

Dokument med central investorerinformation

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 (Unhedged)

PRIIP-producent og administrationselskab: Waystone Management Company (IE) Limited

Kapitalforvalter: Pacific Capital Partners Limited

Underforvalter: North of South Capital LLP

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 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 i England og reguleres af Financial Conduct Authority (FCA).

North of South Capital LLP er godkendt i England og reguleres af FCA.

Dette dokument med central investorerinformation gælder fra 3. april 2024.

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 opsiges produktet.

Mål

Produktets investeringsmål er at opnå langsigtet kapitalvækst. Produktet er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at underforvalteren ikke begrænses af noget indeks eller benchmark i udvælgelsen af investeringer. Produktets afkast måles mod MSCI Emerging Markets Gross Total Return Index (i klassens valuta) med henblik på beregning af resultatbetinget gebyr for klassen. Produktet følger ikke dette indeks. Indekset er valgt, fordi det repræsenterer det minimumsafkast, som forventes i produktet i den angivne tidsperiode. Størstedelen af produktet udgør ikke indeksskomponenter. Produktet søger at opnå sit mål ved investering primært i aktier og aktierelaterede værdipapirer (såsom warrants og emissioner med fortegningsret) i selskaber, der noteres eller handles på anerkendte markeder i nye vækstmarkeder eller som noteres eller handles på anerkendte markeder i andre lande end nye vækstmarkeder, men som udgør størstedelen af indtjeningen i de nye vækstmarkeder. Produktet tager kun lange positioner til investeringsformål. Den maksimale forventede lange eksponering for produktet er 115% af den indre værdi (100% direkte investering og 15% gearret eksponering). Produktet må kun vælge kort eksponering til kurssikringsformål og den maksimale forventede eksponering i den henseende er 20% af den indre værdi. Produktets

basisvaluta er US Dollar. Investeringsteamet kombinerer top-down-analyse og bottom-up-selskabsanalyse med henblik på at sammensætte en portefølje med likvide og diversificerede investeringer. Produktets investeringer har ikke branche- eller sektorfokus. Produktet kan anvende derivater til investeringsformål og/eller effektivt porteføljevaltningsformål. Yderligere information vedrørende produktets brug af derivater fremgår af afsnittet om derivater i produktets tillæg. Produktet kan indgå genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler samt aftaler om udlån af aktier med henblik på effektiv porteføljevaltningsformål.

Påtaent 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 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 februar 2024.

Det moderate scenarie opstod for en investering i benchmarket mellem januar 2019 og januar 2024.

Det fordelagtige scenarie opstod for en investering i benchmarket mellem februar 2016 og februar 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	2.000 EUR	1.910 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-80,01 %	-28,20 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8.010 EUR	10.440 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-19,87 %	0,86 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10.740 EUR	14.610 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	7,36 %	7,88 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	16.430 EUR	21.210 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	64,32 %	16,23 %

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	112 EUR	837 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1,1%	1,2% 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 9,1 % 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	0,3% 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.	32 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.