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 Cadira Sustainable Japan Equity Fund, ein Teilfonds des Harrington Cooper UCITS Funds ICAV

JPY I Accumulating (IE000VITWL42)

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:
Der Fonds hat nachhaltige Investitionen als Ziel und strebt die Erreichung eines langfristigen Kapitalzuwachs an.

Anlagepolitik:
Der Fonds investiert hauptsächlich in nachhaltige Investitionen, indem er eine Auswahl an Beteiligungspapieren auf der Grundlage der Einhaltung von Kriterien für Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung durch die Unternehmen, die diese Beteiligungspapiere ausgeben, und/oder auf der Grundlage ihrer Bemühungen um eine Reduzierung der CO_2-Emissionen erwirbt. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Beteiligungspapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann seine verbleibenden Vermögenswerte in ergänzende liquide Mittel investieren, wie Geldmarktinstrumente (einschließlich Bankakzepte, Commercial Paper und handelbare Einlagenzertifikate) oder Bareinlagen. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf die Bottom-up-Fundamentalanalyse einzelner Unternehmen, um nach der Möglichkeit zu suchen, die Wertlücke zwischen dem Marktpreis und dem inneren Wert einer Aktie zu verringern. Bottom-up-Fundamentalanalyse wird definiert als der Schwerpunkt auf ein bestimmtes Unternehmen anstatt auf die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, oder auf die Wirtschaft als Ganzes. Der Anlageprozess des Anlageberaters umfasst die Formulierung von Anlagehypothesen, die auf einem einzelnen Unternehmen beruhen, unabhängig von dem Sektor oder allgemeinen makroökonomischen Faktoren. Die Anlagehypothese wird danach im Rahmen von persönlichen Treffen mit der Geschäftsführung der einzelnen Unternehmen überprüft. Der innere Wert eines Unternehmens wird anhand einer langfristigen Gewinnprognose geschätzt, die mit einem geschätzten Risikosatz abgezinst wird. Die Gewinnprognose sowie der geschätzte Risikosatz hängen von der bewerteten „Nachhaltigkeit“ des Unternehmens ab oder davon, wie die sozial verantwortlichen Aspekte des Unternehmens sein Geschäftsmodell stärken und in der Folge den Unternehmenswert verbessern. Die Aktieninvestitionen des Fonds können Stammaktien, Vorzugsaktien und andere Rechte (die von einem Unternehmen ausgegeben werden, um den Inhabern die Zeichnung von zusätzlichen von dem Unternehmen ausgegebenen Beteiligungspapieren ermöglichen) und Wandelanleihen umfassen, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung. Obwohl der Fonds als diversifiziertes Portfolio gilt, kann er eine relativ gezielte Anlagestrategie verfolgen und Wertpapiere von weniger Emittenten als andere diversifizierte Fonds halten. Der Fonds wird in Bezug auf den TOPIX Total Return Index vom Anlageverwalter aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist als Artikel-9-Fonds gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und strebt an, gute Umwelt- und Sozialstandards zu bewerben und in Unternehmen zu investieren, die Praktiken einer guten Unternehmensführung anwenden.

Fondswährung:
Die Basiswährung des Fonds ist JPY.

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

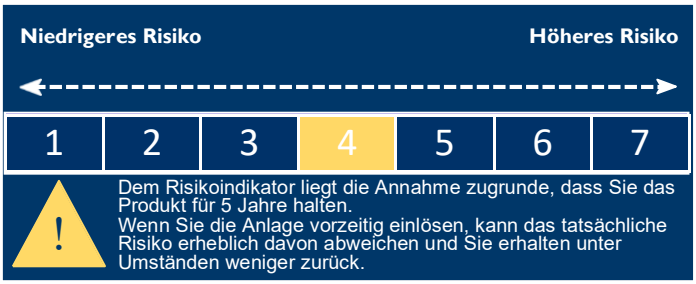
Zeichnung und Rücknahme:

Anleger können Anteile an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die Banken in Irland und Japan 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:
Das typische Anlegerprofil entspricht voraussichtlich einem Anleger, der das Eingehen eines mittel- oder langfristigen konzentrierten Engagements in Beteiligungspapiere in Japan anstrebt, der es sich leisten kann, die mit diesem Fonds verbundenen Risiken zu tragen, und der eine mittlere bis hohe Risikobereitschaft hat, um potenziell höhere Renditen zu erwirtschaften. Vor der Anlage sollten sich Anleger davon überzeugen, dass ihre Risikobereitschaft dem Risikoprofil einer Anlage in diesen Fonds entspricht. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird täglich veröffentlicht und im Internet von Morningstar zur Verfügung gestellt. Er wird nach jeder Berechnung des Nettoinventarwerts 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 JPY

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	**3.030 JPY** -69,71 %	**3.150 JPY** -20,63 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.400 JPY** -15,97 %	**11.720 JPY** 3,23 %
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**11.130 JPY** 11,34 %	**16.230 JPY** 10,17 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**14.210 JPY** 42,13 %	**21.720 JPY** 16,78 %

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

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 JPY angelegt werden.

Anlage: 10.000 JPY	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	102 JPY	775 JPY
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,0 %	1,1 %

(*) 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 11,2 % vor Kosten und 10,2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 JPY
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 JPY
Laufende Kosten pro Jahr		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,93 % 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.	93 JPY
Transaktionskosten	0,09 % 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.	9 JPY
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 JPY

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/.