Nøkkelinformasjonsdokument

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund Et underfond av Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

USD F Accumulating (IE000FFHYWM0)

Produsent: Harrington Cooper Asset Management Limited.
Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med Harrington Cooper Asset Management Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.
Dette PRIIP-produktet er godkjent i Irland.
Harrington Cooper Asset Management Limited er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.
Mer informasjon om dette produktet finner du på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Utarbeidelsesdato 8. mai 2026.

Hva er dette produktet?

Type:
Dette produktet er et UCITS-fond. Fondet er et underfond av Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, et irsk open-ended paraplyforetak for kollektiv kapitalforvaltning med atskilt ansvar mellom underfondene, opprettet i Irland i henhold til Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 og registrert 12. oktober 2018. Fondets eiendeler oppbevares hos depotmottakeren Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Du kan få ytterligere informasjon om fondet fra din finansrådgiver eller distributør, eller på engelsk på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset- management-funds/.

Durasjon:
Dette fondet er et "open-ended" UCITS-fond med ubestemt durasjon. Fondet kan avvikles når som helst i tråd med selskapets stiftelsesdokumenter. For fullstendige opplysninger om investeringsmål og -mandat viser vi til avsnittene om «Investment Objectives and Investment Policy» i fondets tilleggsprospekt på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Mål:
Fondets investeringsmål er å gi avkastning som overstiger referanseindeksen. (MSCI TR Emerging Market Net USD Index.)

Investeringspolicy:
Fondet skal forsøke å oppnå sitt investeringsmål ved å følge en diversifisert investeringsstrategi med kun long-posisjoner i aksjer og aksjederivater med fokus på fremvoksende markeder. Fondet skal forsøke å oppnå sitt investeringsmål ved å investere (under normale markedsforhold) minst 90 % av netto andelsverdi i aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer i (i) selskaper med stor, mellomstor og liten markedsverdi hjemmehørende i fremvoksende markeder globalt; (ii) selskaper og andre enheter hjemmehørende utenfor fremvoksende markeder som hovedsakelig driver virksomhet i de fremvoksende markeder globalt (f.eks. selskaper hvis inntekter hovedsakelig kommer fra ett eller flere slike land); og (iii) selskaper hvis primære virksomhet er å investere i selskaper eller andre investeringsinstrumenter hjemmehørende i globale fremvoksende markeder, eller hvis virksomhet hovedsakelig er i fremvoksende markeder globalt. Fondet kan ta long-posisjoner, og slike posisjoner forventes å utgjøre 90–100 % av netto andelsverdi. Fondet kan holde opptil 100 % av netto andelsverdi i kontanter og kontantekvivalenter under omstendigheter der dette er nødvendig for eksempel for å støtte eksponering mot derivatinstrumenter, eller der markedsforholdene kan kreve en defensiv investeringsstrategi. Fondet skal investere mer enn 20 %, og sannsynligvis over 90 %, av netto andelsverdi i fremvoksende markeder og grensemarkeder. Derivatinstrumenter kan brukes til effektiv porteføljeforvaltning eller for investerings-, risikostyrings- eller sikringsformål. Underfondet er klassifisert som et artikkel 8-fond i henhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR), og de miljømessige og sosiale egenskapene som fremmes av fondet overfor utstedere, inkluderer: begrensning av klimaendringer, reduksjon av forurensning, forbedring av arbeidsforhold og reduksjon av bruken av destruktive våpen.

Fondets valuta:
Fondets basisvaluta er USD.

Inntekt:
Andelene er akkumulerende. Alle inntekter reinvesteres.

Tegning og innløsning:

Investorer kan kjøpe og selge andeler på en hvilken som helst dag privatmarkedsbankene i både Irland og Storbritannia er åpne for vanlig bankvirksomhet. En søknad må sendes til administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, innen kl. 12.00 (irsk tid) på virkedagen umiddelbart før virkedagen for kjøpet eller salget.

Privatinvestorer som produktet er beregnet på:
Fondet er egnet for private og institusjonelle investorer som søker en investering på mellomlang til lang sikt. Før investering må investorer forsikre seg om at deres holdning til risiko samsvarer med risikoprofilen til en investering i dette fondet. Netto andelsverdi per andel i fondet offentliggjøres daglig og publiseres på Morningstars nettsider, og oppdateres etter hver endring av netto andelsverdi.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



Den samlede risikoindikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikokategori. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er middels, og dårlige markedsforhold kan påvirke muligheten for at du oppnår en positiv avkastning på investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

For andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet, og som ikke er hensyntatt i den samlede risikoindikatoren, viser vi til produktets årsrapport eller prospekt, som finnes på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen din.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De viste scenarioene (ugunstig, moderat og gunstig) illustrerer produktets dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode: 5 år

Investering: USD 10 000

Scenarioer Minimum: Det er ingen garantert minimumsavkastning ved innløsning før det har gått 5 år. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år (anbefalt eieperiode)
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**USD 4 590** -54,15 %	**USD 3 800** -17,61 %
Ugunstig[1]	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**USD 6 900** -31,03 %	**USD 8 550** -3,09 %
Moderat[2]	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**USD 10 540** 5,41 %	**USD 11 440** 2,72 %
Gunstig[3]	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**USD 15 840** 58,39 %	**USD 20 320** 15,24 %

[1] Denne typen scenario forekom for en investering mellom oktober 2017 og oktober 2022.
[2] Denne typen scenario forekom for en investering mellom juli 2020 og juli 2025.
[3] Denne typen scenario forekom for en investering mellom februar 2016 og februar 2021.

Hva skjer hvis Harrington Cooper Asset Management Limited ikke klarer å betale ut skyldte beløp?

Du kan lide et økonomisk tap dersom produsenten misligholder sine forpliktelser. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan dekke hele eller deler av dette tapet. Fondets eiendeler oppbevares hos depotmottakeren Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, som er et separat selskap. Skulle fondet misligholde forpliktelsene sine, vil depotmottakeren løse inn investeringene og utbetale provenyet til investorene. Du kan i verste fall tape hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og om hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre eieperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenarioet, og at investeringen er på USD 10 000.

Investering: USD 10 000	**Ved innløsning etter 1 år**	Ved innløsning etter 5 år
Totale kostnader	USD 120	USD 661
Årlig kostnadseffekt (*)	1,2 %	1,2 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 3,9 % før kostnader og 2,7 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Ved innløsning etter 1 år
Tegningskostnader	Vi tar ingen innløsningsgebyrer.	USD 0
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet.	USD 0
Løpende kostnader trukket hvert år		Ved innløsning etter 1 år
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	0,50 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året. Dette er et estimert anslag, ettersom klassen ennå ikke er lansert.	USD 50
Transaksjonskostnader	0,70 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat over kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	USD 70
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		Ved innløsning etter 1 år
Resultathonorarer	Dette produktet har ingen resultathonorarer.	USD 0

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Fondet har daglig likviditet. Fondets anbefalte investeringsperiode er basert på at fondet er investorens eneste eller største investering. Anbefalt investeringsperiode fastsettes primært på bakgrunn av hvor volatile de underliggende investeringene har vært historisk, og er ikke nødvendigvis egnet dersom den brukes i en portefølje basert på investorens risikoprofil. Fondet er ikke ment for kortsiktig spekulasjon.

Hvordan kan jeg klage?

Som andelseier i fondet har du rett til å sende inn en klage gratis. Forvaltningsselskapet må behandle enhver slik klage på en rask og effektiv måte. Du har også rett til å rette den aktuelle klagen til Financial Services and Pensions Ombudsman i Irland etter å ha fulgt fondets klageprosess, dersom du fortsatt ikke er fornøyd med svaret du har mottatt. Mer informasjon om klagepolicyen som gjelder for fondet, kan fås fra forvaltningsselskapet på e-post: Investor@harringtoncooper.com, Adresse: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland

Annen relevant informasjon

Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel produktets siste prospekt, historisk avkastning og års- og halvårsrapporter. Dette er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk på https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/ eller via administratoren eller investeringsforvalteren. Beregningene av kostnader, avkastning og risiko inkludert i denne nøkkelinformasjonen, følger metodikken som er fastsatt av EUs forordninger. Avkastning for de siste 10 årene og historiske avkastningsscenarioer kan finnes på: https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/.