

# 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 Equity Income Opportunities GBP I Distributing (Quarterly) (Unhedged)

**PRIIP-Hersteller & Verwaltungsgesellschaft:** Waystone Management Company (IE) Limited

**Anlageverwalter:** Pacific Capital Partners Limited

**Unteranlageverwalter:** North of South Capital LLP

**ISIN:** IE0007YEKJH0

Website: [www.pacificam.co.uk](http://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 7. August 2024.**

## 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 liegt in der Erzielung gleichmäßiger Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen Aktien bei gleichzeitiger Steigerung des Nettoinventarwerts. Um sein Anlageziel 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 ist bestrebt, in Aktienwerte zu investieren, die durch Dividenden eine höhere Rendite bieten, als dies durch Anlagen in festverzinslichen Instrumenten an den jeweiligen lokalen Anleihemärkten möglich wäre. Unter dem Begriff „Schwellenländer“ werden im Rahmen dieses Produkts die Märkte von Ländern verstanden, welche sich im Prozess der Entwicklung zu modernen Industriestaaten befinden und somit ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch mit einem höheren Risiko behaftet sind. Es umfasst unter anderem Länder, die bisweilen im S&P / IFC Emerging Markets Investible Composite Index oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind, bei denen es sich jeweils um frei schwankende, angepasste Marktindizes handelt, die die Wertentwicklung der in ihnen enthaltenen Wertpapiere in den weltweiten Schwellenländern messen sollen. Das Produkt wird aktiv verwaltet und hat nicht die Absicht, eine Benchmark nachzubilden. Er wird auch nicht durch einen Index eingeschränkt. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 10% seines Nettoinventarwerts über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. 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 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. Das Produkt kann Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihvereinbarungen für den Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Die Basiswährung des Produkts ist der US-Dollar. Diese Anteilsklasse lautet auf GBP. Die Erträge aus den Anlagen im Produkt werden ausgeschüttet und verbleiben nicht im Produkt. Andere Anteilsklassen schützen die Erträge unter Umständen nicht aus.

### 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 Depository 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](http://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 in das Produkt/seine Benchmark zwischen Februar 2018 und Februar 2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Mai 2016 und Mai 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: GBP 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3.580 GBP	3.260 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-64,23 %	-20,08 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.940 GBP	10.290 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,59 %	0,58 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.470 GBP	12.500 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,69 %	4,57 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.560 GBP	16.390 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	45,63 %	10,38 %

## 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 GBP werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	149 GBP	960 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,5%	1,6% 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 6,1 % vor Kosten und 4,6 % 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 GBP
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 GBP
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	106 GBP
Transaktionskosten	0,4% des Werts 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.	43 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 GBP

## 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](mailto: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](http://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/](http://www.waystone.com/waystone-policies/) bereit. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.