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 Un comparto di Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

USD SI Accumulating (IE000D1TW610)

Ideatore: Harrington Cooper Asset Management Limited.
La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Harrington Cooper Asset Management Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.
Harrington Cooper Asset Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata da Banca Centrale d'Irlanda.
Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitare https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Data di realizzazione 8 maggio 2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo:
Il presente prodotto è un Fondo OICVM. Il Fondo è un comparto di Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, un veicolo irlandese multicomparto di gestione collettiva del risparmio di tipo aperto con separazione patrimoniale fra i comparti, costituito in Irlanda ai sensi dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 e registrato in data 12 ottobre 2018. Le attività del Fondo sono detenute tramite il suo Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Ulteriori informazioni relative al Fondo possono essere ottenute dal proprio consulente finanziario o distributore e sono disponibili su https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset- management-funds/ in inglese.

Termine:
Questo Fondo è un OICVM aperto e ha una durata indeterminata. Il Fondo può essere chiuso in qualsiasi momento ai sensi dei documenti istitutivi della Società. Per i dettagli completi sugli obiettivi e sulle politiche di investimento, consultare le sezioni "Investment Objective" e "Investment Policy" del Supplemento del Fondo, disponibili all'indirizzo https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Obiettivi:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel generare rendimenti superiori all'Indice di riferimento. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Politica di investimento:
Il Fondo cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento perseguendo una strategia di investimento diversificata long-only in azioni e derivati azionari con particolare attenzione ai Mercati emergenti. Il Fondo si propone di conseguire il proprio obiettivo investendo (in normali condizioni di mercato) almeno il 90% del NAV in azioni e titoli legati ad azioni di (i) società ad alta, media e bassa capitalizzazione situate in paesi dei Mercati emergenti; (ii) società e altri soggetti situati al di fuori dei paesi dei Mercati emergenti globali che esercitano la propria attività prevalentemente nei paesi dei Mercati emergenti globali (ad esempio società il cui reddito deriva prevalentemente da uno o più di tali paesi); e (iii) società la cui attività principale consiste nell'investire in società o altri veicoli di investimento situati in paesi dei Mercati emergenti globali o la cui attività si svolge prevalentemente nei paesi dei Mercati emergenti globali. Il Fondo potrà assumere posizioni lunghe che dovrebbero mantenersi all'interno di un intervallo netto compreso tra il 90% e il 100% del NAV. Il Fondo potrà detenere fino al 100% del NAV in disponibilità liquide e mezzi liquidi equivalenti in circostanze nelle quali, ad esempio, sia necessario sostenere l'esposizione a SFD, o laddove le condizioni di mercato possano richiedere una strategia di investimento difensiva. Il Fondo investirà più del 20%, e prevedibilmente più del 90%, del NAV nei Mercati emergenti e nei Mercati emergenti di frontiera. Gli SFD potranno essere impiegati per una gestione efficiente del portafoglio, per investimento, per gestire il rischio o per finalità di copertura. Il Comparto è classificato come fondo Articolo 8 ai sensi 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: l'attenuazione dei cambiamenti climatici; la riduzione dell'inquinamento; il miglioramento delle condizioni di lavoro; e la riduzione dell'uso di armi distruttive.

Valuta del Fondo:
La valuta base del Fondo è USD.

Reddito:
Le azioni saranno a capitalizzazione. Tutto il reddito sarà reinvestito.

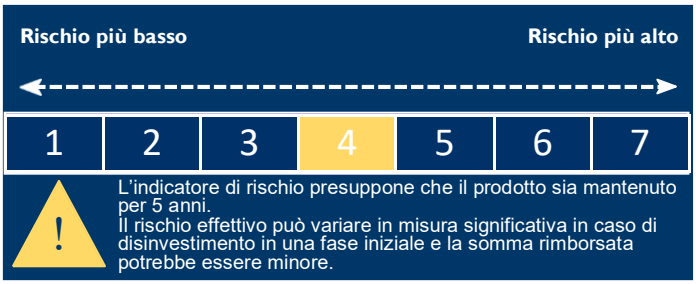
Sottoscrizione e rimborso:

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno di normale apertura delle banche in Irlanda e nel Regno Unito. Una richiesta deve essere presentata all'agente amministrativo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, entro le 12:00 (ora irlandese) del giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno lavorativo di acquisto o vendita.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:
Il Fondo è adatto a investitori al dettaglio e istituzionali che ricercano un investimento a medio-lungo termine. Prima di investire, gli investitori dovrebbero assicurarsi che la propria propensione al rischio sia coerente con il profilo di rischio di un investimento in questo Fondo. Il NAV per azione del Fondo verrà pubblicato su base giornaliera, reso disponibile su internet tramite Morningstar e aggiornato a seguito di 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 cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull'investimento.

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

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio, leggere la Relazione annuale o il Prospetto del prodotto disponibile sul sito web https://harringtoncooper.com/ harrington-cooper-asset-management-funds/.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 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 da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, 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. Nel 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

Investimento: 10.000 USD

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.		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni** (periodo di detenzione raccomandato)
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**4.590 USD** -54,15%	**3.800 USD** -17,61%
Sfavorevole[1]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**6.900 USD** -31,03%	**8.550 USD** -3,09%
Moderato[2]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**10.540 USD** 5,41%	**11.440 USD** 2,72%
Favorevole[3]	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**15.840 USD** 58,39%	**20.320 USD** 15,24%

[1] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2017 e ottobre 2022.
[2] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2020 e luglio 2025.
[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra febbraio 2016 e febbraio 2021.

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

Potreste subire una perdita finanziaria in caso di inadempienza dell'ideatore. Non sussiste alcun regime di indennizzo o garanzia in grado di compensare in tutto o in parte questa perdita. Le attività del Fondo sono detenute presso il suo Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, che è una società distinta. In caso di insolvenza del Fondo, il Depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel peggiore scenario, tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona 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.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l'investimento sia di 10.000 USD.

Investimento: 10.000 USD	**In caso di uscita dopo 1 anno**	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	170 USD	927 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1,7%	1,7%

(*) 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 4,4% prima dei costi e 2,7% 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 addebitiamo una commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,00% 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 di azioni in oggetto non è stata ancora lanciata.	100 USD
Costi di transazione	0,70% 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.	70 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance.	0 USD

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il Fondo ha una liquidità giornaliera. Il periodo di detenzione raccomandato del Fondo presuppone che il Fondo medesimo costituisca l'investimento unico o principale dell'investitore. Il periodo di detenzione raccomandato è basato 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 di breve termine.

Come presentare reclami?

In qualità di azionisti del Fondo, avete il diritto di presentare un reclamo gratuitamente. Qualsiasi reclamo di questo tipo deve essere gestito dalla società di gestione in modo tempestivo ed efficace. L'investitore ha inoltre il diritto di rivolgersi al Financial Services and Pensions Ombudsman dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, se non è ancora soddisfatto della risposta ricevuta. 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 rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l'ultimo Prospetto, i dati sulle Performance passate e le Relazioni annuali e semestrali del prodotto, disponibili gratuitamente in lingua inglese su https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/, presso l'Agente amministrativo o il Gestore degli investimenti. I calcoli dei costi, della performance e dei rischi inclusi nel presente KID seguono la metodologia prevista dal regolamento UE. La performance passata degli ultimi 10 anni e gli scenari di performance storica sono disponibili di seguito: https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.