Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: Pacific Global All Cap Opportunities Fund GBP E Accumulating (Unhedged)
Priip-produktutvecklare och förvaltningsbolag: Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringsförvaltare: Pacific Capital Partners Limited
ISIN: IE0001JUTTH0
Webbplats: www.pacificam.co.uk
Ring +44 (0)20 3970 3100 för mer information.
Irlands centralbank (CBI) är ansvarig för tillsynen av Waystone Management Company (IE) Limited vad gäller detta faktablad.
Produkten är en delfond i Pacific Capital UCITS Funds plc (bolaget) som är auktoriserat i Irland och regleras av CBI och har registrerats för försäljning i andra EES-medlemsstater.
Waystone Management Company (IE) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av CBI.
Pacific Capital Partners Limited är auktoriserat i England och regleras av Financial Conduct Authority.
Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2026.

Vad innebär produkten?

Typ
Fondföretag

Löptid
Bolaget är en öppen fond utan en fastställd förfallodag. Med förbehåll för fondens styrelses rätt till likvidation, upplösning och uppsägning enligt vad som anges i fondens prospekt kan fonden inte sägas upp automatiskt. Priip-produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

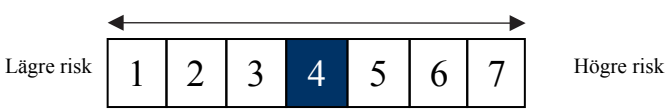
Mål
Produktens investeringsmål är att ge kapitaltillväxt i US-dollar på lång sikt genom att främst investera i aktier och aktierelaterade instrument i den utvecklade världen.
Produkten strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att investera minst 80% av sina nettotillgångar i aktier och/eller aktierelaterade värdepapper i, eller relaterade till, företag som har sitt säte på eller får en stor del av sina intäkter från utvecklade marknader. En utvecklad marknad är ett land som uppvisar en mer avancerad ekonomi och mogna kapitalmarknader. Dessa marknader kännetecknas av högre BNP per capita än tillväxtmarknader, stabila politiska miljöer, avancerad infrastruktur, likviditet och transparens. Investeringsförvaltaren ska beakta kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (”ESG”), både vad gäller en positiv tillämpning av ESG-kriterier för att identifiera den lämpligaste investeringen och vad gäller tillämpningen av vissa uteslutnings- eller urvalsfaktorer på uteslutna investeringar som kan påverka miljöfrågor eller sociala frågor negativt. Produkten ska investera minst 95% av nettotillgångarna i företag som uppfyller ovannämnda urval. Produkten förvaltas aktivt och avser inte att följa ett jämförelseindex och begränsas inte heller av det. Produkten refererar till MSCI World All Cap Index för jämförelse. Produkten investerar inte mer än 20% av sitt substansvärde på tillväxtmarknader. Produkten investerar vanligtvis i mellan 30 och 50 innehav, men kan ha innehav utanför dessa parametrar från tid till annan. Produkten ska inte ha något fokus vad gäller geografi, sektor eller bransch och kan investera i företag oavsett börsvärde. Produkten kan investera upp till 10% av sina nettotillgångar i onoterade överlåtbara värdepapper inklusive onoterade slutna investeringsfonder som uppfyller urvalskriterierna för fondföretag och produktens investeringsmål. Dessutom kan produkten investera upp till 10% av nettotillgångarna i warranter och rättigheter emitterade av företag som är noterade eller handlas på erkända marknader och börser och i depåbevis och/eller p-notes där produkten inte kan få direkt marknadstillgång. Produkten ska inte investera i räntebärande värdepapper men kan investera upp till 15% av sina nettotillgångar i preferensaktier. Sådana preferensaktier kan ha fast eller rörlig ränta och behöver inte ha höga kreditbetyg, enligt Standard and Poor’s. Sammanlagt högst 10% av produktens substansvärde kan investeras i värdepapper med låga kreditbetyg. Produkten kan även investera i slutna investeringsfonder såvida de omfattas av urvalskriterierna för överlåtbara värdepapper enligt fondföretagsbestämmelserna och i börshandlade fonder (”ETF”) (inklusive fonder som förvaltas av företag i Stillahavsområdet). Sådana investeringar ska överstiga sammanlagt 10% av produktens substansvärde. Förutom investering i penningmarknadsfonder för kontanthanteringsändamål ska investering ska endast göras i företag för kollektiva investeringar som har placeringsinriktningar som liknar produktens. Investeringsförvaltaren ska använda en likviditets- och värderingsurvalsprocess som beaktar målföretags resultat i syfte att identifiera företag med robusta utsikter för intäktstillväxt, marknadsledande produkter, prissättningskraft på sin relevanta marknad och/eller kostnadskontroll, hög och/eller förbättrad lönsamhet, starka balansräkningar och en attraktiv aktuell värdering. Investeringsförvaltaren ska beakta målföretags resultat med hjälp av olika redovisningsmått och på grundval av regelbundna möten med ledningsgrupper för att bättre förstå ett målföretags affärsmodell och ledningsgrupp. Produkten kan använda finansiella derivatinstrument (”derivat”) för en effektiv portföljförvaltning (såsom säkring mot förväntade rörelser på en marknad eller i ett värdepapper eller när det är effektivare än att direkt inneha den underliggande tillgången). Produktens basvaluta är US-dollar. Denna klass är denominerad i GBP. Intäkter från investeringar i produkten delas inte ut, utan behålls i produkten. En investering i produkten bör ses som medellång- till långsiktig.

Målgrupp
Denna Produkt är avsedd för investerare som förstår graden av risk, som kan tolerera en medelhög volatilitet och som kan bära alla förluster (som kan motsvara hela det investerade beloppet) som kan bli resultatet av en investering i Produkten. Produkten är designad för att ingå i en portfölj av investeringar.

Viktig information
- Bolaget är ett investeringsbolag med rörligt kapital registrerat i Irland med registreringsnummer 553111 och etablerat som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder.
- Bolagets förvaringsinstitut är Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Ytterligare information om Bolaget, produkten och de olika aktieklasserna (inklusive en kopia av det aktuella prospektet, tillägget och den senaste rapporten och finansiella rapporter) finns tillgänglig online på www.pacificam.co.uk.
- Investerare kan byta andelar i Produkten mot andelar i andra delfonder i Pacific Capital UCITS Funds plc förutsatt att de uppfyller kriterierna som är tillämpliga på investeringar i den eller de andra delfonderna. Ytterligare information om byte finns i prospektet och tillägget.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

På grund av effekterna av ovanliga marknadsförhållanden kan andra risker utlösas. Se ”Riskövervägaden” i prospektet och bilagan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan augusti 2024 och december 2025.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering i produkten/dess jämförelseindex mellan december 2017 och december 2022.

Detta positiva scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan maj 2016 och maj 2021.

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Exempel på investering: GBP 10 000.

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	4 560 GBP	3 840 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-54,38 %	-17,43 %
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	8 490 GBP	9 640 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-15,07 %	-0,74 %
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10 420 GBP	14 450 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	4,22 %	7,64 %
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	13 230 GBP	19 450 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	32,27 %	14,23 %

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra några utbetalningar eftersom bolagets utformning inte avser att sådan betalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensationsordning. För att skydda dig förvaras tillgångarna hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut. Vid fallissemang för bolaget skulle förvaringsinstitutet likvidera investeringarna och dela ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:
— Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
— 10 000 GBP investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	529 GBP	1 598 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	5,3%	2,3% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,9 % före kostnader och 7,6 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	4% av beloppet du betalar in när du går in i denna investering	400 GBP
Inlösenkostnader	Vi tar ingen utträdesavgift för denna Produkt.	0 GBP
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,1% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	110 GBP
Transaktionskostnader	0,2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	19 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen prestationsavgift för denna Produkt.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt bör betraktas som en investering på medellång till lång sikt. Det betyder minst 5 år eller mer. Du kan sälja dina andelar i produkten på alla handelsdagar enligt definitionen i prospektet med hjälp av en av de metoder som beskrivs i prospektet. Inga inlösenavgifter tas ut. Se tabellen ”Kostnadssammansättning” för mer information.

Hur kan jag klaga?

Du kan skicka ditt klagomål till förvaltningsbolaget på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.
Om du har ett klagomål på den person som har gett dig råd om eller sålt produkten kommer personen att tala om var du ska klaga.

Övrig relevant information

– Substansvärdet per andel, tidigare resultat och 10 års resultatscenarier för produkten finns på www.pacificam.co.uk.
– Produkten omfattas av irländsk skattelagstiftning vilket kan påverka din personliga skattesituation som investerare i produkten. Investerare bör rådfråga sina egna skatterådgivare innan de investerar i produkten.
– Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran.