

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über den Pacific North of South EM All Cap Equity (der Fonds). Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um Werbematerial. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Pacific North of South EM All Cap Equity | Anteilsklasse USD R2 Accumulating

ISIN: IE00BNOYSM04

Ein Teilfonds des Pacific Capital UCITS Funds plc

Der Anlageverwalter des Fonds ist Pacific Capital Partners Limited

Der Unteranlageverwalter ist North of South Capital LLP

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.

Anlagepolitik: Der Fonds gilt als aktiv verwaltet, d.h. der Anlageverwalter ist bei der Titelauswahl nicht an einen Index oder eine Benchmark gebunden. Die Wertentwicklung dieses Fonds wird zur Ermittlung der an die Wertentwicklung der Klasse gebundenen Kosten an dem MSCI Emerging Markets Gross Total Return Index (in der Währung der Klasse) gemessen. Der Fonds beabsichtigt nicht, diesen Index nachzubilden. Diese Benchmark wurde gewählt, weil sie die Mindestrendite darstellt, die vom Fonds über den angegebenen Zeitraum erwartet wird. Der überwiegende Anteil der Fondsanlagen werden nicht im Index enthalten sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Fonds vorrangig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie etwa Optionsscheine und Bezugsrechte) von Unternehmen an, die an anerkannten Märkten in Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden oder die an anerkannten Märkten außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, die jedoch den Großteil ihres Erträge in Schwellenländern erwirtschaften.

Der Fonds wird zu Anlagezwecken ausschließlich Long-Positionen eingehen. Das maximal erwartete Engagement bei Long-Positionen des Fonds beträgt 115% seines Nettoinventarwerts (100% Direktanlage und 15% gehebeltes Engagement). Der Fonds kann ausschließlich zu Absicherungszwecken Short-Positionen eingehen und das diesbezüglich maximale erwartete Engagement beträgt 20% seines Nettoinventarwerts.

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, sind nicht währungsabgesichert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Risiko- und Ertragsprofil“.

Höchstens 20% des Nettoinventarwerts des Fonds können am russischen Markt investiert werden.

Das Anlageteam kombiniert Top-down-Analysen und Bottom-up-Research, um ein Portfolio bestehend aus liquiden und diversifizierten Positionen aufzubauen. Die Fondsanlagen sind nicht auf bestimmte Industriezweige oder Branchen ausgerichtet. Der Fonds kann zu Anlagezwecken und/oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Derivate verwenden. Weitere Informationen über die Verwendung von Derivaten durch den Fonds sind im Abschnitt über Derivate im Nachtrag des Fonds dargelegt.

Der Fonds kann Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihvereinbarungen für den Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwenden.

Eine Anlage in den Fonds sollte langfristig ausgerichtet sein und eine Anlagedauer von normalerweise sieben Jahren aufweisen. Anleger sollten im Rahmen dieser Anlage nicht mit kurzfristigen Gewinnen rechnen.

Anleger können Anteile an dem Fonds an jedem Tag (außer an Samstagen oder Sonntagen), an dem die Banken in Irland, im Vereinigten Königreich und in den USA geöffnet sind, kaufen und verkaufen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Höheres Risiko

Typischerweise höhere Erträge



Warum ist der Fonds in dieser Kategorie? Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden. Die angegebene Risikokategorie des Fonds basiert auf historischen Daten und ist nicht garantiert. Zudem kann sie nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

Der **Fonds ist in der Kategorie 6**, weil er an den Finanzmärkten investiert ist und Techniken und Instrumente nutzt, die gewissen Schwankungen unterliegen, die zu Gewinnen und Verlusten führen können.

Zu den zusätzlichen Risiken, die wesentliche Auswirkungen auf die Fondsperformance haben können, gehören:

- Währungsrisiko** – Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anteilsklassen des Fonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, sind nicht währungsabgesichert und unterliegen dem Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds, was zu einer Wertminderung führen kann.
- Schwellenmarktrisiko** – Schwellenmärkte unterliegen von ihrer Art her höheren Schwankungen und sind für sporadische und unvorhersehbare Anlagerenditen anfällig. Ursache dafür sind veränderliche gesamtwirtschaftliche Faktoren wie Zinsrisiko, Liquiditätsrisiko und politische Risiken.
- Aktienrisiko** – Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere können mit erhöhten Risiken verbunden sein und daher höheren potenziellen Wertänderungen unterliegen.
- Ausfallrisiko** – Eine Gegenpartei eines nicht börsennotierten Derivatgeschäfts ist unter Umständen nicht in der Lage, bei einem Ausfall ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
- Verwahrnisiko** – Die Verwahrstelle kann in bestimmten Rechtsgebieten Unterverwahrstellen mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds beauftragen. Verwahrdienste in den Rechtsgebieten bestimmter Schwellenländer können unterentwickelt bleiben, und somit bestehen beim Handel in bestimmten Schwellenländern Transaktions- und Verwahrnisiken.
- Länderrisiko** – Russland: Beispiele für die mit diesem Markt einhergehenden Risiken sind Probleme in Bezug auf Geschäftsabwicklung, Corporate Governance, Regeln/Vorschriften zum Anlegerschutz, öffentlich verfügbare Informationen, Steuervorschriften, Bankensystem und staatliche Unterstützung von Wirtschaftsreformen.
- Keine Zusicherung der in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklung** – Die vom Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung darf nicht als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung betrachtet werden. Es können unterschiedliche Anlage- und Ertragsziele und Anlagestrategien verfolgt und in bestimmten Fällen abweichende Anlagetechniken angewendet werden. Dementsprechend können die Fondsergebnisse unterschiedlich oder ähnlich ausfallen. Sie sind von den Ergebnissen unabhängig, die der Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter in der Vergangenheit erzielt haben.

Eine Anlage in den Fonds sollte keinen wesentlichen Anteil eines Anlageportfolios ausmachen und eignet sich unter Umständen nicht für alle Anleger.

Eine vollständige Auflistung der für diesen Fonds geltenden Risiken finden Sie im Prospekt und im Nachtrag. Wie Sie ein Exemplar erhalten, erfahren Sie im Abschnitt „Praktische Informationen“.

Kosten dieser Anteilsklasse

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Zahlung der operativen Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für seine Vermarktung und seinen Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag: Bis 5%

Rücknahmeabschlag: Keine

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten: 0,85%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr: Keine

Die angegebenen **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeabschläge** sind Höchstbeträge, die wir von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung der Veräußerungserlöse Ihrer Anlage abziehen könnten. In bestimmten Fällen zahlen Sie unter Umständen weniger, worüber Sie mit Ihrem Finanzberater sprechen sollten.

Die Angaben zu den laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Jahr zum 31. Dezember 2020. Sie enthalten keine etwaigen Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Die laufenden Kosten enthalten die Kosten von zugrunde liegenden Fonds, in die der Fonds gegebenenfalls investiert.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten über die erhobenen Kosten.

Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts und des Nachtrags.

In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung: Anteilsklasse USD R2 Accumulating

Es sind noch keine ausreichenden Daten für diese Anteilsklasse Pacific North of South EM All Cap Equity vorhanden, um nützliche Angaben über die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung zu machen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Fonds wurde am 22. November 2017 aufgelegt.

Der Anteil wurde am 13. Oktober 2020 aufgelegt.

Praktische Informationen

- Die Depotbank des Fonds ist Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Pacific Capital UCITS Funds plc ist eine in Irland gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit der Registrierungsnummer 553111 und wurde als Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds errichtet.
- Pacific Capital UCITS Funds plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
- Weitere Informationen über den Fonds und die verschiedenen Anteilsklassen (einschließlich eines Exemplars des aktuellen Prospekts und des jüngsten Berichts und Jahresabschlusses) sind am Sitz des Fonds erhältlich. Der Nettoinventarwert je Anteil für den Fonds ist verfügbar unter <http://www.pacificam.co.uk>
- Anleger können Anteile an dem Fonds in Anteile an anderen Teilfonds des Pacific Capital UCITS Funds plc umschichten, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen über Umschichtungen finden Sie im Prospekt.
- Der Fonds unterliegt den irischen steuerrechtlichen Vorschriften, was Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung als Anleger in diesem Fonds haben kann. Anleger sollten vor einer Anlage in dem Fonds ihren eigenen Steuerberater konsultieren.
- Einzelheiten der Erklärung zur Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung der Berechnungsweise der Vergütung und Leistungen und die Namen der Personen, die für die Zuweisung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, sind unter <http://www.pacificam.co.uk> verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage bei Pacific Capital UCITS Funds plc kostenlos erhältlich.
- Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002, Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.