

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales que el inversor debe conocer sobre este Fondo. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Este documento no es material publicitario. Le aconsejamos que lo lea para que pueda tomar una decisión informada sobre la conveniencia de invertir.

Pacific Multi-Asset Accumulator - Defensive Fund

Class EUR I Hdg Accumulating Shares | ISIN: IE00BD31N455

Subfondo de Pacific Capital UCITS Funds plc

La Gestora de inversiones del Fondo es Pacific Capital Partners (la "Gestora de inversiones")

La Sociedad Gestora es KBA Consulting Management Limited (la "Sociedad Gestora")

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión: El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, tratando de limitar el riesgo de pérdida de capital.

Política de inversión: Se considera que el Fondo es de gestión activa, lo que significa que el gestor de inversiones no está condicionado por ningún índice o referencia a la hora de seleccionar las inversiones. El gestor de inversiones tiene discreción en la gestión de las inversiones del Fondo.

El Fondo invierte principalmente en fondos subyacentes regulados, incluidos fondos cotizados abiertos y fondos de seguimiento de índices.

El Fondo también podrá invertir directamente en determinados valores, incluidos instrumentos de renta fija, acciones, instrumentos del mercado monetario, certificados y fondos cerrados, cuando la Gestora de Inversiones considere que dicha inversión directa es más eficiente.

La Gestora de Inversiones también puede tratar de seguir una estrategia de inversión basada en factores para aislar y exponerse a factores concretos (valor, momentum, carry o tamaño) que impulsen el riesgo y la rentabilidad dentro de una determinada clase de activos o mercado. El Fondo es multiactivo y puede obtener exposición a una amplia gama de clases de activos a través de su inversión en fondos subyacentes, valores directos y derivados, incluidos los mercados de renta variable, renta fija, mercados monetarios, índices y divisas. La exposición a los mercados de renta variable alcanzará el 35% del Valor Liquidativo.

El Fondo puede utilizar derivados negociados en bolsa y OTC con el objetivo de reducir el riesgo o los costes o para generar capital o ingresos adicionales en línea con el perfil de riesgo del Fondo. El Fondo también puede hacer un amplio uso de derivados, incluidos instrumentos o estrategias más complejos, para lograr el objetivo de inversión, y estos pueden dar lugar a un apalancamiento. En tales situaciones, el rendimiento puede subir o bajar más de lo que lo habría hecho en otras circunstancias, reflejando esa exposición adicional.

Los ingresos de las inversiones del Fondo se reinvertirán en el mismo.

Los inversores pueden comprar y vender acciones del Fondo cualquier día (excepto sábados y domingos) que los bancos estén abiertos en Irlanda y el Reino Unido.

Perfil de riesgo y recompensa

Menor riesgo

Normalmente, recompensas más bajas

Mayor riesgo

Normalmente, recompensas más altas



¿Por qué el Fondo está en esta categoría? La categoría menor riesgo no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo del Fondo indicada se basa en datos históricos y no está garantizada. Además, puede ser una indicación no fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

El Fondo se clasifica como 3 porque invierte en los mercados financieros y utiliza técnicas e instrumentos que están sujetos a cierto nivel de variación que puede dar lugar a ganancias y pérdidas.

Los riesgos adicionales que pueden tener un efecto significativo en la rentabilidad del Fondo incluyen:

- Riesgo del Fondo de Fondos - La identificación de fondos subyacentes apropiados para la inversión del Fondo puede ser difícil e implica un alto grado de incertidumbre.
- Riesgo de crédito - El Fondo puede estar expuesto a riesgos de crédito con respecto a las contrapartes con las que negocia, así como a riesgos relacionados con el incumplimiento de la liquidación. Estos riesgos podrían provocar pérdidas importantes.
- Riesgo de los derivados - El uso de derivados implica riesgos diferentes, o posiblemente mayores, que los asociados a la inversión directa en valores o a inversiones más tradicionales.
- Riesgo de divisas - Las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. La cobertura de divisas puede utilizarse para minimizar su efecto, pero no siempre tiene éxito.
- Riesgo de liquidez - Determinadas inversiones y tipos de inversiones están sujetos a restricciones de reventa, pueden negociarse en el mercado extrabursátil o en un volumen limitado, o pueden no tener un mercado de negociación activo y, en consecuencia, pueden estar sujetos a grandes fluctuaciones del valor de mercado.

El valor de las inversiones del Fondo y de las acciones del mismo puede tanto subir como bajar y un inversor puede no recuperar el importe invertido. Ninguna inversión en el Fondo debe constituir una proporción sustancial de una cartera de inversiones y puede no ser apropiada para todos los inversores.

La categoría de riesgo del Fondo no es fija y puede cambiar con el tiempo. La lista completa de los riesgos aplicables a este Fondo se encuentra en el Folleto y el Suplemento. Consulte el apartado "Información práctica" para saber cómo obtener un ejemplar.

Cargos para esta clase de acciones

Las cuotas que usted paga se destinan a sufragar los gastos de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de marketing y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos puntuales antes o después de invertir

Cargos de entrada: Ninguna

Cargo de salida: Ninguna

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Cargos corrientes: Hasta el 1,23%

Cargos tomados del Fondo bajo ciertas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: Ninguna

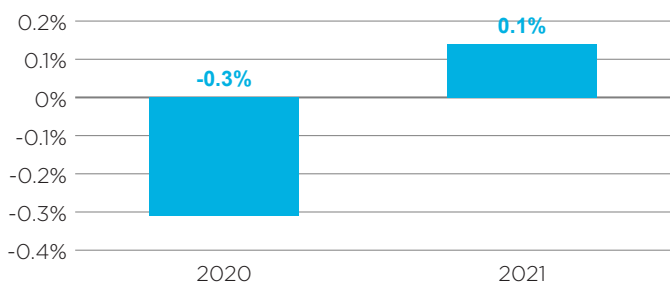
La cifra de cargos corrientes se basa en los gastos del año que termina el 31/12/2021. Excluye los costes de transacción y la comisión por rendimiento, si los hay.

La cifra de cargos corrientes es una estimación basada en los gastos previstos y puede variar de un año a otro. Los cargos de entrada y de salida indicados son las cifras máximas que podemos detraer de su dinero antes de invertirlo y antes de pagar el producto de la venta de su inversión. En algunos casos podría pagar menos y debería hablar con su asesor financiero al respecto.

El informe anual de cada ejercicio incluirá el detalle de los gastos realizados.

Para más información sobre los cargos, consulte la sección "Comisiones y gastos" del Folleto y el Suplemento.

Rentabilidades pasadas: EUR | Hdg Accumulating Shares



Las rentabilidades pasadas no son una guía para las rentabilidades futuras.

El Fondo se lanzó el 19/01/2017.

La clase de acciones se lanzó el 26/08/2019.

El rendimiento se calcula en EUR.

Los resultados son netos de cargos y netos de impuestos.

Información práctica

- El depositario del Fondo es Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Pacific Capital UCITS Funds plc es una sociedad de inversión de capital variable constituida en Irlanda con número de registro 553111 y establecida como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos.
- La Sociedad Gestora podrá ser considerada responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del Folleto.
- Puede obtener más información sobre el Fondo y las diferentes clases de acciones (incluida una copia del Folleto actual y el Informe y los Estados Financieros más recientes) en el domicilio social del Fondo. El Valor Liquidativo por acción del Fondo está disponible en <http://www.pacificam.co.uk>
- Los inversores podrán canjear las acciones del Fondo por acciones de otros subfondos de Pacific Capital UCITS Funds plc siempre que cumplan los criterios aplicables a las inversiones en el otro o los otros subfondos. Para más información sobre el cambio de divisa, consulte el Folleto.
- El Fondo está sujeto a la legislación fiscal irlandesa, que puede afectar a su situación fiscal personal como inversor en el Fondo. Se recomienda a los inversores que consulten a sus propios asesores fiscales antes de invertir en el Fondo.
- Los detalles sobre la política de remuneración de la Sociedad Gestora están disponibles en <https://kbassociates.ie> Se podrá obtener, de forma gratuita y previa solicitud, una copia impresa de la política de remuneración.