

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund (il "Fondo") Un comparto di Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000D1TW610 - USD SI ACC

Ideatore: Harrington Cooper Asset Management Limited.

La Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza su Harrington Cooper Asset Management Limited in relazione al presente Documento contenente informazioni chiave.

Questo prodotto è autorizzato come OICVM dalla Central Bank of Ireland.

Harrington Cooper Asset Management Limited, società di gestione di OICVM per il prodotto, è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Data di realizzazione 26/07/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Questo prodotto è un fondo OICVM. Il Fondo è un comparto di Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva multicomparto di diritto irlandese con responsabilità separata tra i vari comparti costituito in Irlanda ai sensi dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act del 2015 e iscritto nel registro in data 12 ottobre 2018. Il patrimonio del Fondo è detenuto presso il relativo Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Per ulteriori informazioni sul Fondo, rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore oppure consultare il sito <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> disponibile in lingua inglese.

Termine:

Questo Fondo è un OICVM di tipo aperto e ha una durata indefinita. Il Fondo può essere chiuso in qualsiasi momento conformemente agli atti costitutivi della Società. Per informazioni complete sugli obiettivi e sulla politica di investimento, si rimanda agli Obiettivi e alla Politica di investimento illustrati nel Supplemento al Prospetto del Fondo, disponibile all'indirizzo <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Obiettivo di investimento:

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel generare rendimenti superiori al Parametro di riferimento (MSCI TR Emerging Market Net USD Index).

Politica di investimento:

Il Fondo mira a raggiungere l'obiettivo d'investimento perseguendo una strategia d'investimento diversificata long-only in azioni e derivati azionari, concentrandosi sui Mercati emergenti. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo investendo (in normali condizioni di mercato) almeno il 90% del NAV in titoli azionari o correlati ad azioni di (i) società ad alta, media e bassa capitalizzazione situate nei paesi dei Mercati emergenti globali; (ii) società e altre entità situate al di fuori dei paesi dei Mercati emergenti globali che svolgono la propria attività prevalentemente nei paesi dei Mercati emergenti globali (ad es. società il cui reddito deriva prevalentemente da uno o più di tali questi paesi); e (iii) società la cui attività principale consiste nell'investire in società o altri

veicoli di investimento situati nei paesi dei Mercati emergenti globali o la cui attività si svolge prevalentemente nei paesi dei Mercati emergenti globali. Il Fondo può assumere posizioni lunghe che, prevedibilmente, saranno comprese in un intervallo netto tra il 90 e il 100% del NAV. Il Fondo può detenere fino al 100% del NAV in liquidità e attività equivalenti in circostanze in cui, a titolo esemplificativo, sia necessario sostenere l'esposizione agli FDI, o quando le condizioni di mercato richiedano una strategia di investimento difensiva. Il Fondo investirà oltre il 20%, con la previsione di superare il 90%, del NAV nei Mercati emergenti e nei Mercati emergenti di frontiera. Gli FDI possono essere impiegati per un'efficiente gestione del portafoglio, per investimenti, per la gestione del rischio o a fini di copertura. Il Comparto è classificato come fondo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo quando investe in un emittente includono: la mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione dell'inquinamento, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la riduzione dell'uso di armi distruttive.

Valuta del Fondo:

La valuta di riferimento del Fondo è il dollaro USA (USD).

Reddito:

Le azioni sono ad accumulazione. Tutti i redditi saranno reinvestiti.

Sottoscrizione e rimborso:

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno di normale apertura delle banche al dettaglio in Irlanda e nel Regno Unito. Occorre inviare una richiesta all'amministratore, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, entro le ore 12.00 (ora irlandese) del giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno lavorativo dell'acquisto o della vendita.

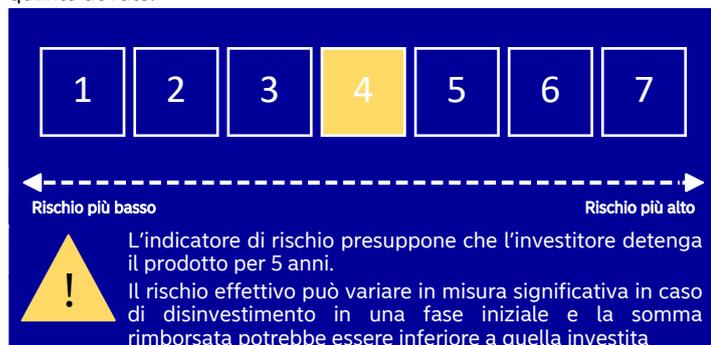
Investitori cui si intende commercializzare il prodotto:

Il Fondo è adatto a investitori al dettaglio e istituzionali interessati a un investimento a medio-lungo termine. Prima di investire, gli investitori dovrebbero verificare se la loro propensione al rischio corrisponde al profilo di rischio del Fondo. Il NAV per azione del Fondo sarà pubblicato quotidianamente, reso disponibile da Morningstar su Internet e aggiornato dopo ogni calcolo del NAV.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.



Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le condizioni sfavorevoli del mercato potrebbero influire sulla possibilità di conseguire un rendimento positivo sull'investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio sono illustrati nella Relazione annuale o nel Prospetto del prodotto disponibili all'indirizzo <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione rispetto alla performance futura del mercato; pertanto è possibile perdere l'intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi dovuti al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		\$10.000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	\$2.440	\$2.420
	Rendimento medio per ciascun anno	-75,61%	-24,70%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$6.880	\$8.090
	Rendimento medio per ciascun anno	-31,19%	-4,14%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	\$10.220	\$11.190
	Rendimento medio per ciascun anno	2,22%	2,28%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$15.730	\$19.720
	Rendimento medio per ciascun anno	57,26%	14,54%

- Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra 06/2021 & 06/2024.
- Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra 06/2015 & 06/2020.
- Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra 02/2016 & 02/2021.

Cosa accade se Harrington Cooper Asset Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Qualora l'ideatore non adempia ai propri obblighi, l'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria; non è disponibile alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita. Il patrimonio del Fondo è detenuto presso il Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, una società a sé stante. In caso di insolvenza del Fondo, il Depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potreste perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Il soggetto che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. Nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e che vengano investiti USD 10.000.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	\$115	\$622
Incidenza annuale dei costi (*)	1,2%	1,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 2,3% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non applicabile	\$0
Costi di uscita	Non applicabile	\$0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,10% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. Si tratta di una stima poiché la categoria in questione non è ancora stata lanciata.	\$110
Costi di transazione	0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	\$5
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non applicabile	\$0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Il Fondo presenta una liquidità giornaliera. Il periodo di detenzione raccomandato presuppone che il Fondo sia l'unica o la principale partecipazione dell'investitore. Il periodo di detenzione raccomandato si basa principalmente sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è direttamente applicabile se utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore. Il Fondo non è destinato a fini speculativi sul breve termine.

Come presentare reclami?

In qualità di azionisti del Fondo, avete il diritto di presentare gratuitamente un reclamo. Ogni reclamo deve essere elaborato dalla società di gestione in modo tempestivo ed efficace. Se, dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, non siete ancora soddisfatti della risposta ricevuta, avete anche il diritto di inviare il vostro reclamo al Financial Services and Pensions Ombudsman. Ulteriori informazioni sulla politica di reclamo relativa al Fondo sono disponibili presso la Società di Gestione, e-mail: Investor@harringtoncooper.com, indirizzo: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlanda

Altre informazioni pertinenti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, ad esempio l'ultimo Prospetto del prodotto, le Performance passate e le Relazioni annuali e semestrali, disponibili gratuitamente in inglese presso l'Amministratore o il Gestore degli investimenti all'indirizzo <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>. I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi nel presente KID seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE. Le performance passate degli ultimi 10 anni e gli scenari di performance storici sono disponibili all'indirizzo:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE000D1TW610lang=it-IT&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_BDI5J_IT_it-IT_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf