Informations clés pour l'investisseur

new capital
funds by
EFG Asset Management

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. 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 quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. Sauf indication contraire indiquée dans ce document, tous les mots et expressions définis dans le Prospectus actuel de la Société auront la même signification lorsque utilisés dans les présentes.

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

New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc. (la « Catégorie d'Actions ») – ISIN : IE00BJFL7Y31
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est d'atteindre une appréciation du capital à moyen terme essentiellement par le biais d'investissements dans des actions cotées émises par des sociétés dont le siège est sis en Suisse ou dont une part prépondérante de leurs activités est réalisée dans ce pays.

Politique : Le Sous-gestionnaire des placements investira normalement soit directement, soit indirectement au moins deux tiers de l'actif net du Fonds dans des actions de sociétés dont le siège est sis en Suisse ou dont une part prépondérante de leurs activités est réalisée dans ce pays. Ces actions seront cotées ou négociées sur les marchés reconnus du monde entier.

Le Sous-gestionnaire des placements pourra investir soit directement, soit indirectement jusqu'à un tiers de l'actif net du Fonds dans des actions de sociétés dont le siège est sis hors de la Suisse ou dont une part prépondérante de leurs activités est réalisée hors de ce pays. Ces actions seront cotées ou négociées sur les marchés reconnus du monde entier.

Le Fonds peut utiliser les produits dérivés suivants, comportant un niveau de risque cohérent avec le profil de risque du Fonds, à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille : options sur indice et/ou contrats à terme sur actions et contrats de change.

L'utilisation de produits dérivés peut entraîner un effet de levier, toutefois cet effet de levier ne dépassera pas la Valeur liquidative du Fonds. Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à sa discrétion.

Tout revenu découlant de cette Catégorie d'actions sera cumulé. Les dividendes pour les catégories d'actions de Distribution seront versés deux fois par an. Les coûts de transaction du portefeuille peuvent avoir un impact sur la performance du Fonds et sont prélevés sur les actifs du Fonds, en plus des frais détaillés au verso.

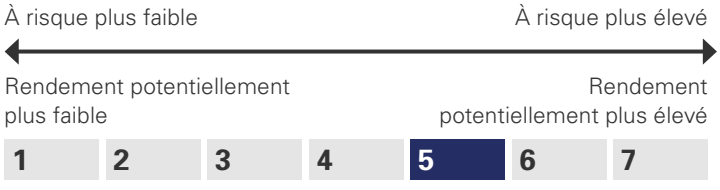
Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est le Swiss Performance Index, il peut être utilisé à des fins de comparaison uniquement.

Profil de l'investisseur type : Le Fonds convient aux investisseurs recherchant une croissance de leur capital à moyen terme.

Négociation : Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues tous les jours (c'est-à-dire chaque Jour ouvré du Fonds).

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

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque et de rendement a été calculé au moyen des variations moyennes de l'indice de référence du Fonds, le Swiss Performance Index, sur les cinq dernières années.

La catégorie de risque communiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer avec le temps. Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'un « investissement sans aucun risque ».

Le Fonds fait également l'objet de risques qui ne sont pas inclus dans le calcul de l'indicateur risque/rendement.

Risque de liquidité : Le risque que les actifs ne puissent plus être vendus immédiatement à un cours cohérent avec celui observé à des fins d'évaluation.

Risque de change : Les investisseurs n'investissant pas dans leur devise locale seront d'autant plus exposés aux fluctuations du taux de change entre leur devise locale et la devise dans laquelle ils ont investi.

Risque de couverture : Le Fonds utilise des contrats de change à terme afin de minimiser le risque de change. Les contrats à terme ne reflètent pas précisément les mouvements du marché des changes, ce qui peut se traduire par des différences de performance entre les catégories d'actions.

Informations complémentaires : Vous trouverez davantage d'informations concernant tous les risques du Fonds dans le Prospectus de ce dernier, veuillez vous reporter à la section « Informations pratiques » pour savoir comment en obtenir un exemplaire.

Frais

Les frais dont vous vous êtes acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	3,00 %

Frais prélevés du Fonds sur une année

Frais courants	1,58 %

Frais prélevés du Fonds dans certaines circonstances

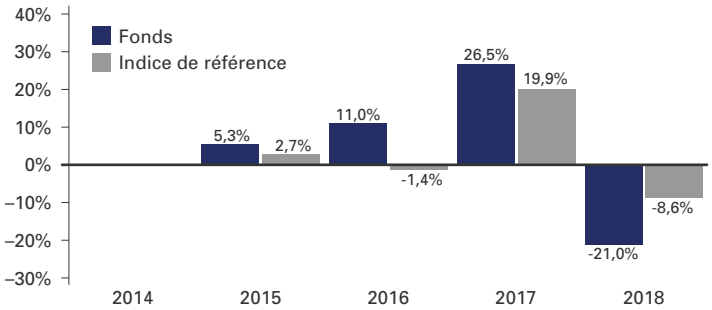
Commission de performance	0,00 %

Les frais d'entrée indiqués sont des frais maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins, vous pouvez en savoir plus auprès de votre conseiller financier.

Le chiffre présentant les frais récurrents est basé sur les prévisions de dépenses pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre et il exclut les coûts des opérations du portefeuille et toutes commissions de performance, le cas échéant.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et dépenses » du Prospectus.

Performances passées



Le Fonds a été lancé le 5 mars 2014.

La performance antérieure est calculée en USD.

Le chiffre de la performance comprend tous les frais courants et exclut les frais d'entrée et de sortie. La performance passée n'est pas nécessairement une indication fiable des performances futures du Fonds.

Informations pratiques

La banque dépositaire du Fonds est HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC.

La Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions est calculée en CHF et est disponible auprès de Bloomberg, Morningstar et Reuteurs.

Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments multiples dont chacun assume une responsabilité distincte. Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant le fonds à compartiments multiples dans le Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de la Société. Des exemplaires du Prospectus et des rapports annuel et semestriel les plus récents sont disponibles gratuitement sur www.newcapitalfunds.com.

Sous réserve des conditions exposées dans le Prospectus, vous avez le droit d'échanger une Catégorie d'Actions contre une autre, soit dans le Fonds, soit dans un autre compartiment de la Société. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations concernant la manière de procéder aux échanges.

Le Fonds est soumis au droit fiscal et à la réglementation de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence 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 étant représentatif d'autres Catégories d'Actions de ce Fonds, à savoir :

CHF Inst. Acc. ISIN : IE00BJFL7Z48
CHF Inst. Inc. ISIN: IE00BJQTJ400
EUR Inst. Acc. ISIN : IE00BJFL7X24
EUR Ord. Acc. ISIN : IE00BJFL7W17
GBP Ord. Acc. ISIN : IE00BJFL7T87
USD Inst. Acc. ISIN : IE00BJFL7S70
USD Ord. Acc. ISIN : IE00BJFL7R63
CHF X Acc. ISIN : IE00BJFL8068
USD X Acc. ISIN : IE00BDD1CZ91
EUR X Acc. ISIN : IE00BYT3S474
GBP X Acc. ISIN : IE00BYT3S581

Les informations relatives à ces Catégories d'Actions sont disponibles dans le Prospectus.

Les détails de la politique de rémunération mise à jour du Gestionnaire (y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux) sont disponibles à l'adresse www.kbassociates.ie. Un exemplaire papier pourra être obtenu sur demande et gratuitement auprès du Gestionnaire.

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.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale irlandaise.
KBA Consulting Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale irlandaise.
Ce document d'informations clés pour l'investisseur est exact au 27 mars 2019.