger metodikken beskrevet i EUs regelverk. Historisk avkastning for de siste 10 årene og avkastningsscenarier for tidligere perioder, er tilgjengelig nedenfor:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE000FFHYWM0lang=nb-NO&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_AL6RY_NO_nb-NO_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf