

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: dVAM Cautious Active PCP USD R1 Hdg Accumulating

Priip-produktutvecklare: Pacific Capital Partners Limited

ISIN: IE00BL1GKQ94

Webbplats: www.devere-am.com

Ring +44 (0)20 3970 3100 för mer information.

Irlands centralbank (CBI) är ansvarig för tillsynen av Pacific Capital Partners Limited vad gäller detta faktablad.

Produkten är en delfond av Pacific Capital UCITS Funds plc (Bolaget) som är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland och som har registrerats för försäljning i andra EES-medlemsstater.

Pacific Capital Partners Limited är auktoriserat i England och regleras av Financial Conduct Authority (FCA).

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 01 januari 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

UCITS

Löptid

Bolaget är en produkt med öppen löptid utan något specificerat förfalldatum.

Mål

Produkten syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt med lägre volatilitet än en Produkt som enbart investerar i aktier. Produkten anses vara aktivt förvaltd, vilket innebär att Underinvesteringsförvaltaren inte begränsas av något index eller riktmärke i valet av investeringar. Underinvesteringsförvaltaren har rätt att förvalta investeringarna i Produkten. Produkten strävar efter att uppnå detta mål genom att investera primärt i öppna kollektiva investeringssystem som får exponering mot aktier (t.ex. aktier), räntebärande värdepapper (utan begränsning av lägsta kreditbetyg), egendom, råvaror och valutor. Produkten kan få exponering inom intervallet 20-60% av nettotillgångarna mot aktier och produkter som endast är långvariga, och kommer att upprätthålla en minimiexponering på 30% mot penningmarknadsinstrument, kontanter och produkter som investerar i räntebärande värdepapper. Makroöverväganden kommer att användas för att bestämma fördelningen av investeringar för att uppnå produktens investeringsmål. Alla inkomster som härrör från denna andelsklass kommer att ackumuleras. Produkten kan använda ett antal enkla derivatinstrument för investeringsändamål och/eller effektiv portföljförvaltning. Ytterligare information om Produktens användning av

derivat finns under avsnittet Derivat i Produktens bilaga. Även om användningen av derivat kan ge upphov till en ytterligare exponering kommer en sådan ytterligare exponering inte att överstiga Produktens Nettotillgångsvärde.

Målgrupp

Denna Produkt är avsedd för investerare som förstår graden av risk, som kan tolerera en medelhög volatilitet och som kan bära alla förluster (som kan motsvara hela det investerade beloppet) som kan bli resultatet av en investering i Produkten. Produkten är designad för att ingå i en portfölj av investeringar.

Viktig information

- Bolaget är ett investeringsbolag med rörligt kapital registrerat i Irland med registreringsnummer 553111 och etablerat som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder.

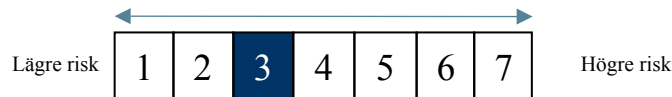
- Bolagets förvaringsinstitut är Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

- Ytterligare information om Bolaget, produkten och de olika aktieklasserna (inklusive en kopia av det aktuella prospektet, tillägget och den senaste rapporten och finansiella rapporter) finns tillgänglig online på www.devere-am.com.

- Investerare kan byta andelar i Produkten mot andelar i andra delfonder i Pacific Capital UCITS Funds plc förutsatt att de uppfyller kriterierna som är tillämpliga på investeringar i den eller de andra delfonderna. Ytterligare information om byte finns i prospektet och tillägget.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida prestanda till en medel-låg nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt inte att påverka PRIIPs-tillverkarens förmåga att betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass.

På grund av effekter av ovanliga marknadsförhållanden kan andra risker utlösas, se ”Risköverbäganden” i prospektet och tillägget.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan augusti 2021 och oktober 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan augusti 2015 och augusti 2020.

Detta positiva scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan oktober 2012 och oktober 2017.

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Exempel på investering: USD 10 000.

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 200 USD	6 240 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-38,04 %	-9,00 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 620 USD	8 550 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-13,84 %	-3,09 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 540 USD	13 340 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	5,44 %	5,93 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	12 450 USD	14 960 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	24,52 %	8,38 %

Vad händer om Pacific Capital Partners Limited inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av en ekonomisk förlust om Tillverkaren eller Förvaringsinstitutet inte fullgör sina skyldigheter. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera hela eller delar av denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

— Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

— 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	301 USD	1 836 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	3,0%	2,8% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,7 % före kostnader och 5,9 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen

		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,5% av beloppet du betalar in när du går in i denna investering	Upp till 50 USD
Inlösenkostnader	Vi tar ingen utträdesavgift för denna Produkt.	0 USD

Löpande kostnader [tas ut varje år]

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,5% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	249 USD
Transaktionskostnader	0,0% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	2 USD

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter

Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen prestationsavgift för denna Produkt.	0 USD
-----------------------------	--	-------

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt bör betraktas som en investering på medellång till lång sikt. Det betyder minst 5 år eller mer. Du kan sälja dina andelar i produkten på vilken Handelsdag som helst enligt definitionen i Prospektet, genom att använda en av metoderna som beskrivs i Prospektet. Inga utträdesavgifter kommer att tas ut. Se tabellen "Kostnadssammansättning" för mer information.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål om Bolaget, Produkten eller PRIIP-tillverkarens beteende, kan klagomål lämnas in via följande metoder:

- 1) E-post: compliance@pacificam.co.uk
- 2) Mail: Chefen för efterlevnad, Pacific Asset Management, 1 Portland Place, London, W1B 1PN, UK

Se även avsnittet "Klagomålsförfarande" på PRIIP-tillverkarens webbplats på www.pacificam.co.uk för mer information.

Klagomål angående beteendet hos den eller de personer som ger råd om eller säljer produkten ska riktas till den eller de relevanta personerna eller till deras organisation.

Övrig relevant information

- Bolagets förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited som är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.
- Produkten förvaltas av Pacific Capital Partners Limited (investeringsförvaltaren) som är auktoriserad och reglerad av Financial Uppförandemyndighet.
- Produkten underförvaltas av GAM International Management Limited (underinvesteringsförvaltaren) som är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority.
- Nettotillgångsvärdet per aktie, tidigare resultat och 10 års resultat scenarier för produkten finns tillgängliga på www.devere-am.com.
- Produkten är föremål för irländsk skattelagstiftning som kan ha en inverkan på din personliga skatteställning som investerar i Produkten. Investerares bör konsultera sina egna skatterådgivare innan de investerar i produkten.
- Detaljer om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie>. En papperskopia av ersättningspolicyen kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran.