

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund

(USD Inst Acc.)

Objetivo del Fondo

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund es un OICVM multiactivo que invierte en un abanico de activos diversificado compuesto por renta variable, renta fija, materias primas, activos inmobiliarios y Hedge funds. Su objetivo es obtener rentabilidades sistemáticas ajustadas al riesgo en diferentes condiciones de mercado.

Rendimiento y Rentabilidad anual



Año	Fondo	Índice de referencia
2014	-0,43%	0,03%
2015	-2,58%	5,18%
2016	3,48%	5,48%
2017	19,47%	6,07%
2018	1,00%	2,79%

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 Inst Acc. 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 periodo 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 31 mayo 2018.

Tabla de rentabilidad

	Fondo	Índice de referencia	Diferencia
1 mes	1,45%	0,58%	0,88%
3 meses	-0,04%	1,70%	-1,75%
6 meses	2,10%	3,32%	-1,22%
YTD	1,00%	2,80%	-1,80%
1 años	10,90%	6,43%	4,48%
3 años anualizado	5,19%	5,79%	-0,60%
Desde lanzamiento anualizada	5,76%	5,71%	0,05%
Desde lanzamiento	21,12%	19,57%	1,55%

El índice de referencia indicado arriba se basa en el Libor, cuya rentabilidad se incrementará, +5%. Al final de cada año, la cifra anual +5% se calculará dividiendo +5% entre 12 (meses) y sumando luego el resultado (+5%/12) a la rentabilidad del Libor a intervalos mensuales. Con esto obtenemos la rentabilidad Libor +5%.

Datos del Fondo

Gestor del Fondo
 Moz Afzal (Gestor Principal), Sailesh Bhundia, Michalis Rikos

Fecha de creación
 29 diciembre 2014

Patrimonio
 USD 113,16

Moneda base
 USD

Publicación del precio
 Financial Times, Bloomberg, Micropal, Lipper

Índice de referencia
 USD LIBOR 1-mo Const Mat + 5%

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
 29 diciembre 2014

Valor liquidativo
 USD 121,12

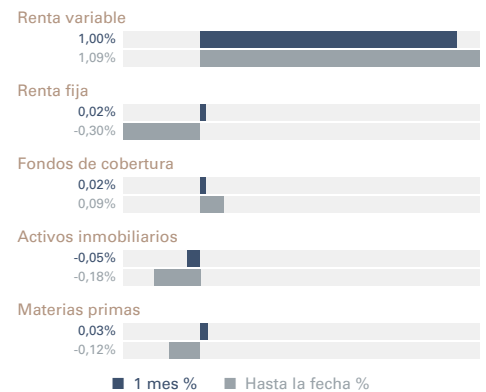
Gastos Corrientes
 1,47%

Inversión mínima
 Inicial: USD 1.000.000
 Posteriores: USD 10.000

Dividendos (para las clases de reparto)
 No

Códigos del Fondo
 Código ISIN: IE00BTJRK04
 Código del fondo: NCSPUIA ID

Aportación al rendimiento



Las aportaciones se indican sin descontar comisiones

10 posic. principales - renta variable

Posición	
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	1,14%
Amazon.com Inc	1,08%
Splunk Inc	1,03%
Micron Technology Inc	0,98%
NETFLIX INC	0,90%
SVB Financial Group	0,87%
KEYENCE CORP	0,87%
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0,86%
Workday Inc - Class A	0,83%
SONY CORP	0,81%

Solo participaciones directas sin incluir Fondos o fondos cotizados (ETF)

10 posiciones principales - renta fija

Posición	
MORGAN STANLEY 2.54261% 01/20/2022	1,62%
US TREASURY N/B 3% 02/15/2048	1,52%
COMMONWEALTH BANK AUST 2.85519% 09/06/2021	1,35%
DAIMLER FINANCE NA LLC 3.87500% 09/15/2021	1,27%
MICROSOFT CORP 2.40000% 08/08/2026	1,16%
SOUTHERN COPPER CORP 7.5% 07/27/2035	1,12%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.47167% 04/26/2022	0,90%
CK HUTCHISON INTL 17 LTD 2.875% 04/05/2022	0,87%
ENEL FINANCE INTL SA 6.80000% 09/15/2037	0,86%
Glencore Funding LLC 4.625% 04/29/2024	0,72%

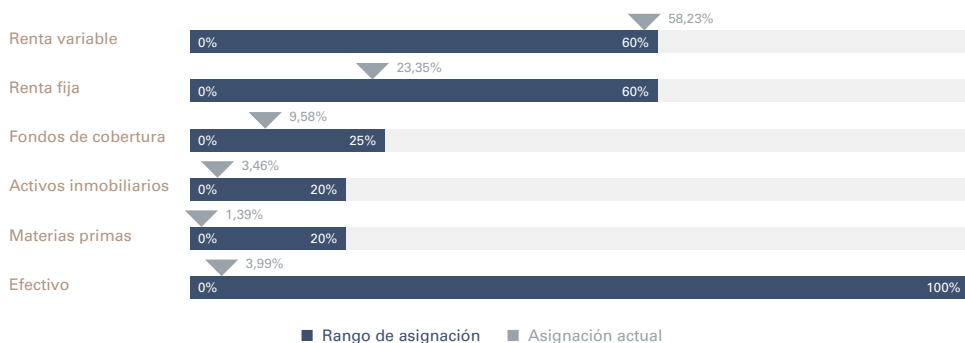
Solo participaciones directas sin incluir Fondos o fondos cotizados (ETF)

Asignación regional - renta variable

Estados Unidos	51,02%
Asia	14,03%
Europa, sin incluir el Reino Unido	13,91%
Japón	13,46%
Reino Unido	4,10%
Latinoamérica	1,51%
EMEA	1,43%
Europe	0,54%

■ Fondo
Cifras reajustadas para mostrar las ponderaciones dentro de la subcartera de la clase de activos, incluidos los Fondos y los ETF.

Asignación



Asignación por crédito - renta fija

Mercados desarrollados de grado de inversión	61,49%
Mercados emergentes de grado de inversión	20,32%
Complejo	9,83%
Mercados emergentes de alto rendimiento	4,50%
Mercados desarrollados de alto rendimiento	3,86%

■ Fondo
Cifras reajustadas para mostrar las ponderaciones dentro de la subcartera de la clase de activos, incluidos los Fondos y los ETF.

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 ("EFGAM"), Bloomberg, Morningstar al final del mes. Todo el contenido esta 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. 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 (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 (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).