

# Documento de datos fundamentales

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

### HC Snyder US All Cap Equity Fund Un subfondo de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV EUR I Accumulating (IE000NZ7JWO3)

**Productor:** Harrington Cooper Asset Management Limited.

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Harrington Cooper Asset Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Harrington Cooper Asset Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Para obtener más información sobre este producto, visite <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Fecha de elaboración 8 de mayo de 2026.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo:

Este producto es un Fondo OICVM. El Fondo es un subfondo de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV un vehículo de gestión colectiva de activos abierto de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre sus subfondos, constituido en Irlanda con arreglo a la Irish Collective Asset-management Vehicles Act (Ley de vehículos de gestión colectiva de activos) de 2015 y registrado el 12 de octubre de 2018. Los activos del Fondo se mantienen bajo custodia de su Depositario, que es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Encontrará más información relativa al Fondo a través de su asesor financiero o distribuidor. También está disponible en inglés en <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

### Plazo:

El Fondo es un OICVM de tipo abierto de duración indefinida. El Fondo se podrá liquidar en cualquier momento con arreglo a los documentos constitutivos de la Sociedad. Si desea obtener información detallada acerca de los objetivos y la política de inversión, remítase a la sección titulada *Investment Objectives and Investment Policy* del suplemento del Folleto del Fondo, que puede consultarse en <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

### Objetivos:

El objetivo de inversión del Fondo consiste en hacer crecer el capital a largo plazo centrándose en empresas cuyas acciones puedan revalorizarse un 35-50% en un plazo de 3 años. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión mediante empresas que, según el Gestor de inversiones, muestran una serie de características de gran calidad.

### Política de inversión:

El Fondo invertirá en valores de renta variable que cotizan en mercados estadounidenses de emisores que, según el Gestor de inversiones, muestran una serie de características de gran calidad. Entre ellas se incluyen: (i) productos o servicios únicos y líderes del mercado basados en tecnologías o patentes propias y que no pueden ser copiadas o sustituidas por sus competidores; (ii) ser un actor preponderante en un sector económico que además cuente con barreras a la entrada fuertes y duraderas. En general, el Fondo invertirá en valores de empresas que

cotizan en bolsas estadounidenses que en el momento de su primera adquisición por parte del Fondo cuenten con capitalizaciones bursátiles de aproximadamente 200 millones de USD y superiores. El Fondo tratará de generar rentabilidades superiores a las del Russell 3000® Index. El Gestor de inversiones cree que el Russell 3000® Index es el índice de referencia más adecuado a efectos de comparar la rentabilidad del Fondo, ya que incluye una cartera diversificada de valores estadounidenses. Sin embargo, el Fondo no se gestionará con el fin de replicar la rentabilidad del Russell 3000® Index. El Russell 3000® Index se proporciona únicamente a efectos comparativos e informativos. En la gestión del Fondo o en el proceso de selección de valores no se tendrá en cuenta el Russell 3000® Index y la estrategia de inversión que aplica el Fondo no se verá limitada en modo alguno por dicho índice. El Fondo se gestiona activamente. Esto significa que el Gestor de inversiones aplica un análisis fundamental detallado para seleccionar empresas de forma discrecional. A fin de limitar la repercusión de los tipos de cambio en el valor del Fondo, este podrá recurrir a contratos de divisas a plazo, futuros de divisas u opciones sobre divisas.

### Moneda del Fondo:

La moneda de base del Fondo es USD.

### Ingresos:

Las acciones serán de acumulación. Se reinvertirán todos los ingresos.

### Suscripción y reembolso:

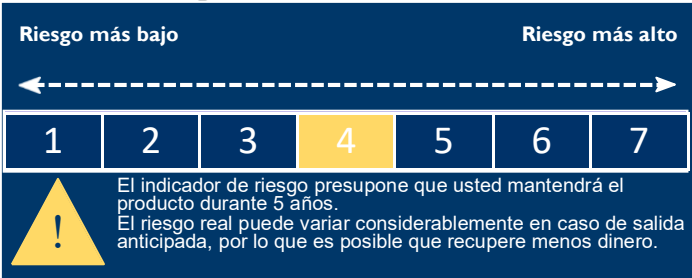
Los inversores podrán comprar o vender acciones cualquier día en que tanto los bancos de Irlanda como la Bolsa de Nueva York estén abiertos. Debe remitirse una solicitud al administrador, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, antes de las 12:00 horas (hora irlandesa) del día hábil inmediatamente anterior al día hábil de la compra o la venta.

### Inversor minorista al que va dirigido:

El Fondo es adecuado para inversores minoristas e institucionales que busquen una inversión de medio a largo plazo. Antes de invertir, los inversores deben asegurarse de que sus preferencias de riesgo se ajustan al perfil de riesgo de inversión en este Fondo. El Valor liquidativo por acción del Fondo se publicará a diario y estará disponible a través de internet en Morningstar. Además, se actualizará tras cada cálculo del Valor liquidativo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como posible.

**Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto del producto en <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

**Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.**

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: 5 años                                                                                            |                                                                             |                                    |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Inversión: 10.000 EUR                                                                                                                   |                                                                             |                                    |                                                                               |
| Escenarios                                                                                                                              |                                                                             | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años<br>(período de mantenimiento recomendado) |
| Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |                                                                             |                                    |                                                                               |
| Tensión                                                                                                                                 | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | 3.010 EUR<br>-69,85%               | 2.710 EUR<br>-22,96%                                                          |
| Desfavorable <sup>1</sup>                                                                                                               | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | 8.940 EUR<br>-10,61%               | 9.910 EUR<br>-0,17%                                                           |
| Moderado <sup>2</sup>                                                                                                                   | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | 10.910 EUR<br>9,14%                | 18.550 EUR<br>13,16%                                                          |
| Favorable <sup>3</sup>                                                                                                                  | Lo que podría recibir tras deducir los costes<br>Rendimiento medio cada año | 14.940 EUR<br>49,36%               | 22.110 EUR<br>17,20%                                                          |

<sup>1</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero 2025 y febrero 2026.

<sup>2</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2017 y marzo 2022.

<sup>3</sup> Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2020 y marzo 2025.

¿Qué pasa si Harrington Cooper Asset Management Limited no puede pagar?

Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de impago del productor. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad. Los activos del Fondo los mantiene su Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, que es una empresa independiente. En caso de impago del Fondo, el Depositario liquidaría las inversiones y repartiría el producto entre los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR.

| Inversión: 10.000 EUR              | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales                     | 111 EUR                            | 953 EUR                             |
| Incidencia anual de los costes (*) | 1,1%                               | 1,2%                                |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 14,3% antes de deducir los costes y del 13,2% después de deducir los costes.

## Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de salida después de 1 año |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Costes de entrada                                                        | No cobramos comisión de entrada.                                                                                                                                                                                                             | 0 EUR                              |
| Costes de salida                                                         | No cobramos una comisión de salida por este producto.                                                                                                                                                                                        | 0 EUR                              |
| Costes corrientes detraídos cada año                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de salida después de 1 año |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,89% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. Se trata de una estimación, ya que la clase a la que se refiere todavía no se ha lanzado.                                     | 89 EUR                             |
| Costes de operación                                                      | 0,22% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 22 EUR                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                   |                                                                                                                                                                                                                                              | En caso de salida después de 1 año |
| Comisiones de rendimiento                                                | Este producto no tiene comisiones de rendimiento.                                                                                                                                                                                            | 0 EUR                              |

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

### Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El fondo cuenta con liquidez diaria. El período de mantenimiento recomendado del Fondo parte del supuesto de que el Fondo sea la posición única o mayoritaria del inversor. El período de mantenimiento recomendado se basa principalmente en la volatilidad histórica de las inversiones subyacentes y no es directamente aplicable si se emplea en una cartera basada en el perfil de riesgo del inversor. El Fondo no está pensado para la especulación a corto plazo.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Como accionista del Fondo, usted tiene derecho a presentar una reclamación gratuitamente. Cualquier reclamación de este tipo debe ser atendida por la sociedad de gestión con prontitud y eficacia. También tiene derecho a remitir la reclamación pertinente al Defensor de los Servicios Financieros y Pensiones tras haber completado el proceso de reclamación del Fondo si no está satisfecho con la respuesta recibida. Puede encontrar información adicional sobre la política de reclamaciones del fondo en la Sociedad de gestión, Correo electrónico: [Investor@harringtoncooper.com](mailto:Investor@harringtoncooper.com), Dirección: Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlanda

## Otros datos de interés

Estamos obligados a facilitarle documentación adicional, por ejemplo, el Folleto más reciente del producto, los datos de Rentabilidad histórica y los informes anuales y semestrales, que puede consultar en <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> u obtener del Administrador o del Gestor de inversiones en inglés de forma gratuita. Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología establecida en el reglamento pertinente de la UE. La rentabilidad histórica correspondiente a los 10 años anteriores y los escenarios de rentabilidad histórica pueden consultarse a continuación: <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.