

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: dVAM Global Equity Focus Strategy PCP USD A1 Accumulating
PRIIP-Hersteller & Verwaltungsgesellschaft: Waystone Management Company (IE) Limited
Anlageverwalter: Pacific Capital Partners Limited
Unteranlageverwalter: Threadneedle Asset Management Limited
ISIN: IE00BN7HSQ61

Website: www.devere-am.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 3970 3100.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Waystone Management Company (IE) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Das Produkt ist ein Teilfonds der Pacific Capital UCITS Funds plc (die Gesellschaft), die in Irland zugelassen ist, von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird und in anderen EWR-Mitgliedstaaten zum Vertrieb zugelassen ist.

Waystone Management Company (IE) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt.

Pacific Capital Partners Limited ist in England zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority (FCA) reguliert.

Threadneedle Asset Management Limited ist in England zugelassen und wird von der britischen Financial Conduct Authority beaufsichtigt.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 18. Februar 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

OGAW

Laufzeit

Die Gesellschaft ist ein offener Fonds ohne bestimmtes Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekte genannten Rechte des Verwaltungsrats des Fonds zur Liquidation, Auflösung und Kündigung kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht zur einseitigen Kündigung des Produkts berechtigt.

Ziele

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, Kapitalzuwachs durch Anlagen in globale Aktien zu erzielen. Das Produkt investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern weltweit börsennotiert oder ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Tätigkeit ausüben. Das Produkt investiert in Aktien von Unternehmen aller Wirtschaftssektoren oder geographischen Regionen, die nach Ermessen des Unteranlageverwalters ausgewählt werden. Mindestens 75% des Nettoinventarwerts sollen in große Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. USD investiert werden. Das Produkt hält in der Regel zwischen 30 und 50 Positionen. Das Produkt wird aktiv verwaltet und hat nicht die Absicht, eine Benchmark nachzubilden. Er wird auch nicht durch einen Index eingeschränkt. Das Produkt verwendet den MSCI ACWI Index zu Vergleichszwecken, um die Wertentwicklung des Produkts zu messen und zu bewerten. Das Produkt ist bestrebt, bestimmte ökologische und/oder soziale Merkmale zu bewerten. Im Rahmen dieses Prozesses wird das Produkt Anlagen in bestimmten Unternehmen ausschließen. Insbesondere wird das Produkt (a) Investitionen unter Verwendung des firmeneigenen ESG-Materiality-Rating-Modells des Unteranlageverwalters bewerten und dieses als Anlageinstrument verwenden, um das Produkt in die Lage zu versetzen, über gleitende 12-Monats-Zeiträume insgesamt ein positives gewichtetes durchschnittliches ESG-Materiality-Rating gegenüber dem Referenzwert aufrechtzuerhalten, (b) sicherstellen, dass das Produkt mindestens 50% in Unternehmen investiert, die nach dem ESG-Materiality-Rating-Modell ein positives Rating aufweisen, (c) Investitionen in Unternehmen ausschließen, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, und in Unternehmen, die Einnahmen aus Branchen oder Aktivitäten erzielen, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern, welche über bestimmten Schwellenwerten liegen, (d) Investitionen in Unternehmen ausschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Grundsätze verstoßen, wie sie vom Unteranlageverwalter festgelegt wurden, wie z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen, die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, (e) sich verpflichten, mindestens 5% der Investitionen in „nachhaltige Anlagen“ gemäß der Definition in der SFDR zu investieren und (f) mit den

Unternehmen, in die investiert wird, mit dem Ziel zusammenarbeiten, bis 2050 Netto-Null-Emissionen innerhalb des Produkts gemäß den Verpflichtungen im Rahmen der Net Zero Asset Managers Initiative zu erreichen. Das Produkt kann auch bis zu 15% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate, Schatzwechsel und Handelspapiere) sowie Vorzugsaktien anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Diese Schuldinstrumente können fest oder variabel verzinst werden und müssen nicht der Kategorie „Investment Grade“ entsprechen. Das Produkt kann in Zeiten von Marktturbulenzen oder zur Deckung von Kosten oder Rücknahmen sein Engagement in Barvermögen oder anderen liquiden Vermögenswerten erhöhen. Das Produkt kann bis zu 10% seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Dazu gehören auch ETFs und offene Fonds (einschließlich Fonds, die von Unternehmen der Columbia Threadneedle-Gruppe verwaltet werden). Das Produkt kann außerdem in geschlossenen Investmentfonds anlegen, sofern diese die Zulassungskriterien für übertragbare Wertpapiere erfüllen. Das Produkt kann Finanzderivate (d. h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen) für Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen (wie z. B. zur Absicherung gegen voraussichtliche Markt- oder Kursbewegungen, oder wenn dies wirtschaftlicher ist als die direkte Anlage in dem zugrunde liegenden Vermögenswert). Die Basiswährung des Produkts ist der US-Dollar. Diese Anteilsklasse lautet auf USD. Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, sind nicht währungsabgesichert. Die Erträge aus den Anlagen im Produkt werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im Produkt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die den Risikograd verstehen, eine mittlere bis hohe Volatilität und jegliche Verluste (unter Umständen in Höhe des gesamten angelegten Betrags), die sich möglicherweise aus einer Anlage in das Produkt ergeben, verkraften können. Das Produkt ist als Bestandteil eines Anlageportfolios geeignet.

Wichtige Informationen

- Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die in Irland unter der Nummer 553111 registriert ist und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde.
- Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Weitere Informationen über die Gesellschaft, das Produkt und die verschiedenen Anteilsklassen (einschließlich einer Kopie des aktuellen Prospekts, des Anhangs und des jüngsten Geschäftsberichts und Jahresabschlusses) sind online unter www.devere-am.com verfügbar.
- Anleger können Anteile des Produkts in Anteile anderer Teilfonds von Pacific Capital UCITS Funds plc umtauschen, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch sind im Prospekt und im Anhang enthalten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Aufgrund der Auswirkungen außerordentlicher Marktbedingungen können weitere Risiken auftreten, siehe „Risikoerwägungen“ im Prospekt und Anhang.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2024 und Dezember 2025.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seine Benchmark zwischen Oktober 2020 und Oktober 2025.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt/seine Benchmark zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Anlagebeispiel: USD 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.290 USD	3.130 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57,06 %	-20,72 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.260 USD	11.390 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,43 %	2,64 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.690 USD	18.640 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	16,88 %	13,26 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15.020 USD	28.670 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	50,21 %	23,45 %

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zu Auszahlungen verpflichtet, weil im Konzept der Gesellschaft eine solche Zahlung nicht vorgesehen ist. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer Verwahrstelle, aufbewahrt, die eine separate Gesellschaft ist. Sollte die Gesellschaft ausfallen, liquidiert die Verwahrstelle die Anlagen und schüttet die Erlöse an die Anleger aus. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

— 10.000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	156 USD	1.500 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,6%	1,8% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 15,0 % vor Kosten und 13,3 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	0 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	107 USD
Transaktionskosten	0,5% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	49 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt sollte als ein mittel- bis langfristiges Investment betrachtet werden. Das bedeutet mindestens 5 Jahre oder länger. Sie können Ihre Anteile an dem Produkt an jedem Handelstag gemäß der Definition im Prospekt verkaufen, indem Sie eine der im Prospekt beschriebenen Methoden anwenden. Es werden keine Ausstiegsgebühren erhoben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft, 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com schicken.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, einreichen möchten, teilen sie Ihnen mit, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

- Der Nettoinventarwert je Anteil, die frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien über 10 Jahre für das Produkt stehen unter www.devere-am.com bereit.
- Das Produkt unterliegt den irischen steuerrechtlichen Vorschriften, was Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung als Anleger in diesem Produkt haben kann. Anleger sollten sich vor einer Anlage in das Produkt bei ihren persönlichen Steuerberatern erkundigen.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Erläuterung der Berechnung der Vergütungs- und Zusatzleistungen sowie die Angabe der für die Zuteilung der Vergütungs- und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, stehen unter www.waystone.com/waystone-policies/ bereit. Ein Papierexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.