

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Detta är inte marknadsföringsmaterial. Du uppmanas att läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

dVam Cautious Active PCP | Class USD R1 Hdg Accumulating Shares

ISIN: IE00BL1GKQ94

En delfond tillhörig Pacific Capital UCITS Funds plc
Fondens investeringsförvaltare är Pacific Capital Partners Limited ("investeringsförvaltaren")
Förvaltare är KBA Consulting Management Limited ("förvaltaren")
Underinvestorare är GAM International Management Limited ("underinvestoraren")

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål: Fonden strävar efter att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt med lägre volatilitet än en fond som endast investerar i aktier.

Placeringsinriktning: Fonden bedöms vara aktivt förvaltd vilket innebär att investeringsförvaltaren inte begränsas av något index eller någon jämförelsenorm vid urvalet av investeringar. Investeringsförvaltaren kan fritt besluta om förvaltningen av fondens investeringar.

Fonden strävar efter att uppnå detta mål främst genom att investera i öppna kollektiva investeringsfonder som skaffar sig en exponering mot aktier, räntebärande värdepapper (utan begränsning vad gäller lägsta kreditvärdering), fastigheter, råvaror och valutor.

Fonden kan skaffa sig exponering inom ett intervall av 20–60 procent av nettotillgångarna mot aktier och långfristiga fonder och kommer att ha en lägsta exponering på 30 procent mot penningmarknadsinstrument, kontanter och fonder som investerar i räntebärande värdepapper.

Makroöverväganden kommer att användas för att fastställa investeringarnas allokering för att uppnå fondens investeringsmål.

Andelar i fonden kan köpas och säljas varje dag (varje affärsdag i fonden). Intäkter som genereras i denna andelsklass kommer att ackumuleras. Fonden kan använda ett antal enkla derivatinstrument i investeringsssyfte och/eller för effektiv portföljförvaltning.

Mer information om fondens användning av derivat finns i avsnittet Derivat i fondbilagan. Även om användningen av derivat kan ge upphov till ytterligare exponering kommer en sådan ytterligare exponering inte att överskrida fondens substansvärde.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk

Vanligtvis lägre avkastning

Högre risk

Vanligtvis högre avkastning



Varför tillhör fonden denna kategori? Den lägsta riskkategorin innebär inte att den är "riskfri". Den riskkategori som visas för fonden baseras på historiska uppgifter och garanteras inte. Dessutom kan den inte vara en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Fonden tillhör kategori 4 därför att den är investerad på finansmarknaderna och använder tekniker och instrument som är föremål för en viss variation vilket kan leda till vinster och förluster.

Ytterligare risker som kan ha en betydande inverkan på fondens resultat är:

- Kreditrisk/risk med skuldpaper - obligationer kan vara föremål för betydande värdefluktuationer. Obligationer är föremål för en kredit- och ränterisk.
- Kreditrisk/risk med sämre kreditvärdering - värdepapper med sämre kreditvärdering, som vanligen ger högre utdelning än värdepapper med högre värdering, kommer att bli föremål för större marknads- och kreditrisk, vilket påverkar fondens resultat. Fondens riskkategori är inte fast utan kan ändras efter hand.
- Ränterisk: en höjning eller sänkning av räntan leder till fluktuationer i värdet på räntebärande värdepapper, vilket kan leda till en minskning eller ökning av värdet på sådana investeringar.
- Aktier - investeringar i aktier (direkt eller indirekt via derivat) kan bli föremål för betydande värdefluktuationer.
- Operativ risk/tredjepartsrisk - investeringar i andra fonder har en direkt och en indirekt avhängighet av andra tjänsteleverantörer. Fonden kan drabbas av störningar eller en förlust om den inte lyckas.
- Likviditetsrisk (fond-i-fond) - investeringar i andra fonder är föremål för likviditeten i de underliggande fonderna. Om underliggande fonder suspenderar eller skjuter upp utbetalning av inlösenbehållning, kan fondens förmåga att uppfylla inlösenkraven även påverkas.
- Brexitrisk - Det regelverk som vissa av investeringsförvaltarna är föremål för i Storbritannien kan påverkas väsentligt och negativt. Beslutet att lämna EU kan även leda till en betydande volatilitet på valutamarknaderna och en långdragen period av osäkerhet för Storbritannien, EU och de globala marknaderna i allmänhet.

Värdet på fondens investeringar och på fondens andelar kan både minska och öka och en investerare kanske inte får tillbaka det belopp som har investerats. En investering i fonden bör inte utgöra en väsentlig del av en investeringsportfölj och är kanske inte lämplig för alla investerare.

Investerare i icke-säkrade klasser är föremål för valutafluktuationer i högre grad än investerare i säkrade andelsklasser. De kostnader som är knutna till transaktioner i säkrade andelsklasser som rör de instrument och kontrakt som används för att verkställa säkringen) kommer att vara hänförlig till den specifika klassen och kommer att återspeglas i den klassens substansvärde.

Enfullständig lista över risker som denna fond är utsatt för finns i prospektet och bilagan. Ser rubriken "Praktisk information" om hur du fårenkopia.

Avgifter för denna andelsklass

De avgifter som du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering

Teckningsavgift: Högst 0,50%

Inlösenavgift: Ingen

Fondavgifter under året

Årlig avgift: Högst 2,50%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

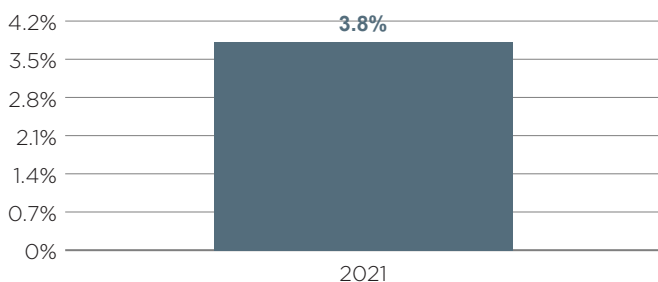
Resultatrelaterad avgift: Ingen

Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året fram till och med den 31/12/2021 och denna siffra kan variera från år till år. Den omfattar inte transaktionskostnader eller resultatrelaterade avgifter, om sådana föreligger. Tecknings- och inlösenavgifterna är de maximibelopp som vi kan ta ut av dina pengar innan de investeras och innan vi betalar ut behållningen på din investering. I vissa fall betalar du ett lägre belopp. Tala med din ekonomiska rådgivare om detta.

Årsrapporten för varje räkenskapsår kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet och bilagan.

Tidigare resultat: USD R1 Hdg Accumulating Shares



Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning.

Fonden lanserades den 13/02/2019.

Andelen lanserades den 26/02/2020.

Resultatet beräknas i USD.

Resultatet anges exklusive avgifter och skatt.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Pacific Capital UCITS Funds plc är ett investeringsföretag med rörligt kapital bildat i Irland med registreringsnummer 553111 och har bildats som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i prospektet.
- Mer information om fonden och de olika andelsklasserna (inklusive en kopia av det aktuella prospektet och de senaste rapporterna och boksluten) finns på fondens säte. Fondens substansvärde per andel finns på <http://www.pacificam.co.uk>
- Investorare kan byta andelar i fonden till andelar i andra delfonder tillhöriga Pacific Capital UCITS Funds plc förutsatt att de uppfyller kriterierna som tillämpas för investeringar i en annan eller andra delfonder. Mer information om byten finns i prospektet.
- Fonden omfattas av den irländska skattelagen vilket kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investorare i fonden.
- Investorare ska rådgöra med sina egna skatterådgivare före en investering i fonden. Uppgifter om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie> En papperskopia av ersättningspolicyen kommer att finnas att få kostnadsfritt på begäran.