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, ein Teilfonds des Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

USD SI Accumulating (IE000D1TW610)

Hersteller: Harrington Cooper Asset Management Limited.
Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht der Harrington Cooper Asset Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
Harrington Cooper Asset Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Datum der Erstellung 8. Mai 2026.

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. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten. Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie von Ihrem Finanzberater, Ihrer Vertriebsstelle oder auf der Website https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset- management-funds/ in englischer Sprache.

Laufzeit:
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen offenen OGAW mit unbegrenzter Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit gemäß den Gründungsdokumenten der Gesellschaft aufgelöst werden. Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik finden Sie im Abschnitt „Investment Objectives and Investment Policy“ im Nachtrag zum Prospekt für den Fonds, den Sie unter https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/ abrufen können.

Ziele:
Das Anlageziel des Fonds ist es, Renditen zu erwirtschaften, die über denen des Referenzwerts liegen. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Anlagepolitik:
Der Fonds strebt die Erreichung des Anlageziels an, indem er eine diversifizierte Anlagestrategie für Long-only-Aktien und -Aktienderivate mit Schwerpunkt auf aufstrebende Märkte verfolgt. Der Fonds strebt die Erreichung seines Ziels an, indem er (unter normalen Marktbedingungen) mindestens 90 % des NIW in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen mit großer, mittlerer und kleinerer Marktkapitalisierung, die in aufstrebenden Märkten weltweit ansässig sind; (ii) Unternehmen und andere Emittenten, die außerhalb von aufstrebenden Märkten weltweit ansässig sind und ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in aufstrebenden Märkten weltweit ausüben (z. B. Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus einem oder allen diesen Ländern stammen); und (iii) Unternehmen, deren Haupttätigkeit in der Investition in Unternehmen oder andere Anlageinstrumente besteht, die in aufstrebenden Märkten weltweit ansässig sind oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausgeübt wird, investiert. Der Fonds kann Long-Positionen eingehen. Solche Positionen sollten voraussichtlich innerhalb einer Nettomarge von 90 bis 100 % des NIW liegen. Der Fonds kann bis zu 100 % des NIW in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten, wenn es aufgrund der Umstände beispielsweise erforderlich ist, ein DFI-Engagement zu unterstützen, oder wenn die Marktbedingungen eine defensive Anlagestrategie erfordern. Der Fonds investiert mehr als 20 %, was voraussichtlich mehr als 90 % entspricht, des NIW in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte. DFI können für die effiziente Portfolioverwaltung, Anlagen, Risikomanagement oder Absicherungszwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bei der Anlage in einen Emittenten umfassen: Eindämmung des Klimawandels, Verringerung der Umweltverschmutzung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Reduzierung des Einsatzes von Vernichtungswaffen.

Fondswährung:
Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Erträge:
Die Anteile sind thesaurierend. Sämtliche Erträge werden erneut angelegt.

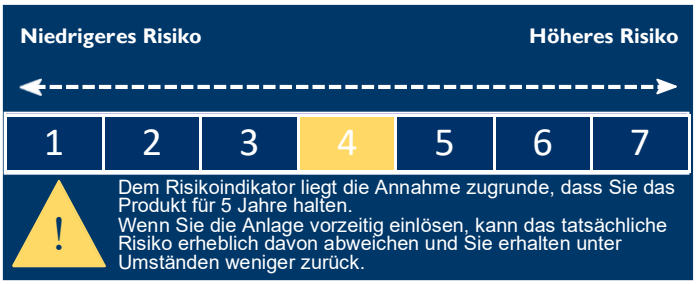
Zeichnung und Rücknahme:

Anleger können Anteile an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die Banken in Irland und im Vereinigten Königreich während der regulären Bankgeschäftszeiten geöffnet sind. Ein entsprechender Antrag muss dem Administrator, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, bis 12:00 Uhr (Irische Zeit) am Geschäftstag direkt vor dem Geschäftstag des Kaufs oder Verkaufs vorliegen.

Kleinanleger-Zielgruppe:
Der Fonds ist für Kleinanleger und institutionelle Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet. Vor der Anlage sollten sich Anleger davon überzeugen, dass ihre Risikobereitschaft dem Risikoprofil einer Anlage in diesen Fonds entspricht. Der NIW je Anteil des Fonds wird täglich veröffentlicht und im Internet von Morningstar zur Verfügung gestellt. Er wird 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 Ihre Chance zum Erhalt einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage 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.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt des Produkts, die auf https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/ zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapitel 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

Anlage: 10.000 USD

Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor dem Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren** (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**4.590 USD** -54,15 %	**3.800 USD** -17,61 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**6.900 USD** -31,03 %	**8.550 USD** -3,09 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.540 USD** 5,41 %	**11.440 USD** 2,72 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**15.840 USD** 58,39 %	**20.320 USD** 15,24 %

[1] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.
[2] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2020 und Juli 2025.
[3] Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

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

Ihnen kann ein finanzieller Verlust entstehen, wenn der Hersteller seinen Pflichten nicht nachkommt und es kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gibt, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen kann. Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt, bei der es sich um ein separates Unternehmen handelt. Bei einem Ausfall des Fonds würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger verteilen. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	170 USD	927 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,7 %	1,7 %

(*) 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 4,4 % vor Kosten und 2,7 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,00 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, da die gemeldete Anteilsklasse noch nicht aufgelegt wurde.	100 USD
Transaktionskosten	0,70 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	70 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

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 der einzige oder mehrheitliche Anlagebestand 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 Anteilseigner des Fonds können Sie kostenlos eine Beschwerde einreichen. Etwaige Beschwerden müssen von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Im Anschluss an das Beschwerdeverfahren des Fonds können Sie die betreffende Beschwerde auch an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterleiten, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind. Weitere Informationen zur Beschwerderichtlinie für den Fonds sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich unter der E-Mail-Adresse: Investor@harringtoncooper.com, Anschrift: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Produkts, Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Sie sind unter https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/, beim Administrator oder beim Anlageverwalter in englischer Sprache kostenlos erhältlich. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Wertentwicklung und Risiko basieren auf der gemäß EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre sowie historische Performance-Szenarien finden Sie unter:
https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.