

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.

dVam Cautious Active PCP | Class GBP E1 Accumulating Shares

ISIN: IE00BJFSZ625

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")

La Subgestora de Inversiones es GAM International Management Limited (la "Subgestora de inversiones")

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión: El Fondo tiene como objetivo conseguir un crecimiento del capital a largo plazo con una volatilidad menor que la de un fondo que invierte exclusivamente en renta variable.

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 trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en instituciones de inversión colectiva de tipo abierto que obtienen exposición a la renta variable (por ejemplo, acciones), a los valores de renta fija (sin restricción de la calificación crediticia mínima), a los inmuebles, a las materias primas y a las divisas.

El Fondo puede obtener una exposición de entre el 20 y el 60% del patrimonio neto a la renta variable y a los fondos "long only"; y mantendrá una exposición mínima del 30% a los instrumentos del mercado monetario, al efectivo y a los fondos que invierten en valores de renta fija.

Las consideraciones macroeconómicas se utilizarán para determinar la asignación de las inversiones con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo.

Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse diariamente (cada Día Hábil del Fondo).

Se acumularán los ingresos derivados de esta Clase de Acciones.

El Fondo puede utilizar una serie de instrumentos derivados simples con fines de inversión y/o de gestión eficaz de la cartera. Puede encontrar más información sobre el uso de derivados por parte del Fondo en la sección Derivados del Suplemento del Fondo. Aunque el uso de derivados puede dar lugar a una exposición adicional, dicha exposición adicional no superará el Valor Liquidativo del Fondo.

Recomendación: Este Fondo puede ser inadecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

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 4 porque invierte en estrategias alternativas 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 de crédito / Títulos de deuda - los bonos pueden estar sujetos a importantes fluctuaciones de valor. Los bonos están sujetos al riesgo de crédito y al riesgo de tipo de interés.
- Riesgo crediticio / Grado de no inversión - los valores sin grado de inversión, que generalmente pagarán rendimientos más elevados que los valores de mayor calificación, estarán sujetos a un mayor riesgo de mercado y de crédito, lo que afectará a la rentabilidad del Fondo. La categoría de riesgo del Fondo no es fija y puede cambiar con el tiempo.
- Riesgo de tipos de interés - una subida o una bajada de los tipos de interés provoca fluctuaciones en el valor de los títulos de renta fija, lo que puede dar lugar a un descenso o a un aumento del valor de dichas inversiones.
- Acciones - las inversiones en acciones (directa o indirectamente a través de derivados) pueden estar sujetas a importantes fluctuaciones de valor.
- Riesgo operativo / Terceros - las inversiones en otros fondos tienen una dependencia directa e indirecta de otros proveedores de servicios. El Fondo puede sufrir perturbaciones o pérdidas en caso de que fallen.
- Riesgo de liquidez (Fondo de Fondos) - las inversiones en otros fondos están sujetas a la liquidez de esos fondos subyacentes. Si los fondos subyacentes suspenden o aplazan el pago del producto de los reembolsos, la capacidad del Fondo para satisfacer las solicitudes de reembolso también puede verse afectada.
- Riesgo de Brexit - El régimen normativo al que están sometidas algunas de las Gestoras de Inversiones en el Reino Unido podría verse afectado de forma importante y adversa. La decisión de abandonar la UE también podría provocar una importante volatilidad en los mercados de divisas y un período

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.

Los inversores en clases de acciones no cubiertas están más expuestos a las fluctuaciones monetarias que los inversores en clases de acciones cubiertas. Los costes asociados a las transacciones de las clases de acciones cubiertas (incluidos los costes de transacción relativos a los instrumentos y contratos utilizados para implementar la cobertura) se atribuirán a la clase específica y se reflejarán en el Valor Liquidativo de dicha clase.

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:

Hasta el 4,00%

Cargo de salida:

Ninguna

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Cargos corrientes:

Hasta el 2,20%

Cargos tomados del Fondo bajo ciertas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad:

Ninguna

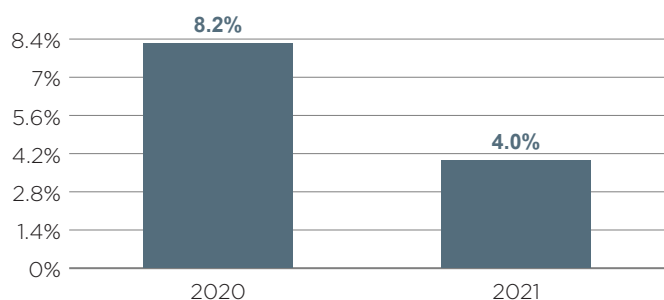
La cifra de cargos corrientes se basa en los gastos del año que termina el 31/12/2021. La cifra excluye los costes de transacción y la tasa de rendimiento, si las hay.

Los cargos corrientes incluyen los gastos de los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo. 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: GBP E1 Accumulating Shares



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

El Fondo se lanzó el 13/02/2019.

La clase de acciones se lanzó el 20/02/2019.

El rendimiento se calcula en GBP.

Los resultados son netos de cargos y netos de impuestos.

Información práctica

- El depositario del Fondo es Citi Depository 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.