Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund En delfond till Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

EUR F Hedged Accumulating (IE000SQ3KPG6)

Produktutvecklare: Harrington Cooper Asset Management Limited.
Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Harrington Cooper Asset Management Limited vad gäller detta faktablad.
Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.
Harrington Cooper Asset Management Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
För ytterligare information om denna produkt, se https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Datum för upprättande 8 maj 2026.

Vad innebär produkten?

Typ:
Denna produkt är en UCITS-fond. Fonden är en delfond till Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, ett öppen irländskt verktyg för kollektiv investeringsförvaltning i paraplyformat med segregerat ansvar mellan delfonerna som bildats i Irland enligt den irländska lagen om kollektiva investeringsförvaltningsverktyg 2015 från den 12 oktober 2018. Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Ytterligare information om fonden på engelska kan erhållas från din finansiella rådgivare eller distributör eller finns att tillgå på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Löptid:
Fonden är en öppen UCITS-fond med obegränsad löptid. Fonden kan när som helst avvecklas i enlighet med bolagets stiftelsehandlingar. För komplett information om investeringsmål och placeringsinriktning, se avsnittet Investment Objectives and Investment Policies i fondens fondbilaga till informationsbroschyren som finns att tillgå på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Mål:
Fondens investeringsmål är att skapa avkastning som överträffar jämförelseindexet. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Placeringsinriktning:
Fonden söker uppnå investeringsmålet genom att tillämpa en diversifierad investeringsstrategi för enbart långa aktier och aktierelaterade derivat med fokus på tillväxtmarknader. Fonden söker uppnå sitt mål genom att investera (under normala marknadsförhållanden) minst 90 procent av nettoandelsvärdet (NAV) i aktier och aktierelaterade värdepapper från i) stora och medelstora bolag samt småbolag som är belägna i globala tillväxtmarknadsländer, ii) bolag och andra enheter som är belägna utanför de globala tillväxtmarknadsländerna och bedriver huvuddelen av sin affärsverksamhet i de globala tillväxtmarknadsländerna (det vill säga bolag vars intäkter främst kommer från alla eller några av dessa länder), och iii) bolag vars huvudsakliga affärsverksamhet består av att investera i företag eller andra investeringsverktyg med hemvist i globala tillväxtmarknadsländer eller vars huvudsakliga affärsverksamhet bedrivs i globala tillväxtmarknadsländer. Fonden kan ta långa positioner och dessa positioner förväntas ligga inom ett nettointervall om 90 - 100 procent av NAV. Fonden kan inneha upp till 100 procent av nettoandelsvärdet (NAV) i kontanter och motsvarande likvida tillgångar under vissa omständigheter, till exempel om det är nödvändigt för att stödja exponeringen mot finansiella derivatinstrument eller om marknadsförhållandena framtvingar en defensiv investeringsstrategi. Fonden kommer att investera mer än 20 procent (förväntas vara mer än 90 procent) av nettoandelsvärdet (NAV) i tillväxtmarknader och frontiermarknader. Finansiella derivatinstrument (FDI) kan användas för effektiv portföljförvaltning, investeringar, för att hantera risker eller i säkringssyfte. Delfonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt disclosureförordningen och de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden vid investeringar i en emittent omfattar: begränsning av klimatförändringar, minskning av utsläpp, förbättrade arbetsförhållanden och minskad användning av destruktiva vapen.

Fondvaluta:
Fondens basvaluta är USD.

Avkastning:
Andelarna ackumuleras. All avkastning kommer att återinvesteras.

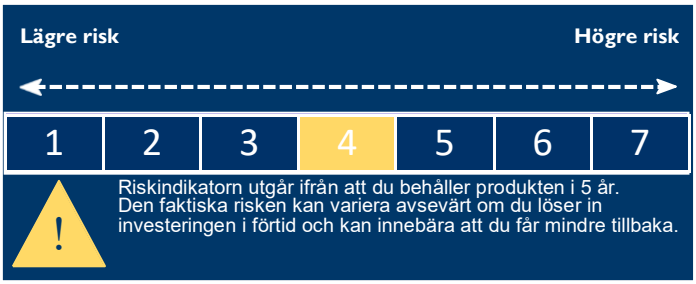
Teckning och inlösen:

Investerare kan köpa och sälja andelar varje dag då bankerna normalt är öppna för vanlig affärsverksamhet i både Irland och Storbritannien. Begäran måste lämnas in till administratören, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, senast kl. 12.00 (irländsk tid) på affärsdagen som direkt föregår affärsdagen för köpet eller försäljningen.

Målgrupp:
Fonden är avsedd för icke-professionella och institutionella investerare med en medellång till lång investeringshorisont. Innan dee investerar bör investerarna försäkra sig om att deras riskprofil passar riskprofilen för en investering i denna fond. Fondens nettoandelsvärde (NAV) publiceras dagligen på internet på Morningstar och kommer att uppdateras efter varje beräkning av nettoandelsvärdet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsberättelse eller informationsbroschyr som finns på https://harringtoncooper.com/ harrington-cooper-asset-management-funds/.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investering: 10 000 EUR

Scenarier Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**4 590 EUR** -54,15 %	**3 800 EUR** -17,61 %
Negativt[1]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**6 900 EUR** -31,03 %	**8 550 EUR** -3,09 %
Neutralt[2]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**10 470 EUR** 4,73 %	**11 230 EUR** 2,34 %
Positivt[3]	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**15 840 EUR** 58,39 %	**20 320 EUR** 15,24 %

[1] Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2017 och oktober 2022.
[2] Detta scenario inträffade för en investering mellan november 2018 och november 2023.
[3] Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

Vad händer om Harrington Cooper Asset Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av ekonomisk förlust om produktutvecklaren inte kan uppfylla sina åtaganden. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för en sådan förlust. Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, som är ett separat bolag. Om fonden kommer på obestånd kommer förvaringsinstitutet att sälja investeringarna och dela ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10 000 Euro investeras.

Investering: 10 000 EUR	**Om du löser in efter 1 år**	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	120 EUR	650 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	1,2 %	1,2 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 3,6 % före kostnader och 2,3 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		**Om du löser in efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,50 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. Detta är en uppskattning eftersom den rapporterade andelsklassen ännu inte har startats.	50 EUR
Transaktionskostnader	0,70 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	70 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		**Om du löser in efter 1 år**
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har daglig likviditet. Fondens rekommenderade innehavstid förutsätter att fonden är investerarens enda eller huvudsakliga innehav. Den rekommenderade innehavstiden är främst baserad på de underliggande investeringarnas historiska volatilitet och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserat på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationssyften.

Hur kan jag klaga?

Som andelsägare i fonden har du rätt att kostnadsfritt framföra klagomål. Alla sådana klagomål måste hanteras snabbt och effektivt av förvaltningsbolaget. Om du har följt fondens klagomålsprocess men inte är nöjd med det svar du fått har du även rätt att hänskjuta det aktuella klagomålet till finans- och pensionsombudsmannen på Irland, Financial Services and Pensions Ombudsman. Ytterligare information om fondens klagomålspolicy kan erhållas från förvaltningsbolaget, e-post: Investor@harringtoncooper.com, Adress: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, däribland produktens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, årsberättelse och halvårsredogörelser. Dessa kan erhållas kostnadsfritt på engelska på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/, från administratören eller från investeringsförvaltaren. De kostnads-, resultat- och riskberäkningar som ingår i detta faktablad följer den metod som krävs enligt EU-reglerna. Tidigare resultat för de senaste tio åren samt historiska resultatscenarier är tillgängliga nedan: https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.