

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Pacific North of South EM All Cap Equity USD I Distributing

PRIP-Hersteller: Pacific Capital Partners Limited

ISIN: IE0006VQ9SP0

Website: www.pacificam.co.uk

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 3970 3100.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Pacific Capital Partners Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Das Produkt ist ein Teilfonds von Pacific Capital UCITS Funds plc (die Gesellschaft), die in Irland zugelassen ist und von der irischen Zentralbank reguliert wird und für den Vertrieb in anderen EWR-Mitgliedstaaten registriert wurde.

Pacific Capital Partners Limited ist in England zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority (FCA) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 13. März 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

OGAW

Laufzeit

Die Gesellschaft ist ein offener Fonds ohne festes Fälligkeitsdatum.

Ziele

Das Anlageziel des Produkts besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Das Produkt gilt als aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Unteranlageverwalter bei der Auswahl der Anlagen nicht an einen Index oder einen Referenzwert gebunden ist. Die Wertentwicklung dieses Produkts wird zum Zweck der Berechnung der Performancegebühren für die Klasse am MSCI Emerging Markets Gross Total Return Index (in der Währung der Klasse) gemessen. Das Produkt zielt nicht darauf ab, diesen Index nachzubilden. Dieser Index wurde gewählt, weil er die Mindestrendite repräsentiert, die von dem Produkt über den angegebenen Zeitraum erwartet wird. Der überwiegende Großteil des Produkts wird nicht Bestandteil des Index sein. Das Produkt versucht dieses Ziel zu erreichen, indem es vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie Optionsscheine und Bezugsrechte) von Unternehmen investiert, die an anerkannten Märkten in Schwellenländern oder außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder dort gehandelt werden, aber den Großteil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Das Produkt geht Long-Positionen nur zu Anlagezwecken ein. Das zu erwartende maximale Long-Engagement des Produkts beträgt 115% seines Nettoinventarwerts (100% Direktanlage und 15% gehebeltes Engagement). Das Produkt kann Short-Engagements ausschließlich zu Absicherungszwecken eingehen, wobei das erwartete maximale Engagement in dieser Hinsicht 20% seines Nettoinventarwerts beträgt. Die Basiswährung des Produkts ist der US-Dollar. Anteilsklassen ohne Basiswährung sind nicht abgesichert. Das Investmentteam kombiniert Top-Down-Analysen und Bottom-Up-Firmenresearch, um ein Portfolio aus liquiden und

diversifizierten Positionen aufzubauen. Die Investitionen des Produkts haben keinen industriellen oder sektoralen Schwerpunkt. Das Produkt kann Derivate zu Anlagezwecken und/oder zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Weitere Angaben über den Einsatz von Derivaten durch das Produkt finden Sie im Abschnitt Derivate in der Ergänzung des Produkts. Das Produkt kann zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte sowie Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, die sich des Risikos bewusst sind, ein mittleres Maß an Volatilität akzeptieren können und in der Lage sind, etwaige Verluste (die den gesamten investierten Betrag ausmachen können) zu tragen, die sich aus einer Anlage in das Produkt ergeben können. Das Produkt ist so ausgestaltet, dass es Teil eines Portfolios von Anlagen ist.

Wichtige Informationen

- Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland unter der Nummer 553111 registriert ist und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde.
- Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Weitere Informationen über die Gesellschaft, das Produkt und die verschiedenen Anteilsklassen (einschließlich einer Kopie des aktuellen Prospekts, des Anhangs und des jüngsten Geschäftsberichts und Jahresabschlusses) sind online unter www.pacificam.co.uk verfügbar.
- Anleger können Anteile des Produkts in Anteile anderer Teilfonds von Pacific Capital UCITS Funds plc umtauschen, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch sind im Prospekt und im Anhang enthalten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des PRIIP-Herstellers beeinträchtigt wird, Sie auszusahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Aufgrund der Auswirkungen außerordentlicher Marktbedingungen können weitere Risiken auftreten, siehe „Risikoerwägungen“ im Prospekt und Anhang.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Juni 2021 und Dezember 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Mai 2013 und Mai 2018.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: USD 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.200 USD	2.130 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-77,96 %	-26,63 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.830 USD	8.540 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,73 %	-3,11 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.310 USD	13.430 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,07 %	6,08 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17.490 USD	21.820 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	74,94 %	16,89 %

Was geschieht, wenn Pacific Capital Partners Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	139 USD	960 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4%	1,5% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,6 % vor Kosten und 6,1 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	0 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,9% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	92 USD
Transaktionskosten	0,5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	47 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt sollte als ein mittel- bis langfristiges Investment betrachtet werden. Das bedeutet mindestens 5 Jahre oder länger. Sie können Ihre Anteile an dem Produkt an jedem Handelstag gemäß der Definition im Prospekt verkaufen, indem Sie eine der im Prospekt beschriebenen Methoden anwenden. Es werden keine Ausstiegsgebühren erhoben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über die Gesellschaft, das Produkt oder das Verhalten des PRIIP-Herstellers haben, können Sie diese über folgenden Weg einreichen:

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

Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt "Beschwerdeverfahren" auf der Website des PRIIP-Herstellers unter www.pacificam.co.uk.

Beschwerden über das Verhalten der Person(en), die zu dem Produkt beraten oder es verkaufen, sollten an die betreffende(n) Person(en) oder an deren Organisation gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

- Die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ist KBA Consulting Management Limited, die in Irland zugelassen ist und von der irischen Zentralbank reguliert wird.
- Das Produkt wird von Pacific Capital Partners Limited (der Anlageverwalter) verwaltet, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird.
- Das Produkt wird von North of South Capital LLP (der Unteranlageverwalter) unterverwaltet, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird.
- Der Nettoinventarwert pro Anteil, die Wertentwicklung der Vergangenheit sowie zehnjährige Performance-Szenarien für das Produkt sind unter www.pacificam.co.uk verfügbar.
- Das Produkt unterliegt der irischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger in das Produkt auswirken kann. Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in das Produkt investieren.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Anlageverwalters finden Sie unter <https://kbassociates.ie>. Eine Papierversion der Vergütungspolitik ist auf Anfrage gebührenfrei erhältlich.