

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund

Objetivo del Fondo

El objetivo de inversión de New Capital Asia Pacific Equity Income Fund es conseguir un nivel de renta relativamente elevado, así como revalorización del capital mediante la inversión en valores de la región de Asia Pacífico.

Rentabilidad (%)

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD O Inc (ISIN: IE00B4XBVM68)

Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,26%	-4,47%	-14,53%	10,14%	-1,26%	4,04%	8,79%	3,36%	---	---	---	---	0,50%
2019	6,76%	2,40%	1,48%	1,56%	-4,48%	5,26%	-1,54%	-4,50%	2,62%	4,25%	-0,45%	4,57%	18,63%
2018	6,28%	-4,07%	-1,96%	0,31%	-0,65%	-4,90%	2,00%	-1,27%	-0,28%	-8,13%	3,07%	-2,54%	-12,20%
2017	5,39%	2,78%	1,86%	1,80%	1,88%	1,47%	3,46%	1,46%	-0,41%	2,87%	-0,54%	2,70%	27,54%
2016	-8,74%	1,54%	8,99%	2,04%	-1,12%	0,40%	7,08%	1,48%	1,68%	-2,42%	-2,48%	-1,67%	5,77%
2015	-1,37%	2,45%	-0,55%	5,81%	-0,98%	-3,77%	-5,35%	-11,10%	-2,14%	7,19%	-2,41%	-1,48%	-14,01%

Fecha de creación: 14 enero 2011

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR O Inc (ISIN: IE00B4XP4D02)

Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,45%	-4,57%	-15,32%	9,86%	-1,37%	3,89%	8,65%	3,23%	---	---	---	---	-1,50%
2019	6,44%	2,14%	1,21%	1,30%	-4,76%	4,94%	-1,81%	-4,70%	2,37%	3,96%	-0,60%	4,26%	15,00%
2018	6,00%	-4,29%	-2,25%	0,00%	-0,92%	-5,23%	1,77%	-1,56%	-0,51%	-8,37%	2,79%	-2,89%	-15,10%
2017	5,19%	2,67%	1,67%	1,66%	1,69%	1,24%	3,25%	1,24%	-0,60%	2,71%	-0,71%	2,35%	24,62%
2016	-8,83%	1,47%	8,75%	1,97%	-1,23%	0,14%	6,90%	1,32%	1,49%	-2,55%	-2,64%	-1,88%	3,84%
2015	-1,44%	2,43%	-0,80%	5,77%	-1,07%	-3,91%	-5,50%	-10,82%	-2,14%	7,07%	-2,52%	-1,48%	-14,60%

Fecha de creación: 14 enero 2011

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Inc (ISIN: IE00B50MC376)

Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,32%	-4,55%	-15,79%	9,90%	-1,29%	3,93%	8,69%	3,30%	---	---	---	---	-1,62%
2019	6,56%	2,26%	1,41%	1,45%	-4,65%	5,08%	-1,67%	-4,61%	2,46%	4,09%	-0,46%	4,48%	16,81%
2018	6,12%	-4,25%	-2,11%	0,20%	-0,77%	-5,11%	1,89%	-1,39%	-0,37%	-8,23%	2,93%	-2,74%	-13,70%
2017	5,37%	2,76%	1,75%	1,75%	1,86%	1,35%	3,31%	1,38%	-0,52%	2,82%	-0,59%	2,50%	26,34%
2016	-8,97%	1,61%	8,84%	2,04%	-1,13%	0,17%	6,97%	1,47%	1,60%	-2,40%	-2,50%	-1,83%	4,80%
2015	-1,31%	2,42%	-0,48%	5,91%	-0,93%	-3,70%	-5,29%	-11,02%	-2,19%	7,21%	-2,39%	-1,39%	-13,53%

Fecha de creación: 14 enero 2011

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund SGD O Inc (ISIN: IE00B6TV593)

Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,34%	-4,47%	-15,00%	9,97%	-1,31%	3,93%	8,76%	3,33%	---	---	---	---	-0,50%
2019	6,65%	2,33%	1,41%	1,49%	-4,56%	5,17%	-1,62%	-4,59%	2,55%	4,18%	-0,50%	4,52%	17,58%
2018	6,15%	-4,17%	-2,02%	0,19%	-0,73%	-5,03%	1,92%	-1,37%	-0,36%	-8,20%	2,95%	-2,65%	-13,24%
2017	5,34%	2,72%	1,79%	1,76%	1,82%	1,39%	3,37%	1,38%	-0,46%	2,82%	-0,59%	2,63%	26,61%
2016	-8,91%	1,59%	8,91%	2,04%	-1,10%	0,30%	7,04%	1,46%	1,54%	-2,48%	-2,54%	-1,74%	5,05%
2015	-1,34%	2,49%	-0,57%	5,72%	-0,92%	-3,74%	-5,29%	-11,19%	-2,09%	7,19%	-2,38%	-1,36%	-13,83%

Fecha de creación: 17 noviembre 2011

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD I Inc (ISIN: IE00B60RYK03)

Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,21%	-4,43%	-14,48%	10,19%	-1,21%	4,10%	8,84%	3,41%	---	---	---	---	0,89%
2019	6,84%	2,45%	1,62%	1,62%	-4,43%	5,31%	-1,49%	-4,45%	2,67%	4,31%	-0,40%	4,62%	19,38%
2018	6,32%	-4,03%	-1,91%	0,37%	-0,60%	-4,85%	2,06%	-1,22%	-0,23%	-8,08%	3,13%	-2,49%	-11,68%
2017	5,44%	2,83%	1,91%	1,85%	1,94%	1,52%	3,51%	1,51%	-0,36%	2,93%	-0,49%	2,75%	28,32%
2016	-8,71%	1,58%	9,05%	2,08%	-1,07%	0,45%	7,13%	1,53%	1,73%	-2,38%	-2,43%	-1,62%	6,36%
2015	-1,33%	2,50%	-0,50%	5,85%	-0,93%	-3,72%	-5,30%	-11,08%	-2,09%	7,25%	-2,36%	-1,43%	-13,53%

Fecha de creación: 15 noviembre 2011

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD I Acc (ISIN: IE00B8H7RL96)

Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,20%	-4,43%	-14,48%	10,19%	-1,21%	4,10%	8,85%	3,41%	---	---	---	---	0,91%
2019	6,80%	2,45%	1,62%	1,62%	-4,43%	5,31%	-1,48%	-4,45%	2,67%	4,31%	-0,40%	4,62%	19,35%
2018	6,35%	-4,03%	-1,91%	0,37%	-0,60%	-4,86%	2,04%	-1,22%	-0,24%	-8,08%	3,13%	-2,49%	-11,67%
2017	5,45%	2,83%	1,91%	1,85%	1,94%	1,52%	3,52%	1,51%	-0,36%	2,93%	-0,49%	2,75%	28,34%
2016	-8,62%	1,65%	9,05%	2,08%	-1,07%	0,45%	7,14%	1,53%	1,73%	-2,38%	-2,43%	-1,62%	6,55%
2015	-1,31%	2,50%	-0,51%	5,85%	-0,93%	-3,72%	-5,19%	-10,91%	-2,08%	7,25%	-2,36%	-1,43%	-13,25%

Fecha de creación: 16 octubre 2012

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund EUR I Acc (ISIN: IE00BD60ZZ43)

Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,39%	-4,53%	-15,28%	9,92%	-1,32%	3,94%	8,70%	3,28%	---	---	---	---	-1,10%
2019	6,45%	2,20%	1,53%	1,35%	-4,70%	4,99%	-1,71%	-4,65%	2,42%	4,01%	-0,56%	4,30%	15,67%
2018	6,08%	-4,25%	-2,20%	0,09%	-0,86%	-5,18%	1,81%	-1,51%	-0,46%	-8,36%	2,85%	-2,84%	-14,57%
2017	5,23%	2,71%	1,72%	1,70%	1,74%	1,29%	3,35%	1,30%	-0,56%	2,76%	-0,66%	2,39%	25,39%
2016	-8,70%	1,58%	8,80%	2,03%	-1,17%	0,19%	6,95%	1,38%	1,55%	-2,51%	-2,59%	-1,88%	4,59%
2015	-1,37%	2,47%	-0,75%	5,78%	-0,93%	-3,78%	-5,34%	-10,65%	-2,11%	7,12%	-2,46%	-1,51%	-13,83%

Fecha de creación: 11 diciembre 2013

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD O Acc (ISIN: IE00BG6MV421)													
Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,25%	-4,47%	-14,53%	10,13%	-1,26%	4,04%	8,80%	3,36%	---	---	---	---	0,50%
2019	6,75%	2,40%	1,48%	1,57%	-4,48%	5,26%	-1,53%	-4,50%	2,62%	4,26%	-0,45%	4,57%	18,64%
2018	6,29%	-4,07%	-1,96%	0,31%	-0,65%	-4,90%	1,99%	-1,27%	-0,28%	-8,13%	3,07%	-2,54%	-12,20%
2017	5,40%	2,78%	1,86%	1,80%	1,88%	1,47%	3,47%	1,46%	-0,41%	2,87%	-0,54%	2,70%	27,58%
2016	-8,67%	1,60%	8,99%	2,04%	-1,12%	0,40%	7,09%	1,48%	1,68%	-2,42%	-2,48%	-1,67%	5,91%
2015	-1,37%	2,44%	-0,55%	5,80%	-0,97%	-3,77%	-5,25%	-10,96%	-2,13%	7,19%	-2,41%	-1,47%	-13,78%

Fecha de creación: 11 diciembre 2013

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund GBP Acc (ISIN: IE00BJFL8282)													
Ejercicio	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-3,28%	-4,58%	-15,79%	9,89%	-1,29%	3,92%	8,68%	3,29%	---	---	---	---	-1,65%
2019	6,55%	2,26%	1,37%	1,45%	-4,65%	5,08%	-1,62%	-4,61%	2,46%	4,09%	-0,46%	4,48%	16,86%
2018	6,13%	-4,25%	-2,11%	0,20%	-0,78%	-5,11%	1,88%	-1,39%	-0,37%	-8,23%	2,92%	-2,73%	-13,70%
2017	5,27%	2,71%	1,73%	1,75%	1,86%	1,35%	3,34%	1,38%	-0,54%	2,82%	-0,59%	2,50%	26,14%
2016	-9,05%	1,77%	8,78%	2,04%	-1,12%	0,17%	7,03%	1,46%	1,60%	-2,42%	-2,51%	-1,81%	4,88%
2015	-1,33%	2,44%	-0,49%	5,91%	-0,92%	-3,70%	-5,18%	-10,85%	-2,19%	7,20%	-2,39%	-1,39%	-13,28%

Fecha de creación: 25 marzo 2014

Descripción

	USD O Inc	EUR O Inc	GBP Inc	SGD O Inc
Morningstar Rating™	★★★	---	---	---
Inversión mínima inicial	USD 10.000	EUR 10.000	GBP 10.000	SGD 10.000
Inversión mínima posterior	USD 1.000	EUR 1.000	GBP 1.000	SGD 1.000
Gastos Corrientes	2,02%	2,06%	1,55%	2,06%
Nº Sedol	B4XBVM6	B4XP4D0	B50MC37	B6VTV59
Código ISIN	IE00B4XBVM68	IE00B4XP4D02	IE00B50MC376	IE00B6VTV593
Código del fondo	NCAPEIA ID	NCAPEIB ID	NCAPEIC ID	NWCAPSD ID
Exposición a divisas	USD	EUR	GBP	SGD
Divisa de valoración	USD	EUR	GBP	SGD
Valor liquidativo a 31 agosto 2020	USD 103,74	EUR 87,55	GBP 95,12	SGD 109,48

	USD I Inc	USD I Acc	EUR I Acc	USD O Acc
Morningstar Rating™	★★★★	★★★★	---	★★★★
Inversión mínima inicial	USD 5.000.000	USD 5.000.000	EUR 1.000.000	USD 10.000
Inversión mínima posterior	USD 1.000.000	USD 1.000.000	EUR 10.000	USD 1.000
Gastos Corrientes	1,42%	1,39%	1,42%	2,03%
Nº Sedol	B60RYK0	B8H7RL9	BD60ZZ4	BG6MV42
Código ISIN	IE00B60RYK03	IE00B8H7RL96	IE00BD60ZZ43	IE00BG6MV421
Código del fondo	NWCAPEI ID	NWCAPEU ID	NCASEIA ID	NCASPUO ID
Exposición a divisas	USD	USD	EUR	USD
Divisa de valoración	USD	USD	EUR	USD
Valor liquidativo a 31 agosto 2020	USD 118,36	USD 137,70	EUR 112,58	USD 124,03

	GBP Acc			
Morningstar Rating™	---			
Inversión mínima inicial	GBP 10.000			
Inversión mínima posterior	GBP 1.000			
Gastos Corrientes	1,56%			
Nº Sedol	BJFL828			
Código ISIN	IE00BJFL8282			
Código del fondo	NCAPGOA ID			
Exposición a divisas	GBP			
Divisa de valoración	GBP			
Valor liquidativo a 31 agosto 2020	GBP 118,44			

El fondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia mostrado, en el sentido de que el índice de referencia se utiliza solo con fines de comparación de rendimiento.

Todas las fuentes: EFG Asset Management (UK) Limited ("EFGAM"), Bloomberg, Morningstar al final del mes. Todo el contenido está traducido de la versión en inglés. La versión en inglés será la válida 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 Düsseldorf (Alemania); en Francia, en el domicilio del agente centralizador francés, Societe Generale, 29, boulevard Haussmann - 75009 París (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).