

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del prodotto: Pacific Maple-Brown Abbott Global Infrastructure Fund CAD I Accumulating (Unhedged)

Ideatore del PRIIP e Società di gestione: Waystone Management Company (IE) Limited

Gestore degli investimenti: Pacific Capital Partners Limited

ISIN: IE00015415L3

Sito web: www.pacificam.co.uk

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +44 (0)20 3970 3100.

La Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di Waystone Management Company (IE) Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il Prodotto è un comparto di Pacific Capital UCITS Funds plc (la Società), che è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla CBI, ed è stato registrato per la vendita in altri Stati membri del SEE.

Waystone Management Company (IE) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla CBI.

Pacific Capital Partners Limited è autorizzata in Inghilterra e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA).

Maple-Brown Abbott Limited è autorizzata in Australia e regolamentata dalla Australian Securities and Investments Commission.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 18 febbraio 2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

UCITS

Termine

La Società è un fondo di tipo aperto senza una data di scadenza specifica. Fatti salvi i diritti di liquidazione, scioglimento e cessazione del consiglio di amministrazione della Società, come indicato nel prospetto del Fondo, il Fondo non può estinguersi automaticamente. L'Ideatore dei PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non ha il diritto di porre fine unilateralmente al Prodotto.

Obiettivi

L'obiettivo d'investimento del Prodotto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale a lungo termine su periodi mobili di cinque anni. Il Prodotto può investire in titoli infrastrutturali globali quotati sia direttamente nel loro mercato locale di domicilio, sia indirettamente tramite Global e American Depositary Receipts quotati sulle borse europee e nordamericane. È previsto che gli investimenti del Prodotto comprendano azioni, quote di fondi comuni di investimento infrastrutturali e fondi comuni di investimento immobiliare, master limited partnership, opzioni su azioni, strumenti derivati e titoli infrastrutturali stapled. I titoli stapled (abbinati) sono utilizzati per investire in infrastrutture in Australia, dove tali titoli sono comunemente impiegati. Sono valori mobiliari trasferibili costituiti da due o più titoli infrastrutturali contrattualmente vincolati a formare una singola unità negoziabile che non può essere acquistata o venduta separatamente. I titoli sono in genere abbinati fra loro da un contratto stipulato tra gli enti emittenti (spesso definito "Accordo di stapling"). Solitamente, i titoli infrastrutturali stapled prevedono una combinazione di azioni o obbligazioni emesse da una società e di quote emesse da un fondo comune (trust). Il Prodotto può inoltre investire in titoli ibridi o di debito (che non incorporano leva finanziaria), come obbligazioni convertibili o azioni privilegiate emesse da entità infrastrutturali o azioni non quotate, a condizione che sia prevista la loro quotazione entro 3 mesi dalla data dell'investimento. In genere, le società in cui il Prodotto investe hanno una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni di USD. Il Prodotto può acquisire un'esposizione al settore immobiliare attraverso titoli legati al comparto immobiliare, fra cui fondi di investimento immobiliare (REIT) quotati, titoli azionari di società specializzate nella proprietà, nella gestione e/o nello sviluppo di beni immobiliari. Il Prodotto può acquistare quote di organismi di investimento collettivo a condizione che non più del 10% del patrimonio netto del Prodotto sia investito, complessivamente, in quote di altri organismi di investimento collettivo. Il Prodotto è gestito attivamente e, sebbene il Subgestore degli investimenti terrà conto del FTSE Global Core Infrastructure 50:50 Index (il "Parametro di riferimento") a fini di confronto e analisi di attribuzione, tale Parametro di riferimento non condiziona la gestione del portafoglio. Il Prodotto persegue un approccio bottom-up nella costruzione del portafoglio, basato su analisi e stime preparate dal Subgestore degli investimenti, e considera gli investimenti in un'ottica di lungo termine (con un orizzonte

temporale di almeno quattro anni circa). Il Prodotto promuoverà caratteristiche ambientali quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ("GHG") derivanti dagli investimenti del Prodotto nel tempo. Il Prodotto promuoverà inoltre caratteristiche sociali quali la gestione proattiva delle relazioni con i clienti, la comunità e le autorità di regolamentazione e la promozione della diversità di genere nei Consigli di amministrazione e nel management aziendale, per contribuire a ottimizzare la diversità di opinioni, prospettive ed esperienze tra le imprese beneficiarie degli investimenti. Il Prodotto può effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati (futures, opzioni, contratti a termine su valute e swap) a fini di investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio, compresa la riduzione del rischio o dei costi o la generazione di capitale o reddito aggiuntivo per il Prodotto. Il Prodotto può prevedere Classi di azioni (ciascuna una Classe di azioni coperta) che utilizzeranno operazioni di copertura valutaria allo scopo di coprire il Valore patrimoniale netto della Classe di azioni coperta rispetto alla Valuta base del Prodotto. Il Prodotto avrà l'obiettivo di mantenere un rapporto di copertura target del 100% con un margine di tolleranza da gestire di volta in volta. La Valuta base del Prodotto è l'USD. Questa Classe è denominata in CAD. Il reddito generato dagli investimenti nel Prodotto non viene distribuito ma trattenuto nel Prodotto. Il Prodotto è adatto agli investitori con un orizzonte di investimento di almeno cinque anni che desiderano ottenere un'esposizione alle azioni infrastrutturali globali quotate, che ricercano una crescita del capitale e un reddito a lungo termine e che sono disposti ad accettare il rischio della volatilità del mercato azionario.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il prodotto è concepito per investitori che comprendono il grado di rischio, che possono tollerare un livello medio di volatilità e che sono in grado di sopportare qualsiasi perdita (che potrebbe essere pari all'importo investito) che potrebbe risultare da un investimento nel Prodotto. Il Prodotto è concepito per formare parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni importanti

- La Società è una società d'investimento a capitale variabile costituita in Irlanda con numero di registrazione 553111 e costituita come fondo multicomparto a responsabilità separata tra i comparti.

- La Depositaria della Società è Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

- Ulteriori informazioni relative alla Società, al Prodotto e alle differenti classi di azioni (inclusa una copia del Prospetto attuale, del Supplemento, della Relazione più recente e dei Bilanci d'Esercizio) sono disponibili online alla pagina www.pacificam.co.uk.

- Gli Investitori potranno scambiare azioni nel Prodotto con azioni in altri Comparti di Pacific Capital UCITS Funds plc a condizione che essi soddisfino i criteri applicabili agli investimenti in altro/i comparto/i. Ulteriori informazioni sulle possibilità di scambio sono contenute nel Prospetto e nel Supplemento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

A causa degli effetti di condizioni di mercato inusuali, potrebbero verificarsi altri rischi, per i quali si rimanda alla sezione "Considerazioni sui rischi" del Prospetto e del Supplemento.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra settembre 2017 e settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra giugno 2018 e giugno 2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra ottobre 2020 e ottobre 2025.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Esempio di investimento: CAD 10.000.

| Scenari | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 5.520 CAD | 4.810 CAD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -44,82 % | -13,61 % |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.800 CAD | 11.300 CAD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -11,96 % | 2,47 % |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.710 CAD | 12.880 CAD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 7,07 % | 5,19 % |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12.790 CAD | 17.790 CAD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 27,85 % | 12,21 % |

Cosa accade se Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione non ha alcun obbligo di pagamento, poiché la concezione della Società non lo prevede. Non siete coperti da alcun sistema nazionale di indennizzo. A vostra tutela, le attività sono custodite presso una società separata, un depositario. In caso di inadempimento della Società, il depositario liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Nel peggior scenario, tuttavia, potreste perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- 10.000 CAD di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 124 CAD | 818 CAD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1,2% | 1,3% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,5 % prima dei costi e al 5,2 % al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 0% dell'importo che pagate al momento della sottoscrizione dell'investimento | 0 CAD |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | 0 CAD |
| Costi correnti [registrati ogni anno] | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 100 CAD |
| Costi di transazione | 0,2% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 24 CAD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0 CAD |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo Prodotto deve essere considerato un investimento a medio e lungo termine. Ciò significa un periodo pari o superiore a 5 anni. Potete vendere le vostre azioni del prodotto in qualsiasi Giorno di negoziazione, come definito nel Prospetto, utilizzando uno dei metodi descritti nel Prospetto. Non saranno addebitate spese di uscita. Per ulteriori informazioni, consultare la tabella "Composizione dei costi".

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere inviati alla Società di gestione all'indirizzo 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanda o via e-mail all'indirizzo complianceeurope@waystone.com.

Se il reclamo riguarda la persona che vi ha raccomandato o venduto questo prodotto, vi sarà indicato dove presentare il reclamo.

Altre informazioni pertinenti

- Il Valore patrimoniale netto per azione, la performance passata e gli scenari di performance a 10 anni del Prodotto sono disponibili nel sito www.pacificam.co.uk.
- Il Prodotto è soggetto alla legislazione fiscale irlandese, il che potrebbe influire sulla vostra posizione fiscale personale in qualità di investitori nel Prodotto. Prima di investire nel Prodotto, gli interessati sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali.
- I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, tra cui, in via non esaustiva, una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazione e benefici e dell'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefici, compresa la composizione del comitato per le retribuzioni, sono disponibili nel sito www.waystone.com/waystone-policies/; una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.