Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Pacific North of South EM All Cap Equity USD R2 Accumulating
PRIIP-Hersteller & Verwaltungsgesellschaft: Waystone Management Company (IE) Limited
Anlageverwalter: Pacific Capital Partners Limited
Unteranlageverwalter: North of South Capital LLP
ISIN: IE00BN0YSM04
Website: www.pacificam.co.uk
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 3970 3100.
Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Waystone Management Company (IE) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Das Produkt ist ein Teilfonds der Pacific Capital UCITS Funds plc (die Gesellschaft), die in Irland zugelassen ist, von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird und in anderen EWR-Mitgliedstaaten zum Vertrieb zugelassen ist.
Waystone Management Company (IE) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt.
Pacific Capital Partners Limited ist in England zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority (FCA) reguliert.
North of South Capital LLP ist in England zugelassen und wird von der britischen Financial Conduct Authority beaufsichtigt.
Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. Januar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
OGAW

Laufzeit
Die Gesellschaft ist ein offener Fonds ohne bestimmtes Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekte genannten Rechte des Verwaltungsrats des Fonds zur Liquidation, Auflösung und Kündigung kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht zur einseitigen Kündigung des Produkts berechtigt.

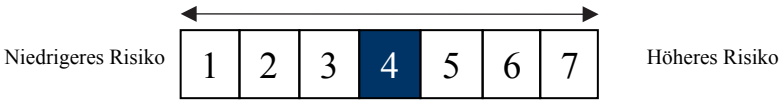
Ziele
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses. Das Produkt gilt als aktiv gemanagt; das heißt, dass der Unteranlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen nicht von einem Index oder einer Benchmark eingeschränkt wird. Die Performance dieses Produkts wird für die Berechnung der Performancegebühr der Klasse anhand des MSCI Emerging Markets Gross Total Return Index (in der Währung der Klasse) gemessen. Das Produkt beabsichtigt nicht, diesen Index nachzubilden. Dieser Index wurde gewählt, weil er das Mindestmaß an Rendite repräsentiert, die von dem Produkt über den genannten Zeitraum erwartet wird. Der größte Teil des Produkts wird nicht aus Indexkomponenten bestehen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt das Produkt 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. Das Produkt geht Long-Positionen ausschließlich zu Anlagezwecken ein. Das maximal erwartete Engagement bei Long-Positionen des Produkts beträgt 115% seines Nettoinventarwerts (100% Direktanlage und 15% gehebeltes Engagement). Das Produkt kann ausschließlich zu Absicherungszwecken Short-Positionen eingehen und das diesbezüglich maximale erwartete Engagement beträgt 20% seines Nettoinventarwerts. Die Basiswährung des Produkts ist der US-Dollar. Das Anlageteam kombiniert Top-down-Analysen und Bottom-up-Research, um ein Portfolio bestehend aus liquiden und diversifizierten Positionen aufzubauen. Die Anlagen des Produkts sind nicht auf bestimmte Industriezweige oder Branchen ausgerichtet. Das Produkt kann Derivate zu Anlagezwecken und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch das Produkt finden Sie im Abschnitt Derivate in der Ergänzung zum Prospekt. Das Produkt kann Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihvereinbarungen für den Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden.

Kleinanleger-Zielgruppe
Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, die sich des Risikos bewusst sind, ein mittleres Maß an Volatilität akzeptieren können und in der Lage sind, etwaige Verluste (die den gesamten investierten Betrag ausmachen können) zu tragen, die sich aus einer Anlage in das Produkt ergeben können. Das Produkt ist so ausgestaltet, dass es Teil eines Portfolios von Anlagen ist.

Wichtige Informationen
- Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland unter der Nummer 553111 registriert ist und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde.
- Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Weitere Informationen über die Gesellschaft, das Produkt und die verschiedenen Anteilsklassen (einschließlich einer Kopie des aktuellen Prospekts, des Anhangs und des jüngsten Geschäftsberichts und Jahresabschlusses) sind online unter www.pacificam.co.uk verfügbar.
- Anleger können Anteile des Produkts in Anteile anderer Teilfonds von Pacific Capital UCITS Funds plc umtauschen, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch sind im Prospekt und im Anhang enthalten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Aufgrund der Auswirkungen außerordentlicher Marktbedingungen können weitere Risiken auftreten, siehe „Risikoerwägungen“ im Prospekt und Anhang.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Dezember 2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seine Benchmark zwischen Juli 2019 und Juli 2024.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seine Benchmark zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: USD 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	1.930 USD	2.690 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-80,72 %	-23,09 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7.470 USD	10.210 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,28 %	0,41 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11.100 USD	14.820 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,00 %	8,19 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	17.590 USD	23.670 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	75,88 %	18,80 %

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zu Auszahlungen verpflichtet, weil im Konzept der Gesellschaft eine solche Zahlung nicht vorgesehen ist. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer Verwahrstelle, aufbewahrt, die eine separate Gesellschaft ist. Sollte die Gesellschaft ausfallen, liquidiert die Verwahrstelle die Anlagen und schüttet die Erlöse an die Anleger aus. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
— 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	135 USD	1.026 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,3%	1,5% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,6 % vor Kosten und 8,2 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	0 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,8% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	83 USD
Transaktionskosten	0,5% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	52 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt sollte als ein mittel- bis langfristiges Investment betrachtet werden. Das bedeutet mindestens 5 Jahre oder länger. Sie können Ihre Anteile an dem Produkt an jedem Handelstag gemäß der Definition im Prospekt verkaufen, indem Sie eine der im Prospekt beschriebenen Methoden anwenden. Es werden keine Ausstiegsgebühren erhoben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Tabelle „Zusammensetzung der Kosten".

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft, 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com schicken.
Wenn Sie eine Beschwerde über die Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, einreichen möchten, teilen sie Ihnen mit, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

- Der Nettoinventarwert je Anteil, die frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien über 10 Jahre für das Produkt stehen unter www.pacificam.co.uk bereit.
- Das Produkt unterliegt den irischen steuerrechtlichen Vorschriften, was Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung als Anleger in diesem Produkt haben kann. Anleger sollten sich vor einer Anlage in das Produkt bei ihren persönlichen Steuerberatern erkundigen.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Erläuterung der Berechnung der Vergütungs- und Zusatzleistungen sowie die Angabe der für die Zuteilung der Vergütungs- und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, stehen unter www.waystone.com/waystone-policies/ bereit. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.