Dokument med central investorinformation

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktets navn: Pacific Global All Cap Opportunities Fund EUR E Accumulating (Unhedged)
PRIIP-producent og administrationsselskab: Waystone Management Company (IE) Limited
Kapitalforvalter: Pacific Capital Partners Limited
ISIN: IE000E83NVQ3
Websted: www.pacificam.co.uk
Ring på +44 (0)20 3970 3100 for yderligere oplysninger.
Central Bank of Ireland (CBI) er ansvarlig for tilsynet med Waystone Management Company (IE) Limited i forbindelse med dette dokument med central information.
Produktet er en afdeling i Pacific Capital UCITS Funds plc (selskabet), som er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland og som er annonceret til salg i andre EØS-medlemsstater.
Waystone Management Company (IE) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Pacific Capital Partners Limited er godkendt og reguleres af UK Financial Conduct Authority.
Dette dokument med central investorinformation gælder fra 18. februar 2026.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type
UCITS

Løbetid
Selskabet er en investeringsforening med variabel kapital uden specifik udløbsdato. Med forbehold for fondens bestyrelses rettigheder vedrørende likvidation, opløsning og opsigelse ifølge fondens prospekt kan fonden ikke automatisk opsiges. PRIIP-producenten, Waystone Management Company (IE) Limited, er ikke berettiget til ensidigt at opsige produktet.

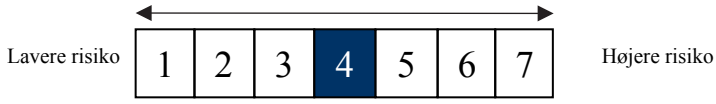
Mål
Produktets investeringsmål er at skabe langsigtet kapitalvækst i USD primært ved investering i aktier og relaterede instrumenter i den udviklede verden.
Produktets mål er at opnå sit investeringsmål ved at investere mindst 80% af sine nettoaktiver i aktier og/eller aktierelaterede værdipapirer fra eller vedrørende virksomheder hjemmehørende i eller hvis indtægter i større omfang stammer fra udviklede markeder. Et udviklet marked er et land karakteriseret ved en mere avanceret økonomi og modne kapitalmarkeder. Disse markeder karakteriseres ved et større bruttonationalprodukt end nye markedslande, et stabilt politisk miljø, avanceret infrastruktur, likviditet og gennemsigtighed. Investeringsforvalteren skal tage hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") kriterier både hvad angår positiv anvendelse af ESG-kriterier med henblik på at identificere den mest passende investering og for så vidt angår anvendelse af visse udelukkelses- eller screening-faktorer for udelukkede investeringer, som kan påvirke miljømæssige eller sociale forhold negativt. Produktet investerer mindst 95% af sine nettoaktiver i virksomheder, som opfylder ovennævnte screening. Produktet forvaltes aktivt og har ikke til hensigt at følge et benchmark og det begrænses ikke af et benchmark. Produktet anvender MSCI World All Cap Index til sammenligningsformål. Produktet investerer ikke mere end 20% af nettoværdien i nye markeder. Produktet investeres typisk i mellem 30 og 50 besiddelser, men kan af og til også foretage investeringer ifølge andre parametre. Produktet har intet geografisk, sektor- eller industrimæssigt fokus og kan investere i virksomheder uanset markedsværdi. Produktet kan investere op til 10% af nettoaktiverne i unoterede omsættelige værdipapirer samt unoterede investeringsfonde med fast kapital, som opfylder kriterierne for investeringsinstituttet og produktets investeringsmål. Produktet kan desuden investere op til 10% af nettoaktiverne i tegningsrettigheder og emissioner med fortegningsret noteret eller handlet på anerkendte markeder og børser og i indskudsbeviser og/eller unoterede værdipapirer, hvor produktet ikke kan opnå direkte markedsadgang. Produktet investerer ikke i fastforrentede værdipapirer men kan investere op til 15% af nettoaktiverne i præferenceaktier. Præferenceaktier kan have fast eller variabel rente og behøver ikke være investment grade som defineret af Standard and Poor's. Der må ikke investeres mere end 10% af nettoværdien for produktet i værdipapirer under investment grade. Produktet kan desuden investere i investeringsfonde med fast kapital, forudsat at de opfylder godkendelseskriterierne for omsættelige værdipapirer ifølge bestemmelser for investeringsinstitutter og børshandlede fonde ("ETF") (herunder fonde forvaltet af virksomheder i Stillehavsområdet). En sådan investering må ikke udgøre mere end samlet 10% af nettoværdien for produktet. Undtagen investering i pengemarkedsfonde til likviditetsformål må investering kun foretages i kollektive investeringsordninger med en tilsvarende investeringspolitik som produktets. Investeringsforvalteren anvender screening af likviditet og værdiansættelse med hensyntagen til målvirksomhedernes resultater med henblik på at identificere virksomheder karakteriseret ved solidt vækstpotentiale for omsætningen, markedsførende produkter, prisførende på det relevante marked og/eller omkostningsstyring, høj og/eller stigende lønsomhed, stærke balancetal og en positiv aktuel værdiansættelse. Investeringsforvalteren skal tage hensyn til virksomhedernes resultater ved hjælp af en række regnskabsmetrikker og gennem løbende møder med ledelsen med henblik på at fremme forståelsen af målvirksomhedens forretningsmodel og ledelse. Produktet kan anvende finansielt afledte instrumenter ("FDI") til effektiv porteføljeforvaltningsformål (såsom afdækning i forhold til forventet markeds- eller værdipapirudvikling, eller for så vidt det er mere effektivt end direkte investering i det underliggende aktiv). Produktets basisvaluta er USD. Denne klasse er denomineret i EUR. Afkast fra investeringer i produktet udloddes ikke men geninvesteres i produktet. En investering i produktet er mellemlang til lang.

Påtænkt detailinvestor
Produktet er tiltænkt investorer, som forstår graden af risiko, som kan bære middel volatilitet og som kan bære ethvert tab (som kan beløbe sig til hele investeringen), hvilket kan følge med investering i produktet. Produktet er udformet til at indgå i en portefølje med investeringer.

Vigtig information
- Selskabet er et investeringsselskab med variabel kapital indregistreret i Irland med registreringsnummer 553111 og etableret som en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne.
- Selskabets depositar er Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Yderligere information om selskabet, produktet og de forskellige aktieklasser (samt kopi af det aktuelle prospekt, tillæg og seneste rapport og regnskab) er tilgængelige online på www.pacificam.co.uk.
- Investorer kan ombytte aktier i produktet med aktier i andre afdelinger i Pacific Capital UCITS Funds plc, forudsat at de opfylder de kriterier, som gælder for investeringer i andre afdelinger. Yderligere information om ombytning fremgår af prospektet og tillægget.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke vores evne til at betale dig.

Som følge af usædvanlige markedsbetingelser kan der opstå andre risici, jf. "Risikohensyn" i prospektet og tillægget.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem november 2024 og december 2025.

Det moderate scenarie opstod for en investering i produktet/dets benchmark mellem februar 2020 og februar 2025.

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering i benchmarket mellem oktober 2016 og oktober 2021.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år.

Eksempel på investering: EUR 10.000.

Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Minimum	**Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.**		
Stress	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	4.390 EUR	3.690 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-56,10 %	-18,09 %
Ufordelagtig	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	8.400 EUR	9.200 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-16,03 %	-1,65 %
Moderat	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	10.390 EUR	15.290 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3,86 %	8,86 %
Fordelagtig	**Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger**	13.740 EUR	19.260 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	37,37 %	14,00 %

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Administrationsselskabet er ikke forpligtet til at foretage udbetaling, idet selskabets struktur ikke er tiltænkt en sådan udbetaling. Du dækkes ikke af nogen national investorgarantiordning. Dine aktiver opbevares af hensyn til din sikkerhed hos et særskilt selskab, som er depositaren. I tilfælde af selskabets misligholdelse vil depositaren likvidere investeringerne og fordele provenuet blandt investorerne. I det værste tilfælde kan du tabe hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer og hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.
Vi har antaget:
— I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
— Der er investeret 10.000 EUR.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Omkostninger i alt	529 EUR	1.691 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	5,3%	2,3% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 11,2 % før omkostninger og 8,9 % efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	4% af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse.	400 EUR
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt.	0 EUR
Løbende omkostninger [afholdt hvert år]		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,1% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	110 EUR
Transaktionsomkostninger	0,2% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	19 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 EUR

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Produktet kan defineres som investering på mellemlang til lang sigt. Det betyder mindst 5 år eller længere. Du kan sælge dine aktier i produktet på alle handelsdage som defineret i prospektet ved hjælp af en af de i prospektet nævnte metoder. Der opkræves ikke exitgebyr. Yderligere information fremgår af tabellen 'Omkostningernes sammensætning'.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende din klage til administrationsselskabet på adressen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-mail til complianceeurope@waystone.com.
Hvis du har en klage om den person, som har rådgivet dig om produktet eller som har solgt det til dig, så oplyser vedkommende dig om, hvor du kan klage.

Anden relevant information

- Den indre værdi pr. aktie, tidligere resultater og 10 års resultatscenarier for produktet fremgår af www.pacificam.co.uk.
- Produktet er underlagt irsk beskatning, som kan påvirke din skattemæssige stilling som investor i produktet. Investorer skal kontakte deres skatterådgiver før investering i produktet.
- Oplysninger om aktuel aflønningspolitik for administrationsselskabet samt men ikke begrænset til en beskrivelse af, hvordan aflønning og goder beregnes, navne på personer med ansvar for tildeling af aflønning og goder samt sammensætning af aflønningsudvalget fremgår af www.waystone.com/waystone-policies/, og et trykt eksemplar udleveres gratis på anmodning.