

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Tämä esite ei ole markkinointiainesta. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

dVam Cautious Active PCP | Class USD R1 Hdg Accumulating Shares

ISIN: IE00BL1GKQ94

Pacific Capital UCITS Funds plc:n alarahasto

Rahaston salkunhoitaja on Pacific Capital Partners Limited ("salkunhoitaja")

Rahastoa hoitaa KBA Consulting Management Limited ("rahastonhoitaja")

Avustava salkunhoitaja on GAM International Management Limited ("avustava salkunhoitaja")

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite: Rahasto pyrkii saavuttamaan pääoman kasvua pitkällä aikavälillä matalammalla volatilitteetilla kuin pelkästään osakkeisiin sijoittavat rahastot.

Sijoituspolitiikka: Rahasto katsotaan aktiivisesti hallinnoituksi, mikä tarkoittaa, että mikään indeksi tai vertailuindeksi ei rajoita salkunhoitajan sijoitusvalintoja. Salkunhoitaja saa hoitaa rahaston sijoituksia oman harkintansa mukaisesti.

Rahasto pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen sijoittamalla ensisijaisesti avoimiin yhteissijoitusrytymisiin, jotka sijoittavat omaan pääomaan (esim. osakkeisiin), kiinteätuottoisiin arvopapereihin (ilman luottolukitusta koskevia rajoituksia), kiinteistöihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin.

Rahasto voi sijoittaa 20–60 prosenttia nettovaroiensa osakkeisiin ja pelkästään pitkiä positiivisia positiivisia käyttöihin rahastoihin. Rahasto pitää vähintään 30 prosenttia nettovaroiensa sijoitettuna rahamarkkinainstrumentteihin, käteeseen ja kiinteätuottoisiin arvopapereihin sijoitaviin rahastoihin.

Sijoitustavoitteeseen tähtäävien sijoitusten kohdennuksia tehtäessä otetaan huomioon makrotaloudelliset seikat.

Rahaston osuuksia voidaan ostaa ja myydä päivittäin (kaikkina rahaston kaupankäyntipäivinä).

Kaikki tämän osuuslajin tuottama sijoitustulo kerrytetään pääomaan.

Rahasto voi käyttää useanlaisia yksinkertaisia johdannaisia sijoitustarkoituksiin ja/tai salkunhoidon tehostamiseen. Lisätietoja rahaston johdannaisten käytöstä on rahaston liitteen kohdassa "Derivatives". Vaikka johdannaisten käyttö voi lisätä kokonaisriskiä, tällainen lisärisiki ei ylitä rahaston nettovarallisuusarvoa.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski

Tyypillisesti pienemmät tuotot

Suurempi riski

Tyypillisesti suuremmat tuotot



Miksi rahasto kuuluu tähän luokkaan? Matalinkaan riskiluokitus ei tarkoita, että sijoitus olisi riskitön. Rahaston riskiluokka on laskettu aiempien tietojen avulla, eikä rahaston kuulumista kyseiseen luokkaan taata. Se ei myöskään välttämättä ennusta luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia.

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 4, koska se sijoittaa rahoitusmarkkinoille ja käyttää sellaisia tekniikoita ja instrumentteja, joiden arvo vaihtelee jossain määrin, mikä voi tuottaa voittoja ja tappioita.

Muita riskejä, joilla voi olla merkittävä vaikutus rahaston kehitykseen ovat:

- Luottoriski/velka-arvopaperit - Joukkovelkakirjojen arvo saattaa vaihdella huomattavasti. Joukkovelkakirjoihin liittyy luottoriski ja korkoriski.
- Luottoriski / Sijoituskelpoista heikompi luokitus - sijoituskelpoista heikompi luokiteltuihin arvopapereihin, joiden tarjoama korkotulo on yleisesti ottaen parempaa kuin korkean luottoluokituksen arvopapereilla, liittyy suurempi markkina- ja luottoriski, mikä voi vaikuttaa rahaston kehitykseen. Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa.
- Korkoriski - Korkojen nousu tai lasku aiheuttaa vaihteluita kiinteätuottoisten arvopapereiden arvossa, mikä saattaa laskea tai nostaa niihin tehtyjen sijoitusten arvoa.
- Osakkeet - Osakkeisiin (suoraan tai epäsuorasti johdannaisten avulla) kohdistuvien sijoitusten arvo saattaa vaihdella huomattavasti.
- Toimintariski / kolmannet osapuolet - Toisiin rahastoihin tehdyt sijoitukset ovat suoraan ja epäsuorasti riippuvaisia toisista palveluntarjoajista. Niiden epäonnistumisten seurauksena rahastoon voi kohdistua häiriöitä tai se voi kärsiä tappioita.
- Likviditeettiriski (rahastojen rahasto) -Toisiin rahastoihin tehtyihin sijoituksiin kohdistuu kyseisten kohderahastojen maksuvalmiusriski. Jos kohderahastot keskeyttävät tai siirtävät lunastushintojen maksun, rahastolla saattaa olla vaikeuksia toteuttaa omien osuudenomistajiensa lunastuksia.
- Brexit-riski - Sääntelyjärjestelmä, jonka puitteissa tietyt salkunhoitajat toimivat Isonsa-Britanniassa, saattaa muuttua merkittävästi ja epäsuotuisalla tavalla. Ison-Britannian päätös lähteä EU:sta voi aiheuttaa myös merkittävää heiluntaa valuuttamarkkinoilla sekä pitkään jatkuvaa epävarmuutta Ison-Britannian, Euroopan unionin ja yleisesti globaaleilla markkinoilla.

Rahaston sijoitusten ja rahasto-osuuksien arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin sijoittamaansa summaa. Tähän rahastoon tehdyn sijoituksen ei tule muodostaa merkittävää osaa sijoitusalkusta, eikä tämä rahasto välttämättä sovi kaikille sijoittajille.

Suojaamattomiin osuuslajeihin sijoittavat altistuvat voimakkaammin valuuttakurssien vaihtelulle kuin suojattuihin osuuslajeihin sijoittavat. Suojattujen osuuslajien kaupankäyntikulut (mukaan lukien suojauksen toteutuksessa käytettyjen instrumenttien ja sopimusten transaktiokulut) kohdistetaan kyseiselle osuuslajille ja ne heijastuvat tuon osuuslajin nettovarallisuusarvoon.

Luettelokaikistatämän rahaston riskeistä on esitetty rahastoesitteessä jäljiteessä. Katsokohdasta "Käytännötiedot", mistä rahastoesitteensä.

Osuuslajin kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, mm. markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio:

Enintään 0,50 %

Lunastuspalkkio:

Ei sovelleta

Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut:

Enintään 2,50 %

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut

Tuottopalkkio:

Ei sovelleta

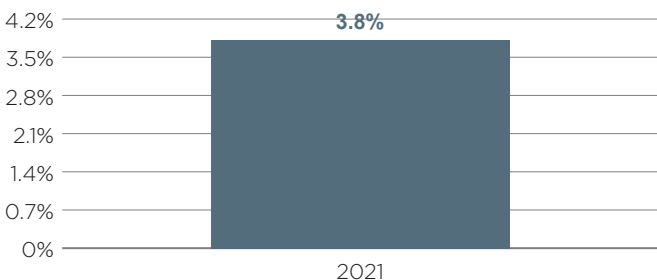
Juoksevien kulujen määrä perustuu 31/12/2021 päättyneen vuoden kuluihin ja voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä salkun kaupankäyntikuluja eikä mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Juoksevat kulut sisältävät rahaston sijoituskohteena mahdollisesti olevien toisten rahastojen kulut.

Juoksevat kulut sisältävät rahaston sijoituskohteena mahdollisesti olevien toisten rahastojen kulut. Merkintä - ja lunastuspalkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Palkkiot voivat joissakin tapauksissa olla pienemmät. Pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi.

Kunkin tilikauden vuosikertomuksessa on tarkat tiedot veloitetuista palkkioista.

Lisätietoja palkkioista ja kuluista on rahastoesitteen ja liitteen kohdassa "Fees and Expenses".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys: USD R1 Hdg Accumulating Shares



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole ennuste tulevasta kehityksestä.

Rahasto perustettiin 13/02/2019.

Osuuslajin liikkeeseenlasku alkoi 26/02/2020.

Kehitys on laskettu valuutassa USD.

Kehityksessä on huomioitu palkkiot, kulut ja verot.

Käytännön tiedot

- Rahaston säilytysyhteisö on Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Pacific Capital UCITS Funds plc on Irlantiin rekisterinumerolla 553111 rekisteröity vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, ja rakenteeltaan se on sateenvarjarahasto, jonka alarahastojen vastuut on eriytetty.
- Rahasto voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen vastaavien osien kanssa.
- Lisätietoja rahastosta ja eri osuuslajeista (mukaan lukien rahastoesite ja viimeisin vuosikatsaus ja tilinpäätös) on saatavilla rahaston rekisteröidystä kotipaikasta. Rahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo julkaistaan osoitteessa www.devere-am.com
- Sijoittajat voivat vaihtaa rahasto-osuuksiaan Pacific Capital UCITS Funds plc -yhtiön toisten alarahastojen osuuksiin edellyttäen, että he täyttävät vastaanottavaan alarahastoon sovellettavat kriteerit. Lisätietoja osuuksien vaihdosta on rahastoesitteessä.
- Rahastoon sovelletaan Irlannin verolainsäädäntöä, mikä voi vaikuttaa tähän rahastoon sijoittaneen henkilökohtaiseen verotukseen. Sijoittajan tulee selvittää asia omalta veroneuvojaltaan ennen sijoittamista tähän rahastoon.
- Rahastonhoitajan palkitsemiskäytäntö on saatavilla osoitteesta <https://kbassociates.ie> Palkitsemiskäytäntö toimitetaan pyydettyessä veloitusetta myös paperilla.