

Informations clés pour l'investisseur

Le présent document vous apporte les informations clés pour l'investisseur relatives à ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document commercial. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et les risques qui y sont associés. Il est conseillé de le lire pour pouvoir prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'investir. Sauf définition contraire indiquée dans ce document, tous les mots et expressions définis dans le Prospectus actuel de la Société auront le même sens aux présentes.

New Capital Global Equity Income Fund (le « Fonds »), un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital Global Equity Income Fund EUR non couverte O Dis. (la « Catégorie d'actions ») –
ISIN : IE00BLRPR140

La société de gestion du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectif et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est d'obtenir un niveau élevé de revenu ainsi qu'une appréciation du capital.

Politique : Le Fonds investit principalement en actions et en titres apparentés aux actions, en particulier des obligations convertibles, de sociétés du monde entier cotées ou négociées sur des Marchés reconnus à travers le monde. La stratégie d'investissement du Fonds consiste à créer un portefeuille d'actions et de titres apparentés aux actions du monde entier, qui sont diversifiés sur les plans régional et sectoriel et sont sélectionnés à l'aide du cadre propriétaire de sélection de titres de « conviction » du Gestionnaire d'investissement.

Le Fonds peut être exposé aux marchés émergents et cette exposition peut être supérieure à 20 % (et atteindre jusqu'à 100 %) des actifs nets du Fonds.

Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de sa Valeur liquidative en actions A chinoises cotées à la Bourse de Shanghai à l'aide de Shanghai Hong Kong Stock Connect, ou à la Bourse de Shenzhen à l'aide de Shenzhen Hong Kong Stock Connect.

Par ailleurs, le Fonds peut autrement être exposé de façon indirecte à des actions A chinoises au travers de bons de souscription émis par des Investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et au travers d'investissements dans d'autres organismes de placement collectif qui investissent principalement en actions A chinoises.

Un maximum de 10 % de la Valeur liquidative du Fonds peut être investi sur le marché russe. Au sujet de la Russie, le Fonds investira dans des actions cotées à la Bourse de Moscou.

Le Fonds peut utiliser des techniques et instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, y compris de réduction des risques ou des coûts, ou de génération d'un capital ou un revenu supplémentaire pour le Fonds, avec un niveau de risque correspondant au profil de risque

du Fonds, tels que des contrats de change à terme, des contrats à terme, des options, des options de vente et d'achat sur titres, indices et devises et des contrats de swap.

L'effet de levier du Fonds peut atteindre 50 % de sa Valeur liquidative en raison d'un investissement en instruments financiers dérivés.

La gestion des investissements du Fonds est à la discrétion du Gestionnaire. Les dividendes pour les catégories d'actions de distribution seront distribués deux fois par an. Les catégories d'actions de capitalisation cumuleront les revenus.

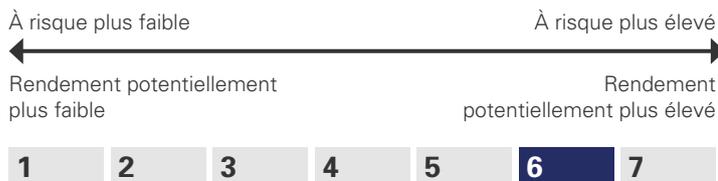
Indice de référence: L'indice de référence du Fonds est l'indice MSCI World Net Return USD et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre son objectif. Le gestionnaire d'investissement n'est pas limité par l'indice de référence pour la sélection des investissements et peut investir dans des sociétés ou secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence à sa seule discrétion afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques.

Profil de l'investisseur type: Le Fonds convient aux investisseurs qui sont prêts à prendre des risques élevés pour rechercher la croissance du capital et des revenus à moyen terme.

Négociations: Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (chaque Jour ouvré du Fonds).

Informations complémentaires: Veuillez vous reporter au Prospectus pour obtenir de plus amples renseignements.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque s'appuie sur la volatilité de la performance historique de l'indice de référence.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. Les données historiques ne constituent pas nécessairement un indicateur fiable pour l'avenir.

La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas que l'investissement est « sans risque ». Le Fonds est également soumis aux risques qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur risque/rendement.

Risque de liquidité: Le risque que les actifs ne puissent être vendus à un prix qui correspond à celui observé à des fins de valorisation.

Risque de devise: Les investisseurs qui n'investissent pas dans leur devise locale sont également exposés aux fluctuations du taux de change entre leur devise locale et la devise de la catégorie dans laquelle ils sont investis.

Risque de change: La Catégorie d'actions n'a pas recours aux stratégies de couverture de change et les performances de la Catégorie d'actions peuvent donc être fortement influencées par l'évolution des taux de change.

Informations complémentaires: Le Prospectus de ce Fonds propose davantage de détails sur l'ensemble des risques liés au Fonds. Veuillez vous reporter à la section « Informations pratiques » pour savoir comment en obtenir un exemplaire.

Frais

Les frais que vous réglez servent à payer le coût de fonctionnement du Fonds, notamment les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent l'augmentation possible de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

Frais courants	1,87 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

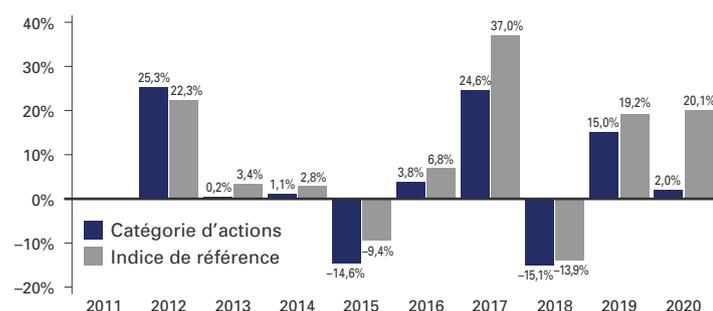
Frais sur performances	0,00 %
------------------------	--------

Les frais d'entrée indiqués constituent un montant maximum. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas. Vous pouvez en établir le montant avec votre conseiller financier.

Le chiffre présentant les frais courants est basé sur les prévisions de dépenses pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier selon les années et exclut les coûts de transaction du portefeuille et les frais sur les performances, le cas échéant.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et dépenses » du Prospectus.

Performances passées



Le Fonds a changé de nom et de politique d'investissement le 22 septembre 2020. Le graphique des performances passées reflète la performance historique du New Capital Asia Pacific Equity Income Fund et de son indice de référence, le MSCI AC Asia Pacific ex Japan, jusqu'à cette date.

Les performances passées de la Catégorie d'actions sont calculées en EUR.

Les données de performances comprennent tous les frais courants et excluent tous frais d'entrée ou de sortie. Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures du Fonds.

Informations pratiques

La banque dépositaire du Fonds est HSBC Continental Europe, Ireland.

La Valeur liquidative de la Catégorie d'actions est calculée en EUR et est disponible sur Bloomberg, Morningstar et Reuters.

Le Fonds est un compartiment de la Société, un Fonds à compartiments avec séparation du passif entre les compartiments. Vous trouverez de plus amples informations sur le Fonds à compartiments dans le Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de la Société. Des exemplaires du Prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel sont disponibles gratuitement sur www.newcapitalfunds.com.

Sous réserve des conditions établies dans le Prospectus, vous êtes autorisé à passer d'une catégorie d'actions à une autre, soit dans le Fonds, soit dans un autre compartiment de la Société. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations sur le moyen de procéder.

Le Fonds est soumis à la législation fiscale et à la réglementation d'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela pourrait avoir des conséquences sur votre investissement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre conseiller financier.

Ce Document d'informations clés pour l'investisseur est spécifique à la Catégorie d'actions mais il est considéré comme représentatif d'autres catégories d'actions de ce Fonds, à savoir :

- EUR non couverte O Cap. ISIN : IE00BMTWKS81
- AUD non couverte O Dis. ISIN : IE00BMTWKT98
- CHF non couverte O Dis. ISIN : IE00BLRPR702
- CHF non couverte O Cap. ISIN : IE00BMTWKV11

Les informations relatives à ces catégories d'actions sont disponibles dans le Prospectus.

Les détails de la dernière politique de rémunération en date du Gestionnaire (dont une description du mode de calcul de la rémunération et des bénéfices, ainsi que de l'identité des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les bénéfices) sont disponibles sur www.kbassociates.ie. Le Gestionnaire mettra à disposition un exemplaire papier sur demande et à titre gracieux.

Le Gestionnaire ne peut être tenu pour responsable que sur la base d'une quelconque déclaration figurant dans ce document et qui soit trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties concernées du Prospectus pour le Fonds.