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 Sephira GEM Long Only UCITS Fund Un subfondo de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

USD SI Accumulating (IE000D1TW610)

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 objetivo de inversión del Fondo es generar rentabilidades superiores a las del Índice de referencia. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Política de inversión:
El Fondo pretende lograr el objetivo de inversión aplicando una estrategia de inversión diversificada en renta variable y derivados de renta variable únicamente a largo plazo centrada en los mercados emergentes. El Fondo trata de lograr su objetivo invirtiendo (en condiciones de mercado normales) al menos el 90% de su Valor liquidativo en valores de renta variable o relacionados con renta variable de (i) empresas de gran, mediana y pequeña capitalización ubicadas en países de mercados emergentes de todo el mundo; (ii) empresas y otras entidades ubicadas fuera de países de mercados emergentes que desarrollen su actividad principalmente en mercados emergentes de todo el mundo (p. ej., empresas que obtienen sus ingresos principalmente de cualquier país de estos); y (iii) empresas cuya actividad principal consiste en invertir en empresas u otros vehículos de inversión ubicados en mercados emergentes o cuyo negocio se encuentra principalmente en estos países. El Fondo podrá adoptar posiciones largas, las cuales se espera que se sitúen dentro del rango neto del 90-100% de su Valor liquidativo. El Fondo podrá mantener hasta el 100% de su Valor liquidativo en efectivo y activos equivalentes cuando, por ejemplo, sea necesario respaldar la exposición a Derivados, o cuando las condiciones del mercado puedan requerir una estrategia de inversión defensiva. El Fondo invertirá más del 20% del Valor liquidativo, porcentaje que se prevé sea superior al 90%, en mercados emergentes y mercados emergentes frontera. Pueden emplearse derivados con fines de gestión eficiente de la cartera, inversión, gestión del riesgo o cobertura. El Subfondo es acorde con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y entre las características medioambientales y sociales que promueve el Fondo a la hora de invertir se incluyen: mitigar el cambio climático, reducir la contaminación, mejorar las condiciones de trabajo y reducir el uso de armas destructivas.

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

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

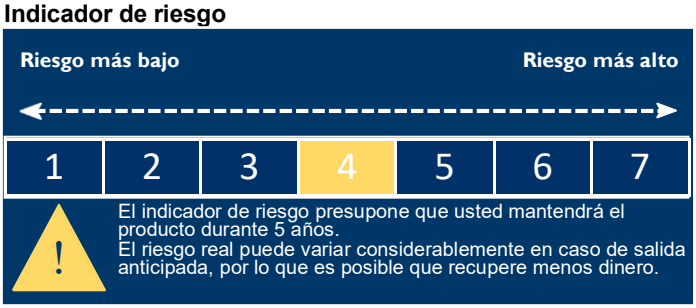
Suscripción y reembolso:

Los inversores pueden comprar y vender acciones en cualquier día en el que los bancos minoristas de Irlanda y el Reino Unido 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 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media 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 posible.

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	**4.590 USD** -54,15%	**3.800 USD** -17,61%
Desfavorable[1]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**6.900 USD** -31,03%	**8.550 USD** -3,09%
Moderado[2]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**10.540 USD** 5,41%	**11.440 USD** 2,72%
Favorable[3]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	**15.840 USD** 58,39%	**20.320 USD** 15,24%

[1] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2017 y octubre 2022.
[2] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio 2020 y julio 2025.
[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	170 USD	927 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,7%	1,7%

(*) 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 4,4% antes de deducir los costes y del 2,7% 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	1,00% 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.	100 USD
Costes de operación	0,70% 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.	70 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://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.