

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 North of South EM All Cap Equity EUR R2 Accumulating

PRIP-producent: Pacific Capital Partners Limited

ISIN: IE00BM991757

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 Pacific Capital Partners 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 er indregistreret til salg i andre EØS-medlemslande.

Pacific Capital Partners Limited er godkendt i England og reguleres af Financial Conduct Authority (FCA).

Dette dokument med central investorinformation gælder fra 01 januar 2023.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

UCITS

Løbetid

Selskabet er et produkt med variabel kapital og ingen angivet udløbsdato.

Mål

Produktets investeringsmål er at opnå langsigtet kapitalvækst. Produktet anses for at være aktivt forvaltet, hvilket betyder, at underinvesteringsforvalteren ikke begrænses af et indeks eller benchmark i udvælgelsen af investeringer. Produktets resultater måles i forhold til MSCI Emerging Markets Gross Total Return Index (i klassens valuta) med henblik på at beregne klassens resultatgebyr. Produktet har ikke til hensigt at følge dette indeks. Indekset er valgt, fordi det repræsenterer afkastets minimumsniveau, som forventes for produktet i den angivne tidsperiode. Størstedelen af produktet er ikke komponenter i indekset. Produktet søger at opnå dette mål gennem investering primært i aktier og aktierelaterede værdipapirer (såsom tegningsrettigheder og emission med fortegningsret) fra selskaber noteret på eller som handles på anerkendte markeder i nye markeder eller som noteres eller handles på anerkendte markeder i andre lande, men hvis indtjening for størstedelens vedkommende stammer fra nye markeder. Produktet tager kun lange positioner til investeringsformål. Den maksimale forventede lange eksponering for produktet er 115% af nettoværdien (100% direkte investering og 15% gearret eksponering). Produktet kan tage korte eksponeringer alene til afdækningsformål og den maksimale forventede eksponering i den henseende er 20% af nettoværdien. Produktets basisvaluta er USD. Aktieklasser, som ikke er i basisvalutaen, er uafdækkede. Der må ikke investeres mere end 20% af nettoværdien for produktet på det russiske marked. Investeringsteamet kombinerer top-down-

analyse og bottom-up-selskabsanalyse for at sammensætte en portefølje med likvide og diversificerede besiddelser. Produktets investeringer har intet industri- eller sektorfokus. Produktet kan anvende derivater til investeringsformål og/eller effektiv porteføljevaltningsformål. Yderligere information om produktets brug af derivater fremgår af afsnittet om derivater i produktets tillæg. Produktet kan indgå genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler samt aktielånsaftaler med henblik på effektiv porteføljevaltningsformål.

Påtaent detailinvestor

Produktet er tiltænkt investorer, som forstår graden af risiko, som kan bære middel til høj 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.

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

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

Som følge af effekten af usædvanlige markedsbetingelser kan der udløses andre risici, se "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 værste 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 i benchmarket mellem juni 2021 og oktober 2022.

Det moderate scenarie opstod for en investering i benchmarket mellem oktober 2015 og oktober 2020.

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering i benchmarket mellem januar 2016 og januar 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	2.300 EUR	2.230 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-77,01 %	-25,94 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8.010 EUR	8.420 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-19,87 %	-3,38 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10.690 EUR	14.620 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	6,92 %	7,90 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	15.410 EUR	19.410 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	54,07 %	14,19 %

Hvad sker der, hvis Pacific Capital Partners Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du kan lide et finansielt tab som følge af misligholdelse grundet producenten eller depositaren. Der er ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning til dækning af et tab helt eller delvist.

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	127 EUR	952 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1,3%	1,4% 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 9,3 % før omkostninger og 7,9 % 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	0% af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse	0 EUR
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt.	0 EUR
Løbende omkostninger [afholdt hvert år]		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,8% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	80 EUR
Transaktionsomkostninger	0,5% 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.	47 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

Dette produkt er tiltænkt som investering på mellemlang til lang sigt. Det betyder mindst 5 år eller mere. Du kan sælge dine aktier i produktet på enhver handelsdag, som defineres i prospektet, ved hjælp af en af metoderne beskrevet i prospektet. Der opkræves ikke exitgebyr. Se tabellen 'Omkostningernes sammensætning' for yderligere information.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil klage over selskabet, produktet eller PRIIP-producentens adfærd, så kan du indgive en klage på følgende måder:

- 1) E-mail: compliance@pacificam.co.uk
- 2) Brev: The Head of Compliance, Pacific Asset Management, 1 Portland Place, London, W1B 1PN, UK

Se også afsnittet med "klageprocedure" på PRIIP-producentens websted, www.pacificam.co.uk for yderligere information.

En klage over adfærd af den eller de personer, som rådgiver om eller sælger produktet, skal indgives til den eller de relevante personer eller deres organisation.

Anden relevant information

- Selskabets forvaltningsselskab er KBA Consulting Management Limited, som er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
- Produktet forvaltes af Pacific Capital Partners Limited (investeringsforvalteren), som er godkendt og reguleres af Financial Conduct Authority.
- Produktets underinvesteringsforvalter er North of South Capital LLP (underinvesteringsforvalter), som er godkendt og reguleres af Financial Conduct Authority.
- Nettoværdien pr. aktie, tidligere resultater og 10 års resultatscenarier for produktet er tilgængelige på www.pacificam.co.uk.
- Produktet er underlagt den irske skattelovgivning, som kan påvirke dine personlige skatteforhold som investor i produktet. Investorer skal rådføre sig med deres egne skatterådgivere før investering i produktet.
- Oplysninger om forvalterens aflønningspolitik er tilgængelige på <https://kbassociates.ie>. Et eksemplar af aflønningspolitikken på papir kan rekvireres gratis.