

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam van het product: Pacific Maple-Brown Abbott Global Infrastructure Fund EUR I Accumulating (Unhedged)

PRIIP-producent & beheermaatschappij: Waystone Management Company (IE) Limited

Beleggingsbeheerder: Pacific Capital Partners Limited

ISIN: IE000912AIT1

Website: www.pacificam.co.uk

Bel +44 (0)20 3970 3100 voor meer informatie.

De Central Bank of Ireland (CBI) is verantwoordelijk voor het toezicht op Waystone Management Company (IE) Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Het Product is een compartiment van Pacific Capital UCITS Funds plc (de Vennootschap), waaraan vergunning is verleend in Ierland en dat onder toezicht staat van de centrale bank van Ierland, en geregistreerd is voor de verkoop in andere lidstaten van de EER.

Aan Waystone Management Company (IE) Limited is vergunning verleend in Ierland en het staat onder toezicht van de centrale bank van Ierland.

Aan Pacific Capital Partners Limited is vergunning verleend in Engeland en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA).

Aan Maple-Brown Abbott Limited is in Australië vergunning verleend en het wordt gereguleerd door de Australische Securities and Investments Commission.

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 18 februari 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort

ICBE

Looptijd

De Vennootschap is een open-end fonds zonder specifieke eindvervaldatum. Met inachtneming van de vereffening-, ontbindings- en beëindigingsrechten van de raad van de Vennootschap zoals beschreven in het prospectus van het Fonds, kan het Fonds niet automatisch worden beëindigd. De priip-ontwikkelaar, Waystone Management Company (IE) Limited, mag het Product niet eenzijdig beëindigen.

Doelstellingen

De beleggingsdoelstelling van het Product is het behalen van kapitaalgroei op lange termijn over voortschrijdende perioden van vijf jaar. Het Product kan beleggen in wereldwijd genoteerde infrastructuureffecten, ofwel direct op hun lokale markt waar ze hun domicilie hebben, ofwel indirect via Global Depository Receipts en American Depository Receipts genoteerd op Europese en Noord-Amerikaanse effectenbeurzen. Het is de bedoeling dat de beleggingen van het Product aandelen, deelnemingsrechten in infrastructuurtrusts en vastgoedbeleggingstrusts (REIT's), master limited partnerships, aandelenopties, derivaten en gekoppelde ('stapled') infrastructuureffecten omvatten. Gekoppelde ('stapled') effecten worden gebruikt om te beleggen in infrastructuur in Australië, waar het gebruik van dergelijke effecten gangbaar is. Gekoppelde ('stapled') effecten zijn overdraagbare effecten die bestaan uit twee of meer infrastructuureffecten die contractueel aan elkaar gekoppeld zijn tot één verkoopbare eenheid waarvan de onderdelen niet afzonderlijk kunnen worden gekocht of verkocht. De effecten worden doorgaans aan elkaar gekoppeld door een contract tussen de uitgevende entiteiten (vaak een 'staplingovereenkomst' genoemd). Doorgaans houden gekoppelde ('stapled') infrastructuureffecten een combinatie in van aandelen of schuldbrieven uitgegeven door een vennootschap en deelnemingsrechten uitgegeven door een trust. Het Product kan ook beleggen in hybride effecten of schuldbewijzen (zonder besloten hefboomwerking), zoals converteerbare schuldbewijzen of preferente aandelen uitgegeven door infrastructuurentiteiten of niet-genoteerde aandelen, op voorwaarde dat zij naar verwachting binnen de 3 maanden na de datum van belegging genoteerd zullen zijn. Doorgaans hebben de ondernemingen waarin het Product belegt een marktkapitalisatie van meer dan 500 miljoen USD. Het Product kan een blootstelling aan vastgoed verwerven via vastgoedgerelateerde effecten, waaronder beursgenoteerde vastgoedbeleggingstrusts (REIT's), aandeleneffecten van bedrijven waarvan de voornaamste activiteiten bestaan uit de eigendom, het beheer en/of de ontwikkeling van vastgoed. Het Product kan deelnemingsrechten in instellingen voor collectieve belegging verwerven, op voorwaarde dat niet meer dan 10% van het nettovermogen van het Product in totaal wordt belegd in de deelnemingsrechten van andere instellingen voor collectieve belegging. Het Product wordt actief beheerd en hoewel de Subbeleggingsbeheerder zich voor vergelijkingsdoeleinden en attributie-analyse baseert op de FTSE Global Core Infrastructure 50:50 Index (de 'benchmark'), legt de benchmark geen beperkingen op aan het beheer van de portefeuille. Het Product hanteert

voor zijn portefeuillesamenstelling een bottom-upbenadering op basis van analyses en schattingen opgesteld door de Subbeleggingsbeheerder en neemt beleggingen op langetermijnbasis in aanmerking (een beleggingshorizon van circa minstens vier jaar). Het Product zal ecologische kenmerken promoten zoals de vermindering van broeikasgasemissies ('BKG-emissies') van de beleggingen van het Product in de loop van de tijd. Het Product zal ook sociale kenmerken promoten, zoals een proactief beheer van de relaties met de klant, de gemeenschap en de toezichthouder en de bevordering van genderdiversiteit in raden van bestuur en het senior management om de verscheidenheid van meningen, standpunten en ervaringen onder ondernemingen waarin is belegd, te helpen optimaliseren. Het Product kan transacties verrichten met financiële derivaten (futures, opties, valutatermijncontracten en swaps) voor beleggingsdoeleinden en/of met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, inclusief om het risico of de kosten te verminderen of om voor het Product extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het Product kan aandelenklassen hebben (elk een 'afgedekte aandelenklasse') die gebruik zullen maken van valuta-afdekkingstransacties om de intrinsieke waarde van de afgedekte aandelenklasse af te dekken tegen de basisvaluta van het Product. Het Product beoogt ook een nagestreefde afdekkingsverhouding van 100% binnen een tolerantie die van tijd tot tijd wordt beheerd. De basisvaluta van het Product is de USD. Deze klasse wordt uitgedrukt in EUR. De inkomsten uit de beleggingen van het Product worden niet uitgekeerd, maar behouden in het Product. Het Product is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste vijf jaar die een blootstelling willen verwerven aan wereldwijde genoteerde infrastructuur aandelen, die streven naar inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn en die bereid zijn om het risico van volatiliteit op de aandelenmarkt te aanvaarden.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit Product is bedoeld voor beleggers die het risiconiveau begrijpen, die bereid zijn een middelhoog volatiliteitsniveau te aanvaarden, en die het verlies kunnen dragen (dat kan oplopen tot het volledige belegde bedrag) dat kan resulteren uit een belegging in het Product. Het Product is ontworpen om deel uit te maken van een beleggingsportefeuille.

Belangrijke informatie

- De Vennootschap is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, gevestigd in Ierland, geregistreerd onder het nummer 553111 en erkend als dakfonds met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen compartimenten.
- De Bewaarder van de Vennootschap is Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Meer informatie over de Vennootschap, het Product en de verschillende aandelenklassen (inclusief het huidige Prospectus, de Toelichting en het recentste Rapport en Financieel Verslag) is online beschikbaar op www.pacificam.co.uk.
- Beleggers kunnen aandelen in het Product arbitreran tegen aandelen in andere compartimenten van Pacific Capital UCITS Funds plc als ze voldoen aan de criteria voor beleggingen in die andere compartimenten. Meer informatie over arbitrage is beschikbaar in het Prospectus en de Toelichting.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

In het licht van ongewone marktomstandigheden kunnen ook andere risico's optreden, die worden besproken onder 'Risico-overwegingen' in het Prospectus en de Toelichting.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen november 2024 en december 2025.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen mei 2019 en mei 2024.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2020 en oktober 2025.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

Voorbeeld belegging: EUR 10.000.

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	5.550 EUR	4.920 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-44,54 %	-13,22 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8.310 EUR	10.380 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-16,86 %	0,75 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.830 EUR	13.230 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	8,27 %	5,75 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12.790 EUR	17.080 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	27,93 %	11,30 %

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen?

De beheermaatschappij is niet verplicht om dividenden uit te keren, aangezien zulke betalingen niet tot de kenmerken van de Vennootschap behoren. U wordt niet gedekt door nationale compensatieregelingen. Om u te beschermen worden de activa aangehouden door een aparte onderneming, een bewaarder. Als de Vennootschap failliet gaat, zal de bewaarder de beleggingen liquideren en de opbrengst verdelen onder de beleggers. In het slechtste geval kunt u evenwel uw volledige belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10.000 EUR wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	125 EUR	847 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	1,2%	1,3% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,1 % vóór de kosten en 5,8 % na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in de belegging stapt	0 EUR
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit Product.	0 EUR
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	101 EUR
Transactiekosten	0,2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	24 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit Product.	0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit Product moet worden beschouwd als een belegging op middellange tot lange termijn. Dat betekent ten minste vijf jaar. U kunt uw aandelen van het product verkopen op elke Handelsdag zoals gedefinieerd in het Prospectus, via een van de methodes die worden beschreven in het Prospectus. Er worden geen uitstapkosten aangerekend. Raadpleeg de tabel over de 'Samenstelling van de kosten' voor meer informatie.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht naar de beheermaatschappij sturen op het adres 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ierland, of via e-mail naar complianceeurope@waystone.com.

Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

- De netto-inventariswaarde per aandeel, de prestaties uit het verleden en de prestatiescenario's op tien jaar van het Product zijn beschikbaar op www.pacificam.co.uk.
- Het Product is onderhevig aan de Ierse belastingwetgeving, waardoor een belegging in het Product een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. Beleggers dienen hun eigen belastingadviseur te raadplegen alvorens te beleggen in het Product.
- Gedetailleerde gegevens over het bijgewerkte vergoedingsbeleid van de beheermaatschappij, inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van de manier waarop de vergoedingen en de voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die instaan voor de toekenning van de vergoeding en de voordelen, inclusief de samenstelling van het vergoedingscomité, zijn te vinden op www.waystone.com/waystone-policies/. Een papieren versie is kosteloos beschikbaar op aanvraag.