

# Informations clés pour l'investisseur

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

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD O Inc. (la « Catégorie d'Actions ») - ISIN : IE00B4XBVM68  
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 un haut niveau de revenu ainsi qu'une appréciation du capital.

**Politique :** Le Fonds investit essentiellement dans des actions et titres assimilables (comme les obligations convertibles avec des taux d'intérêt flottants et/ou fixes et émis par des sociétés) provenant de sociétés dont le siège social est sis dans la région Asie-Pacifique (hors Japon) et qui sont cotées ou négociées sur des Marchés reconnus du monde entier.

La stratégie d'investissement du Fonds consiste à investir dans les sociétés d'Asie-Pacifique (hors Japon) présentant une combinaison de rendements de dividendes intéressante associée au potentiel d'une croissance du capital.

Le Fonds est autorisé à investir jusqu'à 30 % de sa VL dans des 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. Alternativement, le Fonds peut obtenir une exposition indirecte aux actions A chinoises par le biais de bons de souscription émis par des Investisseurs Institutionnels Étrangers Qualifiés et d'investissements dans des organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions A chinoises.

Le Fonds peut utiliser des techniques et des instruments à des fins de gestion efficace du portefeuille, qui incluent la réduction des risques ou des coûts, ou encore la production de capital ou de revenus supplémentaire pour le Fonds, comportant un niveau de risque cohérent avec le profil de risque du Fonds, comme les contrats de change à terme de gré à gré, les contrats à terme, les options, les options d'achat et de vente sur titres, indices et devises et les contrats de swap. L'investissement dans des instruments dérivés à des fins de couverture ne pourra entraîner un effet de levier pour le Fonds. Cependant, une exposition supplémentaire ne

dépassant pas 20 % de sa Valeur liquidative peut survenir suite à des investissements dans des obligations convertibles.

Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à sa discrétion.

Les dividendes des catégories d'actions de distribution seront versés deux fois par an, sauf pour la catégorie USD O Inc, pour laquelle ils seront versés de façon trimestrielle. Les catégories d'actions de capitalisation capitalisent les revenus.

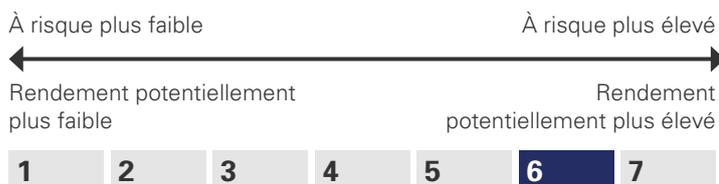
**Indice de référence :** L'indice de référence du Fonds est le MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison uniquement. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre 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 prêts à assumer un niveau de risque élevé mais souhaitant bénéficier à moyen terme de revenus et d'une croissance de leur capital.

**Négociation :** Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (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 s'appuie sur la volatilité de la performance du Fonds au cours de ses années d'existence, combinée aux données simulées de son indice de référence.

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

La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'un « investissement sans risque ». Le Fonds fait également l'objet de risques qui ne sont pas inclus dans le calcul de l'indicateur de 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 de gré à gré afin de minimiser le risque de change ; les contrats à terme de gré à gré 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 de votre investissement.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

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

### Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	2,00 %
----------------	--------

### Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

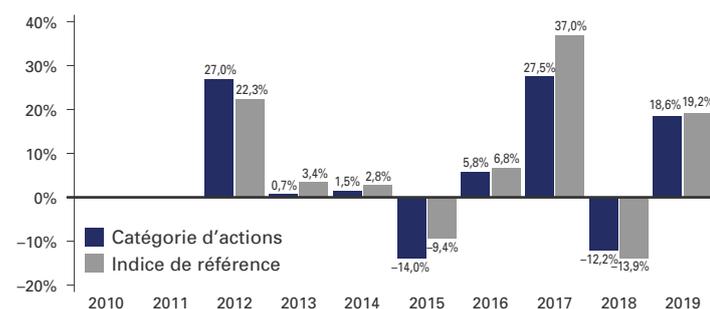
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

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 2020. 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 18 janvier 2011.

La performance passée est calculée en dollars US.

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 France, Dublin Branch.

La Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions est calculée en dollar US et est disponible auprès de Bloomberg, Morningstar et Reuters.

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 deniers rapports annuel et semestriel sont disponibles gratuitement sur [www.newcapitalfunds.com](http://www.newcapitalfunds.com).

Sous réserve des conditions exposées dans le Prospectus, vous avez le droit d'échanger les actions d'une catégorie d'actions dans 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'information clé pour l'investisseur est spécifique à cette Catégorie d'Actions mais il est considéré comme étant représentatif d'autres catégories d'actions de ce Fonds :

EUR O Inc. ISIN : IE00B4XP4D02  
GBP Inc. ISIN : IE00B50MC376  
CHF O Inc. ISIN : IE00B545MK93  
JPY O Inc. ISIN : IE00B4VX0M78  
CNH O Inc. ISIN : IE00B4YC7V94  
USD I Inc. ISIN : IE00B60RYK03  
SGD O Inc. ISIN : IE00B6VTV593  
USD I Acc. ISIN : IE00B8H7RL96  
EUR I Acc. ISIN : IE00BD60ZZ43

USD O Acc. ISIN : IE00BG6MV421  
GBP Acc. ISIN : IE00BJFL8282  
HKD O Inc. ISIN : IE00BDGNVP54  
USD X Acc. ISIN : IE00BDGNVN31  
CHF X Acc. ISIN : IE00BYT3RY04  
EUR X Acc. ISIN : IE00BYT3RW89  
GBP X Acc. ISIN : IE00BYT3RX96

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](http://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.

**Pays d'origine de l'organisme de placement collectif:** Irlande.

**Représentant en Suisse:** CACEIS (Switzerland) SA,  
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

**Agent payeur:** EFG Bank SA, Succursale de Geneve,  
24 Quai Du Seujet, CH-1211 Geneva 2, Suisse

**Lieu où des exemplaires du Prospectus, des Documents d'informations clés pour l'investisseur, de l'Acte constitutif et des Statuts ainsi que des rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement:** CACEIS (Switzerland) SA,  
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse

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 24 juillet 2020.