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 Westfield US Small Cap Growth Fund Un subfondo de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

USD F Accumulating (IE0009435664)

Productor: Harrington Cooper Asset Management Limited.
El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Harrington Cooper Asset Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales.
Este PRIIP está autorizado en Irlanda.
Harrington Cooper Asset Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Para obtener más información sobre este producto, visite https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Fecha de elaboración 8 de mayo de 2026.

¿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 abierto de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre sus subfondos, constituido en Irlanda con arreglo a la Irish Collective Asset-management Vehicles Act (Ley de vehículos de gestión colectiva de activos) de 2015 y registrado el 12 de octubre de 2018. Los activos del Fondo se mantienen bajo custodia de su Depositario, que es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Encontrará más información relativa al Fondo a través de su asesor financiero o distribuidor. También está disponible en inglés en https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset- management-funds/.

Plazo:
El Fondo es un OICVM de tipo abierto de duración indefinida. El Fondo se podrá liquidar en cualquier momento con arreglo a los documentos constitutivos de la Sociedad. Si desea obtener información detallada acerca de los objetivos y la política de inversión, remítase a la sección titulada *Investment Objectives and Investment Policy* del suplemento del Folleto del Fondo, que puede consultarse en https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/

Objetivos:
El Fondo tiene como objetivo de inversión hacer crecer el capital a largo plazo identificando y adquiriendo renta variable estadounidense de pequeña capitalización.

Política de inversión:
El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable, sobre todo acciones ordinarias y preferentes de empresas estadounidenses de pequeña capitalización. En condiciones de mercado normales, el Fondo invierte al menos el 80% de su Valor liquidativo en valores de empresas estadounidenses de pequeña capitalización. El Fondo se negocia diariamente. Se espera que el Fondo mantenga una cartera diversa formada en general por entre 60 y 80 valores de renta variable. El Gestor de inversiones se asegurará de que el Fondo no adopte posiciones que le impidan cumplir sus obligaciones de liquidez. Normalmente, ninguna posición de renta variable superará la cifra que sea mayor entre el 5% del Valor liquidativo del Fondo o el 2% más que la ponderación del valor de renta variable en el valor de referencia, ambos a precio de mercado. Las ponderaciones iniciales de la cartera las establece el comité de inversión del Gestor de inversiones y por lo general son inferiores al 2%. El Gestor de inversiones establecerá límites sectoriales del 20% del Valor liquidativo del Fondo o 2,5 veces la ponderación sectorial del Valor de referencia, la cifra que sea mayor. Se espera que la rentabilidad del Fondo supere la del Valor de referencia a tres y cinco años. El Fondo también puede invertir en lo siguiente: • Valores de pequeña capitalización estadounidense: se definen como los valores que presentan capitalizaciones bursátiles dentro del rango de capitalización del Valor de referencia en el momento de la compra inicial del producto. • Puede mantenerse como máximo el 15% del valor liquidativo del Fondo en certificados de depósito de EE. UU. (ADR), que son certificados negociables denominados en dólares que se negocian en los mercados bursátiles estadounidenses, así como en acciones de empresas no constituidas en EE. UU. que se negocian en dólares estadounidenses en mercados bursátiles estadounidenses. La estrategia del Fondo emplea un enfoque ascendente (*bottom-up*) fundamental activo respecto a la inversión en valores de renta variable estadounidense. El Gestor de inversiones emplea un estilo de inversión de crecimiento a un precio razonable (GARP) y prefiere la inversión en acciones con crecimiento de los beneficios, dado que tiene la convicción de que los precios de las acciones avanzan en consonancia con los beneficios y ofrecen las mejores oportunidades de inversión. El Gestor de inversiones cree que la mejor forma de identificar acciones a precios razonables de empresas que ofrecen un potencial de beneficios cada vez mayor o que se ha subestimado es mediante un análisis fundamental exhaustivo. Mediante este análisis, el Gestor de inversiones trata de identificar empresas con amplias oportunidades de mercado, un crecimiento acelerado de sus beneficios y unos balances de calidad. La gestión superior de la empresa, la asignación disciplinada del capital, tendencias sólidas de rentabilidad sobre el capital invertido, unos controles financieros y de contabilidad robustos, el crecimiento del volumen unitario, un flujo de efectivo suficiente para financiar el crecimiento y una posición de mercado o una capacidad de fijación de precios singulares también son criterios a los que el Gestor de inversiones atribuye una prima importante. El Gestor de inversiones aplica su enfoque de inversión al seleccionar inversiones para el Fondo, con un equipo centrado en su crecimiento fundamental que emplea una filosofía de precios razonables, con el objetivo de que esta estrategia aporte valor a largo plazo. La cartera del Fondo se gestiona con arreglo a cuatro convicciones principales del Gestor de inversiones: 1. Los precios de los valores en el fondo se comportan como los beneficios. 2. Las empresas de gran capitalización coexisten y compiten con las de pequeña y mediana capitalización, y el comité de inversión del Gestor de inversiones se encuentra en una posición de ventaja, ya que abarca las distintas capitalizaciones de sus sectores respectivos y comprende cómo se comporta el mercado en los distintos rangos de capitalización, así como las relaciones entre las empresas de cada uno de estos rangos. 3. Puede adquirirse crecimiento a un precio razonable, y 4. La adopción de un enfoque de equipo garantiza que se aplican las mejores ideas colectivas. El Subfondo está clasificado como fondo acorde con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y a continuación se detallan las características medioambientales o sociales que promueve. 1. Representación de mujeres en los consejos de administración: El Fondo promueve la diversidad de género en la composición del consejo de administración de las empresas cotizadas en Estados Unidos mediante actividades de supervisión, que tratan de lograr que el consejo de administración de una empresa cuente al menos con una o varias consejeras. 2. Sin extracción de combustibles fósiles: El Fondo promueve que se preste atención a la intensidad de las emisiones de GEI minimizando la exposición a empresas cotizadas estadounidenses de la industria de extracción de combustibles fósiles. Como mínimo, el setenta por ciento (70%) de las posiciones del Fondo promueven las características medioambientales o sociales anteriormente mencionadas.

Moneda del Fondo:
La moneda de base del Fondo es USD.

Ingresos:
Las acciones serán de acumulación. Se reinvertirán todos los ingresos.

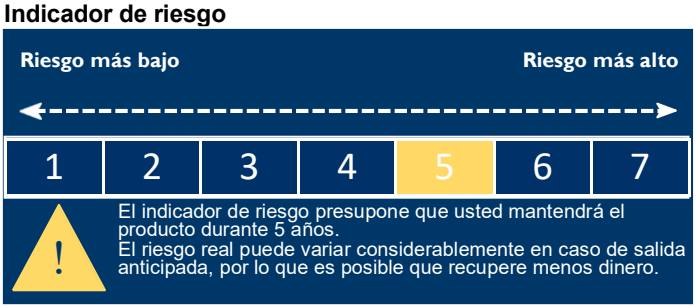
Suscripción y reembolso:

Los inversores pueden comprar y vender acciones en cualquier día (excepto los sábados, domingos y festivos) en el que los bancos minoristas de Irlanda y Estados Unidos estén abiertos para el desarrollo de su actividad habitual. Debe remitirse una solicitud al administrador, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, antes de las 12:00 horas (hora irlandesa) del día hábil inmediatamente anterior al día hábil de la compra o la venta.

Inversor minorista al que va dirigido:
El Fondo es adecuado para inversores minoristas e institucionales que busquen una inversión de medio a largo plazo. Antes de invertir, los inversores deben asegurarse de que sus preferencias de riesgo se ajustan al perfil de riesgo de inversión en este Fondo. El Valor liquidativo por acción del Fondo se publicará a diario y estará disponible a través de internet en Morningstar. Además, 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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como probable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto del producto en https://harringtoncooper.com/ harrington-cooper-asset-management-funds/.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que 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 predecirse 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

Inversión: 10.000 USD

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.		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**2.460 USD** -75,40%	**1.820 USD** -28,87%
Desfavorable[1]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**6.620 USD** -33,77%	**10.460 USD** 0,91%
Moderado[2]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**11.070 USD** 10,70%	**13.520 USD** 6,22%
Favorable[3]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**18.930 USD** 89,29%	**25.180 USD** 20,29%

[1] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2018 y septiembre 2023.
[2] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2019 y diciembre 2024.
[3] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2021.

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

Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de impago del productor. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad. Los activos del Fondo los mantiene su Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, que es una empresa independiente. En caso de impago del Fondo, el Depositario liquidaría las inversiones y repartiría el producto entre los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

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.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.

Inversión: 10.000 USD	**En caso de salida después de 1 año**	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	134 USD	857 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,3%	1,4%

(*) 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 7,6% antes de deducir los costes y del 6,2% 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 cobramos comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,55% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. Se trata de una estimación, ya que la clase a la que se refiere todavía no se ha lanzado.	55 USD
Costes de operación	0,79% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	79 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	Este producto no tiene comisiones de rendimiento.	0 USD

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El fondo cuenta con liquidez diaria. El período de mantenimiento recomendado del Fondo parte del supuesto de que el Fondo sea la posición única o mayoritaria del inversor. El período de mantenimiento recomendado se basa principalmente en la volatilidad histórica de las inversiones subyacentes y no es directamente aplicable si se emplea en una cartera basada en el perfil de riesgo del inversor. El Fondo no está pensado para la especulación a corto plazo.

¿Cómo puedo reclamar?

Como accionista del Fondo, usted tiene derecho a presentar una reclamación gratuitamente. Cualquier reclamación de este tipo debe ser atendida por la sociedad de gestión con prontitud y eficacia. También tiene derecho a remitir la reclamación pertinente al Defensor de los Servicios Financieros y Pensiones tras haber completado el proceso de reclamación del Fondo si no está satisfecho con la respuesta recibida. Puede encontrar información adicional sobre la política de reclamaciones del fondo en la Sociedad de gestión, Correo electrónico: Investor@harringtoncooper.com, Dirección: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlanda

Otros datos de interés

Estamos obligados a facilitarle documentación adicional, por ejemplo, el Folleto más reciente del producto, los datos de Rentabilidad histórica y los informes anuales y semestrales, que puede consultar en https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/ u obtener del Administrador o del Gestor de inversiones en inglés de forma gratuita. Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología establecida en el reglamento pertinente de la UE. La rentabilidad histórica correspondiente a los 10 años anteriores y los escenarios de rentabilidad histórica pueden consultarse a continuación: https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE0009435664&lang=en-GB&type=KPP https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_ALTJR_GB_en-GB_4603578_MJH_Harrington_MP.pdf.