

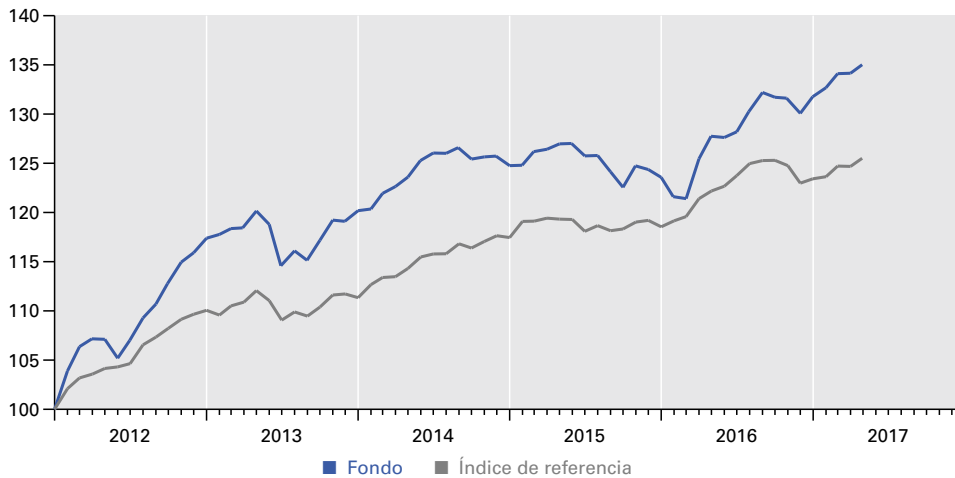
New Capital Global Value Credit Fund

(USD Inst Acc.)

Objetivo del Fondo

New Capital Global Value Credit Fund trata de obtener revalorización del capital a largo plazo mediante una combinación de crecimiento del capital y renta. El Fondo invierte en títulos de deuda internacionales de medio a largo plazo, denominados en diferentes divisas, de los principales mercados financieros. El Fondo se gestiona de forma activa y asume posiciones frente a las curvas de tipos para aumentar la rentabilidad.

Rendimiento y Rentabilidad anual



Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras. Los resultados pueden aumentar o disminuir en función de las variaciones de las divisas. La rentabilidad es neta de gastos y es representativa de la clase de acciones USD Inst Acc. y muestra un máximo de cinco años naturales y el año en curso. Si la clase de acciones tuviera más de 5 años de histórico, el gráfico se pondría con base 100 en el quinto año anterior. Fuente: EFG Asset Management, Bloomberg. A 30 abril 2017.

Tabla de rentabilidad

	Fondo	Índice de referencia	Diferencia
1 mes	0,65%	0,66%	-0,01%
3 meses	1,76%	1,51%	0,25%
6 meses	2,58%	0,64%	1,95%
YTD	2,47%	1,69%	0,78%
1 años	5,69%	2,73%	2,96%
3 años anualizado	2,99%	3,16%	-0,17%
5 años anualizado	4,74%	3,80%	0,94%
Desde lanzamiento anualizada	5,46%	4,26%	1,20%
Desde lanzamiento	33,66%	25,56%	8,11%

Ratios Financieros

Duración	3,42	Cupón/Precio Actual	4,23%
TIR	3,95%	Calificación de la Cartera	BBB
Yield to Worst	3,64%	Número total de valores	89

Datos del Fondo

Gestor del Fondo
Michael Leithead

Fecha de creación
15 agosto 2003

Patrimonio
USD 348,83

Moneda base
USD

Publicación del precio

Financial Times, Bloomberg, Micropal, Lipper

Índice de referencia

BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate 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
15 noviembre 2011

Valor liquidativo
USD 133,66

Comisión de gestión (anual)
0,60%

Inversión mínima

Inicial: USD 5.000.000

Posteriores: USD 1.000.000

Dividendos (para las clases de reparto)

Códigos del Fondo

Código ISIN: IE00B73XVR89

Código del fondo: NCTRBIU ID

10 posiciones principales

Posición		
MICROSOFT CORP 4.87500%	12/15/2043	3,31%
HSBC HOLDINGS PLC 4.25%	08/18/2025	2,65%
KOREA EXPRESSWAY CORP 1.85567%	04/20/2020	2,29%
AMGEN INC 4.56300%	06/15/2048	2,25%
GLENCORE FUNDING LLC 4.62500%	04/29/2024	2,15%
UBS AG 4.75000%	05/22/2023	2,15%
BHP BILLITON FIN USA LTD 6.75%	10/19/2075	2,12%
BANK OF CHINA HONG KONG 5.55%	02/11/2020	2,03%
STANDARD CHARTERED PLC 5.125%	06/06/2034	2,00%
ABN AMRO BANK NV 6.25%	04/27/2022	1,94%

Sector Bloomberg

Finanzas	41,12%
Energía	14,90%
Bienes de consumo, no cíclicos	8,83%
Tecnología	6,65%
Gobierno	6,10%
Materiales básicos	5,64%
Industria	3,87%
Bienes de consumo, cíclicos	2,63%
Diversificados	2,22%
Servicios públicos	2,12%
Comunicaciones	1,30%
Efectivo	4,62%

■ Fondo

Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. En las clasificaciones de Bloomberg, las empresas inmobiliarias se enmarcan normalmente dentro del sector financiero.

Asignación regional

Europa	39,20%
Asia Oriental	24,35%
Norteamérica	20,42%
Asia Occidental	5,25%
Sudamérica	4,04%
Australasia	2,12%
Efectivo	4,62%

■ Fondo

Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Asignación por tipo crédito

AAA	6,56%
AA	24,60%
A	31,48%
BBB	19,50%
alto rendimiento	13,24%
Efectivo	4,62%

■ Fondo

Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. Ratings Según S&P.

Asignación por tipo de entidad

Corporativas	65,22%
Cuasi	25,06%
Soberanas	2,90%
Municipal	1,48%
Supranacional	0,72%
Efectivo	4,62%

■ Fondo

Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas. La deuda cuasisoberana incluye agencias, fondos de inversión soberanos y empresas estatales pertenecientes a una gran variedad de sectores.

Duración

<1 años	9,16%
1 - 3 años	17,88%
3 - 5 años	21,40%
5 - 10 años	24,41%
>10 años	22,53%
Efectivo	4,62%

■ Fondo

Efectivo incluye instrumentos monetarios, FX forwards y transacciones no completadas.

Estadísticas

Capital de riesgo	New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc.		BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Index	
	3 años	5 años	3 años	5 años
Desviación Estandar Anualizada	3,63%	4,08%	2,09%	2,33%
Ratio de Sharpe (2%) anualizado	0,28	0,67	0,54	0,76
Ratio de Sortino (2%)	0,45	1,01	0,83	1,15
Comparación con el índice	3 años	5 años		
Alfa	-0,04	-0,00		
Beta	1,11	1,27		
Correlación	0,64	0,72		
Tracking Error	2,79%	2,89%		
R2	0,41	0,52		
Ratio de información	-0,06	0,32		

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 6798
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email:
ifsinvestorqueries@hsbc.com

Todas las fuentes: EFG Asset Management (UK) Limited, 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. 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. Estos documentos constituyen la única base jurídicamente vinculante para la compra de participaciones del Fondo. La Sicav incluye también otros subfondos que se describen en el Folleto. 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 Düsseldorf (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 Luxembourg (Grand 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 (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).