Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund En afdeling i Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

USD F Accumulating (IE000FFHYWM0)

Producent: Harrington Cooper Asset Management Limited.
Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Harrington Cooper Asset Management Limited i forbindelse med dokumentet med central information.
PRIIP'et er godkendt i Irland.
Harrington Cooper Asset Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om produktet, kan du besøge https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Produktionsdato 8. maj 2026.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:
Produktet er en fond i et investeringsinstitut. Fonden er en afdeling i Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, et åbent irsk kollektivt paraplykapitalforvaltningsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne, som er dannet i Irland i henhold til den irske lov fra 2015 om kollektive kapitalforvaltningsselskaber (Irish Collective Asset-management Vehicles Act) og blev registreret den 12. oktober 2018. Fondens aktiver opbevares af depositaren, der er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Yderligere oplysninger om fonden bør du få fra din finansielle rådgiver eller distributør. Ellers kan du finde dem her https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/ på engelsk.

Løbetid:
Denne fond er et åbent investeringsinstitut med ubegrænset varighed. Fonden kan til enhver tid opløses i overensstemmelse med selskabets stiftelsesdokumenter. For alle oplysninger om investeringsmål og politik henvises der henvises til Investment Objectives and Investment Policy i fondstillægget til prospektet, der kan tilgås her: https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Mål:
Fondens investeringsmål er at generere et afkast, der overstiger benchmarket. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Investeringspolitik:
Fonden tilstræber at nå sit investeringsmål ved at anvende en diversificeret og udelukkende langsigtet investeringsstrategi med fokus på aktier og aktiederivater på nye vækstmarkeder. Fonden tilstræber at nå sit mål ved (under normale markedsforhold) at investere mindst 90 % af sin indre værdi (NAV) i aktier eller aktierelaterede værdipapirer udstedt af i) large cap-, mid cap- og small cap-selskaber, der er hjemmehørende i globale nye vækstmarkedslande, ii) selskaber og andre enheder uden for de globale nye vækstmarkedslande, som hovedsageligt driver virksomhed i de globale nye vækstmarkedslande (f.eks. selskaber, hvis indtægter overvejende stammer fra et eller flere af disse lande), samt iii) selskaber, hvis primære forretning er at investere i selskaber eller andre investeringsenheder, som har hjemsted i globale nye vækstmarkedslande, eller som hovedsageligt driver virksomhed i globale nye vækstmarkedslande. Fonden kan indtage lange positioner, og sådanne positioner forventes at ligge inden for et nettospænd på 90-100 % i forhold til den indre værdi (NAV). Fonden kan i visse tilfælde besidde op til 100 % af den indre værdi (NAV) i kontanter og kontantlignende aktiver, for eksempel når det er nødvendigt for at understøtte eksponering for afledte finansielle instrumenter, eller når markedsforholdene tilsiger en defensiv investeringsstrategi. Fonden investerer mere end 20 % – og forventeligt mere end 90 % – af den indre værdi i nye vækstmarkeder og frontier-markeder. Afledte finansielle instrumenter kan anvendes til effektiv porteføljeforvaltning, investering, risikostyring eller afdækningsformål. Afdelingen er klassificeret som en artikel 8-fond i henhold til forordningen om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtig finansiering (disclosure-forordningen), og de miljømæssige og sociale karakteristika, som fonden fremmer ved investering i udstedere, omfatter: afbødning af klimaforandringer, reduktion af forurening, forbedring af arbejdsforhold og reduktion af brugen af destruktive våben.

Fondens valuta:
Fondens basisvaluta er USD.

Indtægter:
Aktierne er akkumulerende. Al indkomst geninvesteres.

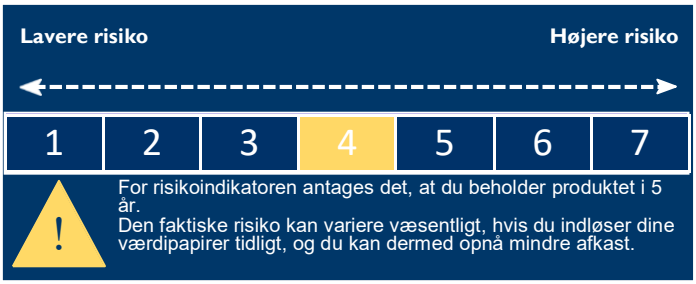
Tegning og indløsning:

Investorer kan købe og sælge aktier på enhver dag, hvor detailbankerne i både Irland og Storbritannien generelt er åbne for normal bankforretning. En ansøgning skal indsendes til administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, senest kl. 12 (irsk tid) på den handelsdag, der ligger umiddelbart før den handelsdag, hvor købet eller salget finder sted.

Tilsigtet detailinvestor:
Fonden er beregnet for detailinvestorer og institutionelle investorer, der søger en mellemlang til lang investering. Inden du investerer, bør du sikre dig, at din risikovillighed passer til en investerings risikoprofil i denne fond. Den indre værdi pr. aktie i fonden offentliggøres dagligt og er tilgængelig på internettet hos Morningstar, hvor den opdateres efter hver beregning af den indre værdi.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance som værende på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke sandsynligheden for, at du modtager et positivt investeringsafkast.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Hvad angår andre væsentlige risici med relevans for produktet, og som ikke er omfattet af den sammenfattende risikoindikator, henvises der til årsrapporten og prospektet for produktet, der er tilgængelige på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet i løbet af de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Investering: USD 10.000

Scenarier Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af exit inden 5 år. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Stress	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt årligt afkast	**USD 4.590** -54,15 %	**USD 3.800** -17,61 %
Ufordelagtig[1]	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt årligt afkast	**USD 6.900** -31,03 %	**USD 8.550** -3,09 %
Moderat[2]	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt årligt afkast	**USD 10.540** 5,41 %	**USD 11.440** 2,72 %
Fordelagtig[3]	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt årligt afkast	**USD 15.840** 58,39 %	**USD 20.320** 15,24 %

[1] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem oktober 2017 og oktober 2022.
[2] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juli 2020 og juli 2025.
[3] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem februar 2016 og februar 2021.

Hvad sker der, hvis Harrington Cooper Asset Management Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du kan lide et finansielt tab som følge af misligholdelse grundet producenten, men der gælder ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning til modregning af hele eller dele af et sådant tab. Fondens aktiver opbevares af depositaren, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, som er et særskilt selskab. Hvis fonden skulle blive nødlidende, vil depositaren afvikle investeringerne og udlodde provenuet til investorerne. Men i værste fald kan du miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie, og at investeringen er 10.000 USD.

Investering: USD 10.000	**Ved exit efter 1 år**	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	USD 120	USD 661
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1,2 %	1,2 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at i tilfælde af exit ved udløb forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 3,9 % før omkostninger og 2,7 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver intet oprettelsesgebyr for produktet.	USD 0
Exitomkostninger	Vi opkræver intet exitgebyr for produktet.	USD 0
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		**Ved exit efter 1 år**
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger	0,50 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering baseret på de årlige omkostninger i løbet af det seneste år. Dette er anslået, da den rapporterede klasse endnu ikke er lanceret.	USD 50
Transaktionsomkostninger	0,70 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	USD 70
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		**Ved exit efter 1 år**
Resultatgebyr	Der opkræves ingen resultatbetingede honorarer for produktet.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har daglig likviditet. Fondens anbefalede investeringsperiode forudsætter, at fonden er investorens eneste beholdning eller majoritetsbeholdning. Den anbefalede investeringsperiode er hovedsageligt baseret på de underliggende investeringers tidligere volatilitet og finder ikke direkte anvendelse, hvis den anvendes i en portefølje, som er baseret på investorens risikoprofil. Fonden er ikke beregnet til kortsigtet spekulation.

Hvordan kan jeg klage?

Som investor i fonden har du ret til gratis at indgive klage. Forvaltningsselskabet skal håndtere en sådan klage omgående og effektivt. Endvidere har du ret til at henvise den relevante klage til FSPO (Financial Services and Pensions Ombudsman), hvis du efter at have fulgt fondens klageproces stadig ikke er tilfreds med det modtagne svar. Yderligere oplysninger om fondens klagepolitik fås fra forvaltningsselskabet, e-mail: Investor@harringtoncooper.com, Adresse: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland

Anden relevant information

Vi skal gøre anden dokumentation, såsom produktets seneste prospekt, tidligere resultater, årsrapport og halvårsrapporter, tilgængelige for dig. De kan fås gratis på engelsk på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/, fra administratoren eller investeringsforvalteren. Beregning af omkostninger, resultater og risici, der fremgår af dokumentet med central information, følger den metode, der er beskrevet i EU-forordningen. Tidligere resultater for de seneste ti år og de historiske resultatscenarier er tilgængelige her: https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.