

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 Balanced Active PCP | Class EUR D1 Hdg Accumulating Shares

ISIN: IE00BJFSZ393

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 GAM International Management Limited (der „Unteranlageverwalter“)

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Kapitalrendite zu erreichen und gleichzeitig das Risiko eines Kapitalverlusts zu begrenzen.

Anlagepolitik: Der Fonds gilt als aktiv verwaltet, d. h. der Anlageverwalter ist bei der Titelauswahl nicht an einen Index oder eine Benchmark gebunden. Die Anlagen des Fonds werden im Ermessen des Anlageverwalters verwaltet.

Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel durch die vorwiegende Anlage in offenen kollektiven Kapitalanlageprogrammen zu erreichen, die ein Engagement in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (ohne Beschränkung bezüglich der Mindestbonität), Immobilien, Rohstoffen und Währungen aufbauen.

Es ist beabsichtigt, dass der Fonds ein ausgewogenes Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen und Währungen beibehält. Jedoch kann der Fonds ein Engagement von bis zu 85% seines Nettovermögens in Aktien eingehen.

Bei der Festlegung der Zuteilung von Anlagen werden makroökonomische Faktoren berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Anteile an dem Fonds können (an jedem Geschäftstag des Fonds) täglich gekauft und verkauft werden.

Erträge aus dieser Anteilsklasse werden thesauriert.

Der Fonds kann zu Anlagezwecken und/oder für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung eine Reihe von einfachen derivativen Instrumenten verwenden. Weitere Informationen über die Verwendung von Derivaten durch den Fonds sind im Abschnitt über Derivate in der Ergänzung des Fonds dargelegt. Die Verwendung von Derivaten kann zwar zu einem zusätzlichen Engagement führen, doch überschreitet ein solches Engagement nicht den Nettoinventarwert des Fonds.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

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 4, weil er an den Finanzmärkten investiert ist und Techniken und Instrumente nutzt, die gewissen Schwankungen unterliegen, die zu Gewinnen und Verlusten führen könne.

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

- Kreditrisiko / Schuldtitle - Anleihen können erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Anleihen unterliegen dem Kredit- und Zinsrisiko.
- Aktien - Anlagen in Aktien (direkt oder indirekt über Derivate) können erheblichen Wertschwankungen unterliegen.
- Operatives Risiko / Dritte - Anlagen in anderen Fonds stehen in direkter oder indirekter Abhängigkeit von anderen Dienstleistern. Der Fonds kann im Falle ihres Ausfalls von einer Unterbrechung oder Verlusten betroffen sein.
- Liquiditätsrisiko (Dachfonds) - Anlage in anderen Fonds unterliegen der Liquidität dieser Zielfonds. Sollten Zielfonds ihre Zahlung von Rücknahmeerlösen aussetzen oder verzögern, wäre auch die Fähigkeit des Fonds, Rücknahmeanträge zu erfüllen, beeinträchtigt.
- Brexit-Risiko - Die neuen aufsichtsrechtlichen Vorschriften, denen bestimmte Anlageverwalter im Vereinigten Königreich unterliegen, könnten erhebliche und negative Auswirkungen haben. Die Entscheidung, die EU zu verlassen, könnte darüber hinaus zu einer ausgeprägten Volatilität an den Devisenmärkten und über längere Zeit zu Unsicherheit für Großbritannien, die EU und die globalen Märkte im Allgemeinen führen.

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.

Anleger in nicht währungsgesicherten Anteilsklassen sind Währungsschwankungen stärker ausgesetzt als Anleger in währungsgesicherten Anteilsklassen. Die mit Transaktionen mit währungsgesicherten Anteilsklassen verbundenen Kosten (einschließlich Transaktionskosten für die zur Umsetzung der Währungssicherung verwendeten Instrumente und Kontrakte) werden den einzelnen Klassen zugewiesen und schlagen sich im Nettoinventarwert dieser Klasse nieder.

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 2,16%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr: Keine

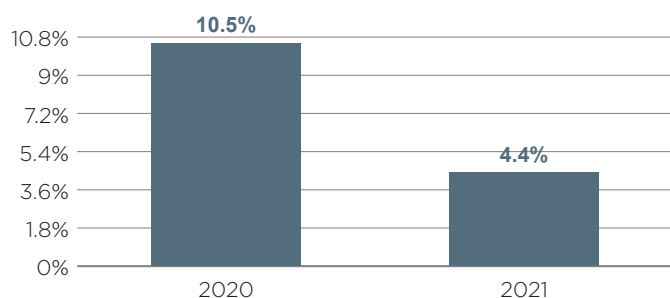
Die Angaben zu den laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Jahr zum 31/12/2021. Sie enthalten keine etwaigen Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

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 D1 Hdg Accumulating Shares



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

Der Fonds wurde am 13/02/2019 aufgelegt.

Der Anteil/Die Aktie wurde am 03/03/2019 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. GAM International 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.