

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

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

Initiateur : Harrington Cooper Asset Management Limited.

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Harrington Cooper Asset Management Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Harrington Cooper Asset Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter la page <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Date de publication 8 mai 2026.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce produit est un Fonds OPCVM. Le Fonds est un compartiment de Harrington Cooper UCITS Funds ICAV, un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments, constitué en Irlande sous le régime du Irish Collective Asset-management Vehicles Act de 2015 et immatriculé le 12 octobre 2018. Les actifs du Fonds sont conservés par son dépositaire, à savoir Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires concernant le Fonds auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur, ou sur la page <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>, en anglais.

Durée :

Le Fonds est un OPCVM à capital variable et de durée indéfinie. Le Fonds peut être dissous à tout moment, conformément aux dispositions des documents constitutifs de la Société. Pour toutes précisions concernant les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous référer aux sections correspondantes du Supplément spécifique au Fonds du Prospectus, lequel est consultable sur la page <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.

Objectifs :

L'objectif d'investissement du Fonds est la croissance du capital à long terme en ciblant les sociétés dont le cours de l'action peut s'apprécier de 35 à 50 % sur un horizon à trois ans. Le Fonds cherchera à réaliser son objectif d'investissement au moyen d'investissements dans des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, présentent un ensemble de caractéristiques de qualité élevée.

Politique d'investissement :

Le Fonds investira dans des titres de capital cotés sur des bourses de valeurs américaines et émis par des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, présentent un ensemble de caractéristiques de qualité élevée. Ces caractéristiques comprennent : (i) des produits ou services uniques, leaders sur le marché, reposant sur une technologie exclusive ou des brevets et ne pouvant être facilement copiés ou remplacés par des concurrents ; (ii) une position dominante dans un secteur économique bénéficiant de barrières à l'entrée élevées et durables. Le Fonds investira généralement dans des titres de sociétés

cotées sur des bourses de valeurs américaines et dont la capitalisation boursière, au moment de leur acquisition initiale par le Fonds, est d'environ 200 millions USD ou plus. Le Fonds visera à générer des rendements qui excèdent ceux de l'indice Russell 3000® Index. Le Gestionnaire d'investissement estime que l'indice Russell 3000® Index est l'indice de référence le plus approprié pour comparer la performance du Fonds, car il investit dans un portefeuille très diversifié composé d'actions américaines. Cependant, le Fonds ne sera pas géré dans le but de répliquer la performance de l'indice Russell 3000® Index. L'indice Russell 3000® Index est fourni à des fins de comparaison et d'information uniquement. L'indice Russell 3000® Index ne sera pas pris en compte dans la gestion du Fonds ni dans le processus de sélection des titres et la stratégie d'investissement poursuivie par le Fonds ne sera contrainte d'aucune manière par l'indice Russell 3000® Index. Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Cela signifie que le Gestionnaire d'investissement applique une analyse fondamentale détaillée afin de sélectionner les sociétés de manière discrétionnaire. Le Fonds peut avoir recours à des contrats de change à terme, à des contrats à terme standardisés ou à des options dans le but de limiter l'incidence des fluctuations des taux de change sur la valeur du Fonds.

Monnaie du Fonds :

La monnaie de base du Fonds est USD.

Revenus :

Les actions sont des titres de capitalisation. Tout revenu sera réinvesti.

Souscription et rachat :

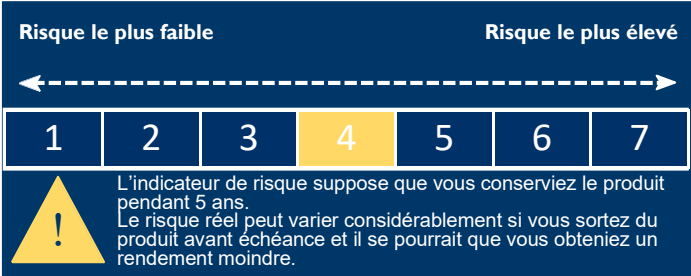
Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions tous les jours d'ouverture des banques situées en Irlande et de la New York Stock Exchange. Une demande doit être déposée auprès de l'agent administratif, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, avant 12 h (heure d'Irlande), le jour ouvrable précédant immédiatement le jour convenu de l'achat ou de la vente.

Investisseurs de détail visés :

Le Fonds convient aux investisseurs de détail et institutionnels qui visent un horizon d'investissement de moyen à long terme. Avant d'investir, les investisseurs sont invités à vérifier que leur perception du risque correspond au profil de risque d'un placement dans ce Fonds. La Valeur nette des actifs par action du Fonds sera publiée quotidiennement et consultable en ligne sur Morningstar, et sera mise à jour à la suite de chaque calcul.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veuillez consulter le Rapport annuel ou le Prospectus du produit disponible sur le site web <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/> pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du seul produit, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 5 ans			
Investissement : 10 000 EUR			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	3 010 EUR -69,85 %	2 710 EUR -22,96 %
Défavorable ¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	8 940 EUR -10,61 %	9 910 EUR -0,17 %
Intermédiaire ²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 910 EUR 9,14 %	18 550 EUR 13,16 %
Favorable ³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	14 940 EUR 49,36 %	22 110 EUR 17,20 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2025 et février 2026.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2017 et mars 2022.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2020 et mars 2025.

Que se passe-t-il si Harrington Cooper Asset Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pouvez subir une perte financière en cas de défaillance de l'initiateur, et il n'existe pas de système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte. Les actifs du Fonds sont conservés par son dépositaire, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, une société indépendante. En cas de défaut de paiement du Fonds, le Dépositaire liquidera les investissements et reversera les produits obtenus aux investisseurs. Dans le pire des cas, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 EUR sont investis.

Investissement : 10 000 EUR	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	111 EUR	953 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	1,1 %	1,2 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 14,3 % avant déduction des coûts et de 13,2 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,89 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. Il s'agit d'une estimation, car la catégorie concernée n'a pas encore été lancée.	89 EUR
Coûts de transaction	0,22 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	22 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Le fonds dispose d'une liquidité journalière. La période de détention recommandée suppose que le Fonds constitue la participation unique ou majoritaire de l'investisseur. La période de détention recommandée se fonde principalement sur la volatilité historique des investissements sous-jacents et ne s'applique pas directement aux portefeuilles basés sur le profil de risque de l'investisseur. Le Fonds n'est pas conçu à des fins de spéculation à court terme.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

En tant qu'Actionnaire du Fonds, vous êtes habilité(e) à déposer une réclamation à titre gracieux auprès de la société de gestion, qui sera efficacement traitée dans les plus brefs délais. Vous avez également la faculté de saisir le Médiateur pour les services financiers et les pensions (Financial Services and Pensions Ombudsman) si, après avoir suivi la procédure de réclamation du Fonds, vous n'êtes toujours pas satisfait(e) de la réponse reçue. De plus amples informations relatives à la politique de réclamation concernant le Fonds sont disponibles sur demande à la Société de gestion. Courriel : Investor@harringtoncooper.com, Adresse : Harrington Cooper Asset Management Ltd., Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlande

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous procurer divers documents complémentaires, tels que le Prospectus le plus récent du produit, les Performances passées, ainsi que les Rapports annuels et semestriels, lesquels sont gracieusement mis à disposition en anglais sur la page <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>, et auprès de l'Agent administratif ou du Gestionnaire d'investissement. La présentation des calculs relatifs aux coûts, performances et risques inclus dans le présent DIC suit la méthode prescrite par la réglementation de l'UE. Les performances des 10 années précédentes et les scénarios de performance historiques peuvent être consultés sur : <https://harringtoncooper.com/harrington-cooper-asset-management-funds/>.