

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn: Pacific North of South EM All Cap Equity USD I Accumulating

RIIP-produzent: Pacific Capital Partners Limited

ISIN: IE00BFFF4D54

Nettsted: www.pacificam.co.uk

Ring +44 (0)20 3970 3100 for mer informasjon.

Central Bank of Ireland (CBI) er ansvarlig for tilsyn av Pacific Capital Partners Limited med hensyn til dette dokument med nøkkelinformasjon.

Produktet er et underfond i Pacific Capital UCITS Funds plc (Selskapet) som er autorisert i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland, og det er registrert for salg i andre EØS-medlemsstater.

Pacific Capital Partners Limited er autorisert i England og reguleres av det britiske finanstilsynet, Financial Conduct Authority (FCA).

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon er korrekt per 01 januar 2023.

Hva er dette produktet?

Type

UCITS

Varighet

Selskapet er et produkt med variabel kapital uten noen spesifisert forfallsdato.

Mål

Produktets investeringsmål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Produktet anses å forvaltes aktivt, noe som betyr at underforvalteren ikke er bundet av en indeks eller referanseindeks ved valg av investeringer. Avkastningen til dette produktet måles mot MSCI Emerging Markets Gross Total Return Index (i andelsklassevalutaen) for det formål å beregne prestasjonshonorarer for klassen. Produktet har ikke til hensikt å spore denne indeksen. Denne indeksen ble valgt fordi den representerer minstenivået med avkastning som forventes av produktet i løpet av den oppgitte tidsperioden. Flertallet av produktets investeringer vil ikke være komponenter av indeksen. Produktet søker å oppnå dette målet gjennom å investere primært i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (for eksempel warrants eller rettigheter) i selskaper som er notert eller omsettes på anerkjente markeder i fremvoksende markeder, eller som er notert eller omsettes på anerkjente markeder utenfor fremvoksende markeder, men som får det meste av sin inntjening fra fremvoksende markeder. Produktet vil kun innta long-posisjoner for investeringsformål. Produktets maksimalt forventede long-eksponering er 115% av dets netto aktivaverdi (100% direkte investering og 15% giret eksponering). Produktet kan kun innta short-eksponeringer for sikringsformål og maksimalt forventet eksponering i så henseende er 20% av dets netto aktivaverdi. Produktets basisvaluta er USD. Andelsklasser pålydende andre valutaer enn basisvalutaen er ikke sikret. Ikke mer enn 20% av produktets netto aktivaverdi kan investeres i det russiske markedet.

Investeringsteamet kombinerer ovenfra-og-nedad-analyse og nedenfra-og-opp-analyse for å sette sammen en portefølje med likvide og diversifiserte poster. Produktets investeringer vil ikke ha noe bransje- eller sektorfokus. Produktet kan bruke derivater til investeringsformål og/eller til effektiv porteføljeforvaltning. Det står mer informasjon om produktets bruk av derivater i Derivater-delen av produkttillegget. Produktet kan inngå gjenkjøpsavtaler og reverserte gjenkjøpsavtaler, samt avtaler om utlån av aksjer, med effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Ment for privatinvestorer

Dette produktet er ment for investorer som forstår graden av risiko, som kan tåle et middels til høyt nivå med volatilitet og som er i stand til å bære tap (som kan tilsvare hele det investerte beløpet) som kan følge av en investering i produktet. Produktet er beregnet på å være en del av en investeringsportefølje.

Viktig informasjon

- Selskapet er et investeringsselskap med variabel kapital som er stiftet i Irland med registreringsnummer 553111, og som er etablert som et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene.
- Selskapets depotmottaker er Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Mer informasjon om selskapet, produktet og de forskjellige andelsklassene (inklusive et eksemplar av det gjeldende prospektet, tillegget og den siste rapporten og regnskapet) er tilgjengelig på www.pacificam.co.uk på nettet.
- Investorer kan bytte andeler i produktet mot andeler i andre underfond i Pacific Capital UCITS Funds plc forutsatt at de tilfredsstiller kriteriene som gjelder for investering i andre underfond. Du finner mer informasjon om bytte i prospektet og tillegget.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoindikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Dette betyr at de potensielle tapene som skyldes fremtidig avkastning vurderes å være på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke PRIIP-produzentens evne til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 4 av 7, noe som er en middels risikokategori.

Andre risikoer kan bli utløst av effekter av uvanlige markedsforhold. Se "Risikovurderinger" i prospektet og tillegget.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen.

Avkastningsscenarioer

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet og en passende referanseindeks i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelaktige scenarioet oppstod for en investering i referanseindeksen mellom juni 2021 og oktober 2022.

Det moderate scenarioet oppstod for en investering i referanseindeksen mellom desember 2014 og desember 2019.

Det fordelaktige scenarioet oppstod for en investering i referanseindeksen mellom februar 2016 og februar 2021.

Anbefalt eieperiode: 5 år.

Eksempelinvestering: USD 10 000.

Scenarioer		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Minimum	Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	2 140 USD	2 160 USD
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-78,62 %	-26,37 %
Ufordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6 880 USD	6 950 USD
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-31,25 %	-7,03 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 480 USD	13 710 USD
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	4,78 %	6,51 %
Fordelaktig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	17 540 USD	21 890 USD
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	75,41 %	16,96 %

Hva skjer hvis Pacific Capital Partners Limited ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Du kan bli påført et økonomisk tap hvis produsenten eller depotmottakeren misligholder sine forpliktelser. Det finnes ikke noen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie dette tapet, helt eller delvis.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt at:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i de moderate scenarier.
- 10 000 USD investeres.

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Samlede kostnader	139 USD	979 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	1,4%	1,5% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 8,0 % før kostnader og 6,5 % etter kostnader.

Det kan hende vi deler noen av kostnadene med personen som selger deg produktet, for å dekke tjenestene de leverer til deg. De vil informere deg om beløpet.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du avslutter etter 1 år
Startkostnader	0% av beløpet du betaler når du går inn i denne investeringen	0 USD
Avslutningskostnader	Vi tar ikke avslutningsgebyr for dette produktet.	0 USD
Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0,9% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor.	92 USD
Transaksjonskostnader	0,5% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger.	47 USD
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold		
Prestasjonshonorarer	Det er ikke noe prestasjonshonorar for dette produktet.	0 USD

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Dette produktet bør anses som en mellomlang til langsiktig investering. Dette betyr minst 5 år eller mer. Du kan selge andeler i produktet på enhver handelsdag, som definert i prospektet, ved bruk av en av metodene beskrevet i prospektet. Det vil ikke bli krevet avslutningsgebyrer. Se tabellen "Kostnadssammensetning" for mer informasjon.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage angående selskapet, produktet eller oppførselen til PRIIP-produsenten eller personen som gir deg råd om produktet, kan du sende klagen på følgende måter:

- 1) E-post: compliance@pacificam.co.uk
- 2) Post: The Head of Compliance, Pacific Asset Management, 1 Portland Place, London, W1B 1PN, Storbritannia

Se også "Klageprosedyre" på PRIIP-produsentens nettsted, www.pacificam.co.uk, for mer informasjon.

Klager angående oppførselen til personen(e) som gir råd om eller selger produktet, må sendes til den/de aktuell(e) personen(e) eller deres organisasjon.

Annen relevant informasjon

- Selskapets forvaltningsselskap er KBA Consulting Management Limited, som er autorisert i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.
- Produktet forvaltes av Pacific Capital Partners Limited (Forvalteren) som er autorisert og reguleres av det britiske finansilsynet, Financial Conduct Authority.
- Produktet underforvaltes av North of South Capital LLP (Underforvalteren) som er autorisert og reguleres av det britiske finansilsynet, Financial Conduct Authority.
- Netto aktivavertien per andel, tidligere avkastning og avkastningsscenarier for produktet over 10 år er tilgjengelig på www.pacificam.co.uk.
- Produktet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som kan ha en effekt på din personlige skatteposisjon som investor i produktet. Investorer bør rådføre seg med sin egen skatterådgiver før de investerer i produktet.
- Godtgjørelsesretninglinjene til forvalteren er tilgjengelig på <https://kbassociates.ie>. Et papireksempel av godtgjørelsesreglene er tilgjengelig kostnadsfritt på anmodning.