

New Capital Wealthy Nations Bond Fund

(USD I Inc)

Objetivo del Fondo

New Capital Wealthy Nations Bond Fund trata de obtener revalorización del capital a través de inversiones en una gama ampliamente diversificada de títulos de deuda emitidos por Estados, instituciones y corporaciones tanto de mercados desarrollados como de mercados en desarrollo. El Fondo se gestiona de forma activa, suele mantener títulos de deuda con calificaciones de grado de inversión y no tiene limitaciones en cuanto al vencimiento.

Rendimiento y Rentabilidad anual



■	2,36%	7,59%	7,35%	-1,88%	14,99%	1,50%
■	-0,14%	4,70%	5,56%	-1,51%	12,98%	3,34%

La rentabilidad histórica no constituye necesariamente una indicación de la rentabilidad futura. El valor de sus inversiones y los rendimientos que de ellas se derivan pueden incrementarse o disminuir, como resultado de las fluctuaciones del mercado o de las divisas y usted podría no recuperar el importe total invertido. La rentabilidad del fondo se indica una vez deducidas las comisiones y es representativa de la clase de acciones USD I Inc y corresponde hasta un máximo de cinco años naturales anteriores y el año hasta la fecha (cálculo NAV to NAV). Cuando la fecha de creación de la clase de acciones es anterior al período de cinco años del gráfico, se ha reajustado a 100. Cuando el Fondo tiene un historial de rentabilidad inferior a cinco años completos, la rentabilidad se muestra desde la fecha de creación. Fuente: EFG Asset Management, Bloomberg. A 29 febrero 2020.

Tabla de rentabilidad

	Fondo	Índice de referencia	Diferencia
1 mes	0,10%	1,20%	-1,10%
3 meses	2,31%	3,67%	-1,36%
6 meses	1,99%	3,88%	-1,89%
YTD	1,50%	3,34%	-1,84%
1 años	13,40%	14,18%	-0,77%
3 años anualizado	6,16%	6,18%	-0,02%
5 años anualizado	5,64%	4,56%	1,09%
7 años anualizado	4,91%	4,14%	0,76%
10 años anualizado	6,94%	4,81%	2,13%
Desde lanzamiento anualizada	6,41%	4,92%	1,49%
Desde lanzamiento	91,31%	65,10%	26,21%

Ratios Financieros

Duración	6,78	Cupón/Precio Actual	4,05%
TIR	2,83%	Calificación de la Cartera	A
Yield to Worst	2,80%	Número total de valores	72

Datos del Fondo

Gestor del Fondo
Michael Leithead (Gestor Principal),
Camila Astaburuaga
Fecha de creación
18 septiembre 2009
Patrimonio
USD 1.286,96
Moneda base
USD
Publicación del precio
Financial Times, Bloomberg,
Micropal, Lipper
Índice de referencia
ICE BofAML Eurodollar Index
Gestor de inversiones
EFG Asset Management (UK) Limited
Suscripción/Reembolso
Diaria 16:00 (hora de Irlanda)
Periodo contable
30 junio



Detalles de clase

Fecha de creación
18 septiembre 2009
Valor liquidativo
USD 124,20
Gastos Corrientes
1,15%
Inversión mínima
Inicial: USD 1.000.000
Posterior: USD 10.000
Dividendos (para las clases de reparto)
Quarterly
Códigos del Fondo
Código ISIN: IE00B410WP56
Código del fondo: NCWNUA ID

10 posiciones principales

Posición	
State Of Qatar 5.103%	04/23/2048 4,03%
Gazprom (Gaz Capital SA) 8.625%	04/28/2034 3,12%
Sinopec Capital 2013 Ltd 3.12500%	04/24/2023 2,66%
RZD Capital Ltd 7.487%	03/25/2031 2,60%
Southern Copper Corp 7.5%	07/27/2035 2,60%
Saudi International Bond 4.62500%	10/04/2047 2,59%
Abu Dhabi Crude Oil 4.6%	11/02/2047 2,28%
IPIC GMTN Ltd 6.875%	11/01/2041 2,26%
China Cinda Finance 5.625%	05/14/2024 2,25%
Pemex Project Funding Master Trust 6.62500%	06/15/2035 2,21%



Estadísticas				
Capital de riesgo	New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Inc		ICE BofAML Eurodollar Index	
	3 años	5 años	3 años	5 años
Desviación Estandar Anualizada	3,75%	4,54%	3,30%	3,37%
Ratio de Sharpe (2%) anualizado	1,08	0,79	1,23	0,75
Ratio de Sortino (2%)	2,22	1,27	2,63	1,27
Comparación con el índice	3 años	5 años		
Alfa	-0,01	0,02		
Beta	1,03	1,18		
Correlación	0,90	0,88		
Tracking Error	1,61%	2,27%		
R2	0,82	0,77		
Ratio de información	-0,01	0,48		

Información de contacto del Fondo	
Gestor de Inversiones y Distribuidor Global	
EFG Asset Management (UK) Limited:	
Leconfield House	
Curzon Street	
London W1J 5JB	
Tel: +44 (0) 207 412 3877	
Fax: +44 (0) 207 872 3706	
Email: enquiries@newcapitalfunds.com	
Administración	
HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
1 Grand Canal Square,	
Grand Canal Harbour,	
Dublin 2. Ireland	
Tel: +353 (0) 1 635 6790	
Fax: +353 (0) 1 649 7560	
For dealing enquiries email:	
newcapital@hsbc.com	

Todas las fuentes: EFG Asset Management (UK) Limited ("EFGAM"), Bloomberg, Morningstar al final del mes.Todo el contenido esta traducido de la versión en inglés. La versión en inglés será la valida en caso de cualquier disputa.

El presente documento no constituye una oferta para vender, solicitar o comprar ningún producto o servicio de inversión, y no tiene por fin establecer de forma definitiva las condiciones de ningún producto o servicio. Las inversiones citadas en este documento pueden no ser adecuadas para todos sus receptores, por lo que le recomendamos que solicite asesoramiento profesional si tiene alguna duda. Los clientes deben recibir asesoramiento jurídico y fiscal adecuado según sus circunstancias particulares. Antes de invertir, los inversores deben leer detenidamente el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor. Esta información va dirigida exclusivamente a personas que residen en jurisdicciones en las que el Fondo está autorizado para su distribución. Queda prohibido reproducir y divulgar el presente documento (total o parcialmente) a cualquier persona sin la previa autorización por escrito por nuestra parte. Aunque la información contenida en este documento se ha obtenido de fuentes que se consideran fiables, EFGAM no garantiza su exactitud, y existe la posibilidad de que dicha información esté incompleta o condensada. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en el presente documento se basan en nuestro parecer en la fecha del documento y pueden modificarse sin previo aviso. EFGAM no aceptará responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de la confianza depositada por terceros en cualquier opinión o aseveración contenida en el presente documento, y rechaza expresamente toda responsabilidad, incluidos los daños indirectos o consecuentes, derivada de errores u omisiones. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede aumentar o disminuir y es posible que el inversor no recupere el importe invertido. La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura. Los productos de inversión pueden estar sujetos a riesgos de inversión, como por ejemplo los riesgos de cambio y de mercado, las fluctuaciones del valor, el riesgo de liquidez y, en su caso, la posibilidad de pérdida del capital invertido. La información recogida en esta ficha del Fondo es un breve resumen de los aspectos fundamentales de New Capital UCITS Fund plc (el «Fondo»). Puede consultarse información más completa sobre el fondo en el folleto o en el documento de datos fundamentales para el inversor, así como en el informe anual auditado más reciente y en el informe semestral más reciente. Algunos fondos podrían registrar una alta volatilidad debido a la composición de la cartera o las técnicas de gestión de carteras utilizadas o podrían estar sujetas a otros factores de riesgo. Dichos riesgos figuran en el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor. Estos documentos constituyen la única base jurídicamente vinculante para la compra de participaciones del Fondo. No todos los subfondos serán necesariamente registrados o autorizados para su venta en todas las jurisdicciones o estarán disponibles para todos los inversores. Es posible obtener ejemplares de los documentos citados de forma gratuita en el domicilio social del Fondo en 5 George's Dock, IFSC, Dublin 1 (Irlanda); en Alemania, en el domicilio del agente de información alemán, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Dusseldorf (Alemania); en Francia, en el domicilio del agente centralizador francés, Societe Generale, 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris (Francia); en Luxemburgo, en el domicilio del agente de pagos luxemburgués, HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), número de registro mercantil de Luxemburgo

B28531; en Austria, en el domicilio del agente de pagos e información austriaco, Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG Graben 21, 1010 Viena (Austria); en Suecia, en el domicilio del agente de pagos sueco, MFEX Mutual Funds Exchange AB, Linnégatan 9-11, 11 447 Estocolmo (Suecia); y en Suiza, en el domicilio del representante suizo, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon 2 (Suiza), y en el del agente de pagos suizo, EFG Bank SA, 24 Quai du Seujet, CH-1211, Geneva 2 (Suiza).
Publicado por EFGAM, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. Número de registro: 7389736. Domicilio social: EFG Asset Management (UK) Limited, Leconfield House, Curzon Street, Londres W1J 5JB (Reino Unido).