

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om Pacific North of South EM All Cap Equity (Fondet). Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg forstå hva som er involvert og risikoene forbundet med å investere i dette fondet. Dette dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Du anbefales å lese det, slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke.

Pacific North of South EM All Cap Equity | Andelsklasse USD I Accumulating

ISIN: IE00BFFF4D54

Et underfond i Pacific Capital UCITS Funds plc

Fondets forvalter er Pacific Capital Partners Limited

Underforvalteren er North of South Capital LLP

Investeringsmål og -politikk

Investeringsmål: Investeringsmålet for Fondet er å søke langsiktig kapitalvekst.

Investeringspolitikk: Fondet anses å forvaltes aktivt, noe som betyr at forvalteren ikke er bundet av en indeks eller referanseindeks ved valg av investeringer. Avkastningen til dette fondet måles mot MSCI Emerging Markets Gross Total Return Index (i andelsklassevalutaen) for det formål å beregne prestasjonshonorarer for klassen. Fondet har ikke til hensikt å spore denne indeksen. Denne indeksen ble valgt fordi den representerer minstenivået med avkastning som forventes av fondet i løpet av den oppgitte tidsperioden. Flertallet av fondets investeringer vil ikke være komponenter av indeksen.

Fondet 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.

Fondet vil kun innta long-posisjoner for investeringsformål. Fondets maksimalt forventede long-eksponering er 115 % av dets netto aktivaverdi (100 % direkte investering og 15 % giret eksponering). Fondet kan kun innta short-eksponeringer for sikringsformål og maksimalt forventet eksponering i så henseende er 20 % av dets netto aktivaverdi.

Fondets basisvaluta er USD. Andelsklasser pålydende andre valutaer enn basisvalutaen er ikke sikret. Du finner flere opplysninger under "Risiko- og avkastningsprofil".

Ikke mer enn 20 % av fondets 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 diversifisert poster. Fondets investeringer vil ikke ha noe bransje- eller sektorfokus.

Fondet kan bruke derivater til investeringsformål og/eller til effektiv porteføljeforvaltning. Det står mer informasjon om fondets bruk av derivater i Derivater-delen av fondstillegget.

Fondet kan inngå gjenkjøpsavtaler og reverserte gjenkjøpsavtaler, samt avtaler om utlån av aksjer, med effektiv porteføljeforvaltning som formål.

En investering i fondet er beregnet å være en langsiktig investering med en typisk horisont på 7 år, og investorer bør ikke forvente seg kortsiktige gevinster fra en slik investering.

Investorer kan kjøpe og selge andeler i fondet på enhver dag (unntatt lørdag eller søndag) som er en virkedag for banker i Storbritannia og USA.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko

Typisk lavere avkastning

Høyere risiko

Typisk høyere avkastning



Hvorfor er fondet i denne kategorien? Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri". Den viste risikokategorien for fondet er basert på historiske data og kan ikke garanteres. Videre er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.

Fondet er klassifisert i **kategori 6** på grunn av karakteren til dets investeringer. Spesifikt investerer det i markeder i land som er i ferd med å utvikle seg til moderne industriland, og som derfor har en høyere potensial, men også innebærer en større grad av risiko.

Tilleggsrisikoer som kan ha en betydelig effekt på fondets utvikling omfatter:

- **Valutarisiko** – Fondets basisvaluta er USD. Andelsklasser i fondet pålydende andre valutaer enn basisvalutaen vil være usikret og utsatt for effekten av bevegelser i valutakursene mellom andelsklassens valuta og fondets basisvaluta, noe som kan føre til verdiendring.
- **Risiko forbundet med fremvoksende markeder** – Fremvoksende markeder er av sin natur mer volatile og er tilbøyelig til å ha sporadisk og uforutsigbar kapitalavkastning. Dette forårsakes av varierende makroøkonomiske faktorer som renterisiko, likviditetsrisiko og politisk risiko.
- **Aksjerisiko** – Investeringer i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan ha høyere risikonivåer og være utsatt for større potensielle verdiendringer.
- **Motpartsrisiko** – En motpart i en finansiell derivatkontrakt utenfor børs kan være ute av stand til å innfri sine betalingsforpliktelser ved et mislighold.
- **Depotrisiko** – Depotmottakeren kan utnevne underdepotmottakere i visse jurisdiksjoner til å ta vare på fondets eiendeler. Depotjenester i visse jurisdiksjoner i fremvoksende markeder kan fremdeles være underutviklet, og derfor følger det transaksjons- og depotrisikoer med transaksjoner i visse jurisdiksjoner i fremvoksende markeder.
- **Landrisiko** – Russland: Problemer med oppgjør for transaksjoner, virksomhetsstyring, regler / forskrifter som beskytter investorer, offentlig tilgjengelig informasjon, banksystemet og statlig støtte for økonomisk reform, er eksempler på iboende risikoer i dette markedet.
- **Kan ikke stole på tidligere utvikling** – Forvalterens og/eller underforvalterens tidligere investeringsresultater må ikke tolkes som en indikasjon på fremtidige resultater. Det kan være forskjellige investerings- og avkastningsmål og strategier for investeringsallokering, og i visse tilfeller, investeringsteknikker. Følgelig kan fondets resultater skille seg fra, eller ligne på, og er uavhengige av resultatene som tidligere er oppnådd av forvalteren og/eller underforvalteren.

En investering i fondet bør ikke utgjøre en vesentlig del av en investeringsportefølje og er kanskje ikke egnet for alle investorer.

I prospektet og tillegget står det en fullstendig liste med risikoene som gjelder dette fondet. Under "Praktisk informasjon" kan du finne ut hvordan du kan få et eksemplar.

Gebyrer for denne andelsklassen

Gebyrene du betaler brukes til å betale fondets driftskostnader, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer

Startgebyr: Ingen

Startgebyr: Ingen

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år

Løpende gebyr: 0,92%

Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til spesifikke vilkår

Prestasjonshonorar: Ingen

Start- og sluttgebyrene som vises er maksimalsatser som vil kan trekke fra pengene dine før de investeres og før vi utbetaler provenyet fra salget av din investering. I noen tilfeller kan du betale mindre, og dette er noe du bør snakke med din finansrådgiver om.

Tallet for løpende gebyrer som vises er et estimat basert på de forventede kostnadene, og kan variere fra år til år. Det omfatter ikke transaksjonskostnader og eventuelle prestasjonshonorarer.

De løpende gebyrene omfatter avgifter fra de underliggende fondene som fondet eventuelt investerer i.

Årsberetningen for hvert regnskapsår vil ha opplysninger om gebyrene som betales.

Du finner mer informasjon om gebyrer i delen "Gebyrer og kostnader" i prospektet og tillegget.

Tidligere avkastning: Andelsklasse USD I Accumulating

Det er ikke tilstrekkelig data for denne andelsklassen i Pacific North of South EM All Cap Equity til å gi brukbar informasjon om tidligere utvikling.

Tidligere utvikling sier ikke noe om fremtidig avkastning.

Andelsklassen ble lansert 22. november 2017.

Andelsklassen ble lansert 13. ágúst 2020.

Praktisk informasjon

- Fondets depotmottaker er Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Pacific Capital UCITS Funds plc 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.
- Pacific Capital UCITS Funds plc kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av prospektet.
- Mer informasjon om fondet og de forskjellige andelsklassene (inklusive et eksemplar av det gjeldende prospektet og den siste årsberetningen og regnskapet) er tilgjengelig fra fondets forretningskontor. Netto andelsverdi for fondet er tilgjengelig på <http://www.pacificam.co.uk>
- Investorer kan bytte andeler i fondet mot andeler i andre underfond i Pacific Capital UCITS Funds plc forutsatt at de tilfredsstill kriteriene som gjelder for investering i andre underfond. Du finner mer informasjon om bytte i prospektet.
- Fondet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som kan ha en effekt på din personlige skatteposisjon som investor i fondet. Investorer bør rådføre seg med sin egen skatterådgiver før de investerer i fondet.
- Opplysninger om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken, herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder beregnes, og identiteten til personene som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og goder er tilgjengelig på <http://www.pacificam.co.uk> og et papireksemplar er tilgjengelig gebyrfritt på anmodning fra Pacific Capital UCITS Funds plc.