

El presente documento recoge los datos fundamentales que el inversor debe conocer sobre este fondo. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Este documento no es material publicitario. Le aconsejamos que lo lea para que pueda tomar una decisión informada sobre la conveniencia de invertir.

Pacific G10 Macro Rates | Class IP (GBP) Hedged Accumulating Shares

ISIN: IE00BM8QTQ29

Subfondo de Pacific Capital UCITS Funds plc

El gestor de inversiones del Fondo es Pacific Capital Partners Limited

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión: El objetivo de inversión del Fondo consiste en ofrecer una rentabilidad positiva en periodos móviles de doce meses.

Política de inversión: Se considera que el Fondo es de gestión activa, lo que significa que el gestor de inversiones no está condicionado por ningún índice o referencia a la hora de seleccionar las inversiones. La rentabilidad de esta Clase de acciones GBP se compara con el Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) a efectos de cálculo de las comisiones de rentabilidad de la Clase. El Fondo no pretende reproducir el índice. Este índice se eligió porque representa el nivel mínimo de rentabilidad que se espera del Fondo durante el periodo de tiempo indicado. El Fondo está compuesto en su mayoría por inversiones que no forman parte del índice.

El Fondo invertirá directamente en una combinación de valores y divisas. El Fondo también tendrá exposición indirecta a divisas, tipos de interés y tasas de inflación a través de instrumentos financieros derivados (IFD).

Aproximadamente el 10% de la exposición de inversión del Fondo será mediante inversión directa en valores de deuda y divisas; el 90% restante se obtendrá mediante la inversión en IFD.

Entre otras, el Fondo podrá invertir en los siguientes tipos de valores de deuda: valores de renta fija de tipo fijo o variable, incluida deuda bancaria pública y privada; valores de deuda emitidos por organismos públicos, empresas patrocinadas por gobiernos, entidades supranacionales y organismos públicos internacionales; y bonos garantizados por gobiernos de la máxima calidad crediticia (en general, equivalente a AAA) emitidos por bancos en EE. UU. y otros países de la OCDE.

Las inversiones y exposiciones del Fondo se centrarán principalmente en «divisas del G10», que son las diez divisas más negociadas del mundo

y, por tanto, las más líquidas. Los valores en los que invertirá el Fondo estarán principalmente cotizados, negociados o tratados en Mercados reconocidos.

El Fondo no tiene restricciones de tipo geográfico y se centrará principalmente en los países de la OCDE y su deuda soberana de categoría de inversión (investment grade), si bien podrá invertir en otros países o tener una exposición neta de hasta el 10% (larga o corta) en valores de deuda con calificación inferior a investment grade.

El Fondo podrá utilizar derivados cotizados y extrabursátiles (OTC) tanto con fines de gestión eficiente de la cartera como con fines de inversión. Los instrumentos derivados, incluidos futuros, contratos a plazo, opciones, contratos por diferencia y contratos de swaps se utilizarán para plasmar las perspectivas del Gestor de inversiones sobre el probable rumbo que seguirán los tipos de interés o los tipos de cambio de las divisas. Cuando el Gestor de inversiones desee cubrir un riesgo específico, podrá utilizar esos mismos derivados para conseguirlo.

El uso de IFD podría dar lugar a apalancamiento y la rentabilidad podría aumentar o disminuir más de lo que lo habría hecho en otras circunstancias, reflejando esa exposición adicional.

En circunstancias normales de mercado, el Fondo prevé utilizar un apalancamiento de entre el 2.000% y el 12.000% del Valor Liquidativo del Fondo, dependiendo de los tipos de instrumentos y vencimientos que incluya el Fondo.

Los ingresos de las inversiones del Fondo se reinvertirán en el mismo. Otras clases de acciones podrían repartir los ingresos.

Los inversores pueden comprar y vender acciones del Fondo cualquier día (excepto sábados y domingos) en que los bancos estén abiertos en Irlanda, el Reino Unido y EE. UU.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Normalmente, recompensas más bajas

Mayor riesgo

Normalmente, recompensas más altas



¿Por qué el Fondo está en esta categoría? La categoría menor riesgo no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo del Fondo indicada se basa en datos históricos y no está garantizada. Además, puede no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

El Fondo se clasifica como 4, porque invierte en los mercados financieros y utiliza técnicas e instrumentos que están sujetos a cierto nivel de variación que puede dar lugar a ganancias y pérdidas.

Los riesgos adicionales que pueden tener un efecto significativo en la rentabilidad del Fondo se incluyen:

- Instrumentos derivados: - El Fondo utiliza derivados con fines de inversión. El valor de los instrumentos financieros derivados puede ser volátil y puede provocar ganancias o pérdidas superiores al importe requerido inicialmente para establecer una posición.
- Riesgo de crédito: - El Fondo puede estar expuesto a riesgos de crédito con respecto a las contrapartes con las que negocia, así como a riesgos relacionados con el incumplimiento del pago. Estos riesgos podrían provocar pérdidas importantes.
- Riesgo de tipos de interés: - Un aumento de los tipos de interés puede provocar una disminución del valor de los títulos de renta fija del Fondo. Los precios y los rendimientos de los bonos están inversamente relacionados: cuando el precio de un bono disminuye, el rendimiento aumenta.
- Riesgo de inflación: - La inflación reduce el poder adquisitivo de su inversión e ingreso.
- Riesgo de divisas: - Las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo.
- Riesgo de liquidez: - Determinadas inversiones y tipos de inversiones están sujetos a restricciones de reventa, pueden negociarse en el mercado extrabursátil o en un volumen limitado, o pueden no tener un mercado de negociación activo y, en consecuencia, pueden estar sujetos a grandes fluctuaciones del valor de mercado.

El valor de las inversiones del Fondo y de las acciones del mismo puede tanto subir como bajar y un inversor puede no recuperar el importe invertido. Ninguna inversión en el Fondo debe constituir una proporción sustancial de una cartera de inversiones y puede no ser apropiada para todos los inversores.

La lista completa de los riesgos aplicables a este Fondo figura en el Folleto y el Suplemento. Consulte el apartado «Información práctica» para saber cómo obtener un ejemplar.

Cargos para esta clase de acciones

Las cuotas que usted paga se destinan a sufragar los gastos de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de marketing y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos puntuales antes o después de invertir

Cargo de entrada: Ninguno

Cargo de salida: Ninguno

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Cargos corrientes: 0,95%

Cargos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión por rendimiento: 10%

10% anual de la rentabilidad del Fondo superior al índice de referencia, la media del tipo de financiación garantizada a un día (SOFR).

Los cargos de entrada y de salida indicados son las cifras máximas que podemos detraer de su dinero antes de invertirlo y antes de pagar el producto de la venta de su inversión. En algunos casos podría pagar menos y debería hablar con su asesor financiero al respecto.

La cifra de cargos corrientes es una estimación basada en los gastos previstos y puede variar de un año a otro. Excluye los costes de transacción y la comisión por rendimiento, si los hay.

Los cargos corrientes incluyen los gastos de los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo.

El informe anual de cada ejercicio incluirá el detalle de los gastos realizados.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto y el Suplemento.

Actuaciones anteriores: Class IP (GBP) Hedged Accumulating Shares – Pacific G10 Macro Rates

No hay datos suficientes para esta Clase de Acciones del para proporcionar una indicación útil del rendimiento anterior.

Los resultados anteriores no son una guía para los resultados futuros.

El Fondo se lanzó el 8 de marzo de 2019.

La clase de acciones lanzadas por confirmar.

Información práctica

- El depositario del Fondo es Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Pacific Capital UCITS Funds plc es una sociedad de inversión de capital variable constituida en Irlanda con número de registro 553111 y establecida como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos.
- Pacific Capital UCITS Funds plc podrá ser considerada responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del Folleto.
- Puede obtener más información sobre el Fondo y las diferentes clases de acciones (incluida una copia del Folleto actual y el Informe y los Estados Financieros más recientes) en el domicilio social del Fondo. El Valor Liquidativo por acción del Fondo está disponible en <http://www.pacificam.co.uk>
- Los inversores podrán canjear las acciones del Fondo por acciones de otros subfondos de Pacific Capital UCITS Funds plc siempre que cumplan los criterios aplicables a las inversiones en el otro o los otros subfondos. Para más información sobre el cambio de divisa, consulte el Folleto.
- El Fondo está sujeto a la legislación fiscal irlandesa, lo que puede afectar a su situación fiscal personal como inversor en el Fondo. Los inversores deben consultar a sus propios asesores fiscales antes de invertir en el Fondo.
- Los detalles de la Declaración de la Política de Remuneración, que incluyen, pero sin limitarse a ello, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como las identidades de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios están disponibles en www.pacificam.co.uk y se pondrá a disposición de Pacific Capital UCITS Funds plc una copia en papel de forma gratuita previa solicitud.