

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 Longevity and Social Change Fund GBP I Accumulating

Priip-produktutvecklare: Pacific Capital Partners Limited

ISIN: IE000GMVO4H0

Webbplats: www.pacificam.co.uk

Ring +44 (0)20 3970 3100 för mer information.

Irlands centralbank (CBI) är ansvarig för tillsynen av Pacific Capital Partners Limited vad gäller detta faktablad.

Produkten är en delfond av Pacific Capital UCITS Funds plc (Bolaget) som är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland och som har registrerats för försäljning i andra EES-medlemsstater.

Pacific Capital Partners Limited är auktoriserat i England och regleras av Financial Conduct Authority (FCA).

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 01 januari 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

UCITS

Löptid

Bolaget är en produkt med öppen löptid utan något specificerat förfallodatum.

Mål

Produktens investeringsmål är att leverera långsiktig kapitaltillväxt i USD genom att främst investera i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag kopplade till befolkningens åldrande och ökad livslängd över hela världen, samtidigt som miljömässiga, sociala och styrningskriterier (ESG) ingår i investeringsprocessen. Produkten syftar till att uppnå sitt investeringsmål genom att investera i aktier i företag var som helst i världen som är kopplade till befolkningens åldrande och längre livslängd (känd som livslängdsekonomin). Investeringsförvaltaren anser att investeringar i livslängdsekonomin och olika teman, inklusive (1) utbildning och välbefinnande, (2) konsumenter med lång livslängd, (3) hälsovård och (4) senare boende bör ge positiv avkastning för investerare samtidigt som de främjar positiv social utveckling genom att kanalisera investeringar till företag eller företag som antingen på något sätt bidrar till längre livslängd eller inte direkt bidrar till längre livslängd men vars produkter eller tjänster bidrar till eller förbättrar livskvaliteten för äldre generationer. Investeringsförvaltaren ska ta hänsyn till ESG-kriterier och vissa uteslutnings- eller screeningsfaktorer för att identifiera de mest lämpliga investeringarna för Produkten. Produkten ska investera minst 70% av sina nettotillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag vars produkter faller inom ovanstående teman. Produkten kan investera i aktier med vilket marknadsvärde som helst, men det är avsett att minst 85% av Produkten ska investeras i företag med ett börsvärde på mer än 2 miljarder USD. Produkten investerar vanligtvis i mellan 40 och 60 innehav men kan hålla utanför dessa parametrar från tid till annan. Produkten förvaltas aktivt och har inte för avsikt att spåra något riktmärke och är inte heller begränsat av något index. Produkten kommer att referera till MSCI AC World Total Return Net för jämförelseändamål och för att beräkna prestationsavgifter för vissa andelsklasser. Produkten är inte föremål för någon begränsning av den del av dess nettotillgångar som kan investeras i ett land eller en region. Produkten kommer inte att investera mer än 20% av dess nettotillgångar i

tillväxtmarknader. Produkten kan investera upp till 10% av sina nettotillgångar i onoterade överlåtbara värdepapper inklusive onoterade slutna investeringsfonder. Produkten kan investera upp till 10% av sina nettotillgångar i teckningsoptioner och rättigheter utgivna av företag som är noterade på eller handlas på erkända marknader och börser. Produkten får inte investera i räntebärande värdepapper men kan investera upp till 15% av sina nettotillgångar i preferensaktier. Produkten kan använda finansiella derivatinstrument (dvs. instrument vars priser är beroende av en eller flera underliggande tillgångar ("FDI")) för effektiv portföljförvaltning (såsom säkring mot förväntade rörelser på en marknad eller ett värdepapper, eller där det är mer ekonomiskt effektivare än att direkt inneha den underliggande tillgången). Produkten får inte utnyttjas till mer än 100% av dess nettotillgångsvärde genom användning av finansiella derivatinstrument. Produktens basvaluta är amerikanska dollar. Denna aktie är denominerad i GBP. Andelsklasser utanför basvalutan är osäkrade. Intäkter från investeringar i Produkten delas inte ut utan kommer att behållas i Produkten.

Målgrupp

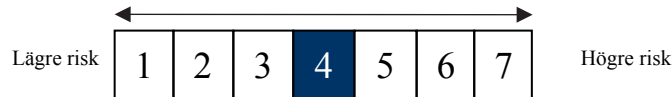
Denna Produkt är avsedd för investerare som förstår graden av risk, som kan tolerera en medelhög volatilitet och som kan bära alla förluster (som kan motsvara hela det investerade beloppet) som kan bli resultatet av en investering i Produkten. Produkten är designad för att ingå i en portfölj av investeringar.

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.

Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida prestanda på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka PRIIPs-tillverkarens förmåga att betala dig.

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

På grund av effekter av ovanliga marknadsförhållanden kan andra risker utlösas, se "Risköversväganden" i prospektet och tillägget.

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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan oktober 2021 och oktober 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan maj 2014 och maj 2019.

Detta positiva scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan oktober 2012 och oktober 2017.

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 | 1 810 GBP | 1 640 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -81,95 % | -30,36 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 8 850 GBP | 8 850 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -11,53 % | -2,42 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 11 100 GBP | 17 530 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 10,97 % | 11,88 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 13 450 GBP | 22 300 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 34,55 % | 17,40 % |

Vad händer om Pacific Capital Partners Limited inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om Tillverkaren eller Förvaringsinstitutet inte fullgör sina skyldigheter. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera hela eller delar av denna förlust.

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 | 130 GBP | 1 169 GBP |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 1,3% | 1,5% 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 13,3 % före kostnader och 11,9 % 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 | 0% av beloppet du betalar in när du går in i denna investering | 0 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 av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 110 GBP |
| Transaktionskostnader | 0,2% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 20 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 vilken Handelsdag som helst enligt definitionen i Prospektet, genom att använda en av metoderna som beskrivs i Prospektet. Inga utträdesavgifter kommer att tas ut. Se tabellen "Kostnadssammansättning" för mer information.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål om Bolaget, Produkten eller PRIIP-tillverkarens beteende, kan klagomål lämnas in via följande metoder:

- 1) E-post: compliance@pacificam.co.uk
- 2) Mail: Chefen för efterlevnad, Pacific Asset Management, 1 Portland Place, London, W1B 1PN, UK

Se även avsnittet "Klagomålsförfarande" på PRIIP-tillverkarens webbplats på www.pacificam.co.uk för mer information.

Klagomål angående beteendet hos den eller de personer som ger råd om eller säljer produkten ska riktas till den eller de relevanta personerna eller till deras organisation.

Övrig relevant information

- Bolagets förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited som är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.
- Produkten förvaltas av Pacific Capital Partners Limited (investeringsförvaltaren) som är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority.
- Nettotillgångsvärdet per aktie, tidigare resultat och 10 års resultatscenarier för produkten finns tillgängliga på www.pacificam.co.uk.
- Produkten omfattas av irländsk skattelagstiftning som kan ha en inverkan på din personliga skatteställning som investerare i Produkten. Investerare bör konsultera sina egna skatterådgivare innan de investerar i produkten.
- Detaljer om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie>. En papperskopia av ersättningspolicyen kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran.