Documento contenente le informazioni chiave

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 North of South EM All Cap Equity EUR R4 Accumulating (Hedged)
Ideatore del PRIIP e Società di gestione: Waystone Management Company (IE) Limited
Gestore degli investimenti: Pacific Capital Partners Limited
Subgestore degli investimenti: North of South Capital LLP
ISIN: IE0000LRQ197
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).
North of South Capital LLP is authorised in England and regulated by the FCA.
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 aperto senza una data di scadenza specifica. Fatti salvi i diritti di liquidazione, scioglimento e cessazione del consiglio di amministrazione del Fondo, 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.

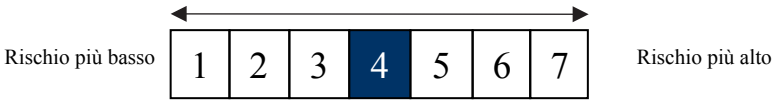
Obiettivi
L'obiettivo d'investimento del Prodotto consiste nel realizzare l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Poiché il Prodotto è considerato a gestione attiva, nel selezionare i titoli il Subgestore degli investimenti non è vincolato al rispetto di alcun indice o parametro di riferimento. La performance di questo Prodotto viene misurata rispetto all'Indice MSCI Emerging Markets Gross Total Return (nella valuta della Classe) per calcolare le commissioni di performance della Classe. Il Prodotto non intende replicare detto indice. L'indice è stato scelto poiché rappresenta il livello minimo di rendimento atteso del Prodotto nel periodo di tempo indicato. La maggior parte del Prodotto non sarà costituita da componenti dell'indice. Il Prodotto si prefigge di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari e correlati (come warrant ed emissioni di diritti) di società quotate o negoziate in Mercati riconosciuti nei mercati emergenti o che, pur essendo quotate o negoziate in Mercati riconosciuti fuori dai mercati emergenti, generano la maggior parte dei loro utili nei mercati emergenti. Ai fini dell'investimento il Prodotto assumerà solo posizioni lunghe. La massima esposizione lunga prevista del Prodotto è pari al 115% del suo Valore patrimoniale netto (100% di investimento diretto e 15% di esposizione con leva). Il Prodotto può assumere posizioni corte a solo scopo di copertura e la relativa esposizione massima prevista è pari al 20% del Valore patrimoniale netto. La Valuta base del Prodotto è il dollaro statunitense. Il team d'investimento combina l'analisi top-down alla ricerca bottom-up per costruire un portafoglio di posizioni liquide e diversificate. Gli investimenti del Prodotto non si focalizzeranno su alcuna industria o settore. Il Prodotto potrà ricorrere a derivati ai fini dell'investimento e/o di un'efficiente gestione del portafoglio. Per ulteriori informazioni sul ricorso ai derivati da parte del Prodotto, si rimanda alla sezione "Derivati" del relativo Supplemento. Il Fondo potrà stipulare Operazioni di pronti contro termine e Operazioni di pronti contro termine in acquisto e Contratti di prestito titoli ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

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 criteria 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 nella variabile proxy tra ottobre 2017 e ottobre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nella variabile proxy tra gennaio 2020 e gennaio 2025.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nella variabile proxy tra febbraio 2016 e febbraio 2021.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Esempio di investimento: EUR 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**	4.700 EUR	4.140 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-53,01 %	-16,17 %
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	7.470 EUR	10.230 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,35 %	0,45 %
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	11.270 EUR	15.640 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	12,68 %	9,36 %
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	17.590 EUR	23.680 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	75,93 %	18,81 %

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 inadempienza 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 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	313 EUR	2.606 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	3,1%	3,4% 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 12,8 % prima dei costi e al 9,4 % 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 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,5% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	245 EUR
Costi di transazione	0,7% 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.	68 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

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.