

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über den Fonds. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um Werbematerial. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

dVAM Global Equity Income PCP | Class EUR D2 Distributing Shares

ISIN: IE00BHR3YX13

Ein Teilfonds von Pacific Capital UCITS Funds plc

Der Anlageverwalter des Fonds ist Pacific Capital Partners Limited (der „Anlageverwalter“)

Die Verwaltungsgesellschaft ist KBA Consulting Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“)

Unteranlageverwalter ist Guinness Asset Management Limited (der „Unteranlageverwalter“)

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in globale Aktien zu erzielen.

Anlagepolitik: Der Fonds gilt als aktiv verwaltet entsprechend den in diesem Dokument dargelegten Kriterien. Der Fonds kann den MSCI World Index (die Benchmark) als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung heranziehen. Die Benchmark wird nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder der angestrebten Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden, noch ist er durch sie eingeschränkt.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in globale Aktienpapiere von Unternehmen, die Dividenden ausschütten und gut positioniert sind, um in Zukunft nachhaltige Dividenden zahlen zu können.

Der Unteranlageverwalter investiert in namhafte und finanzstarke „Blue Chip“-Unternehmen sowie in ein breites Spektrum von kleineren Unternehmen, die außerhalb der Regionen und Branchen agieren, welche generell Dividenden ausschütten. Der Unteranlageverwalter wird ein High Conviction-Portfolio mit rund 35 gleich gewichteter Aktien und geringer Umschlagshäufigkeit beibehalten.

Der Fonds wird seinen Anlageschwerpunkt in erster Linie auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD legen, wenn diese Unternehmen in Industrieländern erstnotiert sind. Der Fonds kann aber auch in kleineren Unternehmen und Firmen anlegen, die in Schwellenmärkten notiert sind (solche Anlagen belaufen sich im Allgemeinen auf höchstens 30% des Fondsportfolios).

Die globalen Aktienpapiere, in die der Fonds anlegen kann, umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Bezugsrechte und Optionsscheine. Es können höchstens 5% des Fonds Nettoinventarwerts in Optionsscheine investiert werden.

Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf geografische

und sektorbezogene Aspekte oder die Marktkapitalisierung. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens kurzfristig in nicht notierte Aktientitel anlegen. Der Fonds wird in der Regel vollständig investiert sein. Bis zu 30% seines Nettovermögens können jedoch in Barmittel und Festzinsanlagen sowie Vorzugsaktien angelegt sein, wenn der Unteranlageverwalter ein solches Vorgehen für angemessen hält.

Der Fonds kann auch in börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, „ETFs“) und Organismen für gemeinsame Anlage investieren. Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich ETFs, werden insgesamt höchstens 10% des Nettoinventarwerts des Fonds betragen, und es werden ausschließlich Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen getätigt, deren Anlagepolitik in weiten Teilen mit der des Fonds übereinstimmt.

Der Fonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Derivate verwenden. Weitere Informationen über die Verwendung von Derivaten durch den Fonds sind im Abschnitt über Derivate im Nachtrag des Fonds dargelegt.

Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, sind nicht währungsabgesichert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Risiko- und Ertragsprofil“.

Eine Anlage in den Fonds eignet sich für Anleger, die eine mittel- bis langfristige Anlagedauer anstreben und die Anlage mindestens fünf Jahre halten wollen. Die Anleger sollten bereit sein, ein relativ hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr investiertes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Anleger können Anteile an dem Fonds an jedem Tag (außer an Samstagen oder Sonntagen), an dem die Banken in Irland, im Vereinigten Königreich und in den USA geöffnet sind, kaufen und verkaufen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Höheres Risiko

Typischerweise höhere Erträge



Warum ist der Fonds in dieser Kategorie? Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden. Die angegebene Risikokategorie des Fonds basiert auf historischen Daten und ist nicht garantiert. Zudem kann sie nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

Der Fonds ist in der Kategorie 5, weil er vorwiegend in Unternehmensanteilen investiert. Der Wert von Anteilen kann steigen und deutlich fallen. Indem Anleger dieses Risiko in Kauf nehmen, können sie mittel- bis langfristig höhere Renditen erzielen.

Zu den zusätzlichen Risiken, die sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können, zählen:

- **Währungsrisiko** – Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anteilsklassen des Fonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, sind nicht währungsabgesichert und unterliegen dem Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds, was zu einer Wertminderung führen kann.
- **Konzentrationsrisiko** – Der Fonds hält in der Regel eine relativ geringe Anzahl von Aktien im Vergleich zu vielen anderen Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher höheren Schwankungen unterliegen, als dies bei einem diversifizierteren Anlageportfolioder Fall wäre.
- **Begrenzte Betriebsdauer** – keine verlässlichen Performance-Daten aus der Vergangenheit – Es sind keine Fondsdaten aus der Vergangenheit verfügbar, auf deren Basis potenzielle Anleger die wahrscheinliche Performance berechnen könnten. Die vom Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung darf nicht als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung betrachtet werden.

Der Wert der Anlagen und der Anteile des Fonds kann sowohl steigen als auch fallen, und ein Anleger erhält möglicherweise nicht den von ihm investierten Betrag zurück. Eine Anlage in den Fonds sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Die Risikokategorie des Fonds ist nicht festgelegt und kann sich im Zeitverlauf ändern. Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risiken ist im Prospekt von Pacific Capital UCITS Funds plc (der „Prospekt“) sowie im Nachtrag des Fonds (der „Nachtrag“) enthalten. Wie Sie ein Exemplar erhalten, erfahren Sie im Abschnitt „Praktische Informationen“.

Kosten dieser Anteilsklasse

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Zahlung der operativen Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für seine Vermarktung und seinen Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag: Keine

Rücknahmeabschlag: Keine

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten: Bis 1,82%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr: Keine

Die Angaben zu den laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Jahr zum 31/12/2021. Sie enthalten keine etwaigen Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Die laufenden Kosten enthalten die Kosten von zugrunde liegenden Fonds, in die der Fonds investiert. Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge, die wir von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung der Veräußerungserlöse Ihrer Anlage abziehen könnten. In bestimmten Fällen zahlen Sie unter Umständen weniger, worüber Sie mit Ihrem Finanzberater sprechen sollten.

Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten über die erhobenen Kosten.

Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts und des Nachtrags.

In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung: EUR D2 Distributing Shares

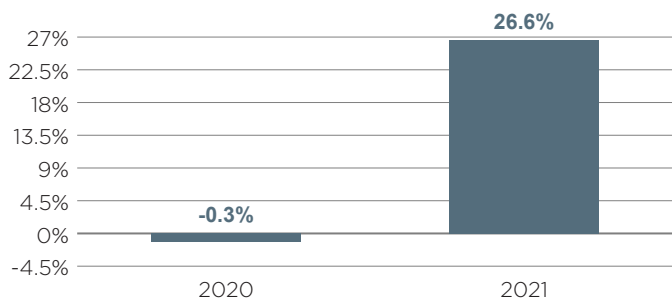
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Fonds wurde am 19/01/2019 aufgelegt.

Der Anteil/Die Aktie wurde am 06/02/2019 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung versteht sich nach Aufwendungen und nach Steuern.



Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Pacific Capital UCITS Funds plc ist eine in Irland gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit der Registrierungsnummer 553111 und wurde als Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds errichtet.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
- Weitere Informationen über den Fonds und die verschiedenen Anteilsklassen (einschließlich eines Exemplars des aktuellen Prospekts und des jüngsten Berichts und Jahresabschlusses) sind am Sitz des Fonds erhältlich. Der Nettoinventarwert je Anteil für den Fonds ist verfügbar unter <http://www.pacificam.co.uk>
- Anleger können Anteile an dem Fonds in Anteile an anderen Teilfonds von Pacific Capital UCITS Funds plc umschichten, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen über Umschichtungen finden Sie im Prospekt.
- Der Fonds unterliegt den irischen steuerrechtlichen Vorschriften, was Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung als Anleger in diesem Fonds haben kann. Anleger sollten vor einer Anlage in dem Fonds ihren eigenen Steuerberater konsultieren.
- Nähere Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft finden Sie unter <https://kbassociates.ie> Ein Papierexemplar der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002, Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

PACIFIC
ASSET MANAGEMENT

Pacific Capital UCITS Funds plc ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. Pacific Capital Partners Limited wurde von der britischen Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert. Guinness Asset Management Limited und Pacific Capital Partners Limited wurden von der britischen Financial Conduct Authority zugelassen und werden von ihr reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 01/02/2022.