

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund („Fonds“) Ein Teilfonds der Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

ISIN: IE000D1TW610 - USD SI ACC

Hersteller: Harrington Cooper Asset Management Limited.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Harrington Cooper Asset Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

Harrington Cooper Asset Management Limited, der OGAW-Manager des Produkts, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>

Datum der Erstellung 26/07/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds des Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, einem offenen irischen Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, das in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-Management Vehicles Act 2015 aufgelegt und am 12. Oktober 2018 registriert wurde. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten. Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle oder unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> in Englisch.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft aufgelöst werden. Ausführliche Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik finden Sie im Nachtrag zum Prospekt des Fonds in den Abschnitten Anlageziele und Anlagepolitik, der unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> zur Verfügung steht.

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Erträgen, die die Benchmark übertreffen. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Anlagepolitik:

Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er eine diversifizierte Anlagestrategie verfolgt, die auf Long-Only-Aktien und Aktienderivate mit Schwerpunkt auf Schwellenländern setzt. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er (unter normalen Marktbedingungen) mindestens 90 % des NIW in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von folgenden Unternehmen investiert (i) Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Börsenkapitalisierung in Schwellenländern; (ii) Unternehmen und andere Entitäten außerhalb von Schwellenländern, die hauptsächlich in Schwellenländern weltweit tätig sind (z. B. Unternehmen, die ihre Einnahmen hauptsächlich aus all diesen Ländern beziehen) und (iii) Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Anlage in Unternehmen oder andere Anlagevehikel in Schwellenländern weltweit ist oder deren Geschäft hauptsächlich in globalen

Schwellenländern ist. Der Fonds kann Long-Positionen eingehen und diese Positionen werden sich voraussichtlich in einer Nettospanne von 90-100 % Long des NIW bewegen. Der Fonds kann bis zu 100 % des NIW in Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte unter Umständen investieren, unter denen es zum Beispiel notwendig ist, das Engagement in Finanzderivate (FD) zu unterstützen, oder wenn die Marktbedingungen eine defensive Anlagestrategie erfordern. Der Fonds investiert mehr als 20 %, voraussichtlich mehr als 90 % des NIW in Schwellenländern und Frontier-Schwellenländern. FD können zur effizienten Portfolioverwaltung, Anlageverwaltung oder zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds ist als Artikel 8-Fonds der Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft und die vom Fonds bei einer Anlage in einen Emittenten beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale beinhalten: Klimaschutz; Verringerung von Umweltverschmutzung; Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Verringerung des Einsatzes von Vernichtungswaffen.

Fondswährung:

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar (USD).

Erträge:

Die Aktiendividenden werden thesauriert. Sämtliche Erträge werden wieder angelegt.

Zeichnung und Rücknahme:

Anleger können Anteile an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem Retailbanken in Irland und im Vereinigten Königreich allgemein für normale Bankgeschäfte geöffnet sind. Dafür muss beim Anlageverwalter, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, bis 12:00 Uhr irischer Zeit am Geschäftstag unmittelbar vor dem Tag des Kaufs oder Verkaufs ein Antrag gestellt werden.

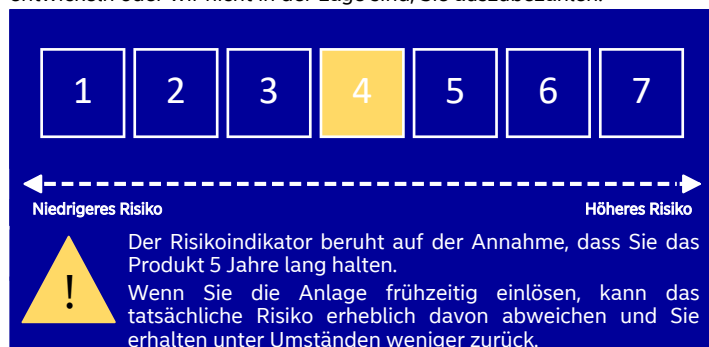
Anleger-Zielgruppe:

Der Fonds eignet sich für Privatanleger und institutionelle Investoren, die ihr Vermögen mittel- bis langfristig anlegen möchten. Im Vorfeld sollten sich Anleger vergewissern, dass ihre Risikoneigung zum Risikoprofil einer Anlage in diesem Fonds passt. Der NIW je Fondsanteil wird täglich veröffentlicht, im Internet auf Morningstar zur Verfügung gestellt und nach jeder Berechnung des NIW aktualisiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit, eine positive Rendite zu erzielen, beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Für sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts, der unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> verfügbar ist. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		\$10.000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$2.440	\$2.420
	Jährliche Durchschnittsrendite	-75,61%	-24,70%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$6.880	\$8.090
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,19%	-4,14%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10.220	\$11.190
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,22%	2,28%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$15.730	\$19.720
	Jährliche Durchschnittsrendite	57,26%	14,54%

- Das ungünstige Szenario trat bei einer Investition zwischen 06/2021 & 06/2024.
- Das moderate Szenario trat bei einer Investition zwischen 06/2015 & 06/2020.
- Das günstige Szenario ergab sich für eine Investition zwischen 02/2016 & 02/2021.

Was geschieht, wenn Harrington Cooper Asset Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollte der Hersteller seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, kann Ihnen ein finanzieller Schaden entstehen, denn es gibt keinen Entschädigungs- oder Gewährleistungsplan, durch den der Verlust ganz oder teilweise ausgeglichen wird. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten, die ein separates Unternehmen ist. Im Falle eines Zahlungsausfalls des Fonds würde die Verwahrstelle die Investitionen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt und 10.000 USD investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	\$115	\$622
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,2%	1,1% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,4% vor Kosten und 2,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Nicht anwendbar	\$0
Ausstiegskosten	Nicht anwendbar	\$0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,10 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Diese Schätzung wurde angestellt, da die entsprechende Klasse noch nicht aufgelegt wurde.	\$110
Transaktionskosten	0,05 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der bei Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehenden Kosten. Der tatsächliche Betrag variiert abhängig vom Umfang der Käufe und Verkäufe.	\$5
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Nicht anwendbar	\$0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Jede solche Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind. Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten von der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an Investor@harringtoncooper.com, Anschrift: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, z. B. den neuesten Fondsprospekt, den Bericht zur vergangenen Performance und den Halbjahres- bzw. Jahresbericht, die der Fonds- oder der Anlageverwalter kostenlos in englischer Sprache unter <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> zur Verfügung stellt. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und historische Performance-Szenarien finden Sie unter den unten stehenden Links.

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

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_BDI5J_DE_de-DE_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf