

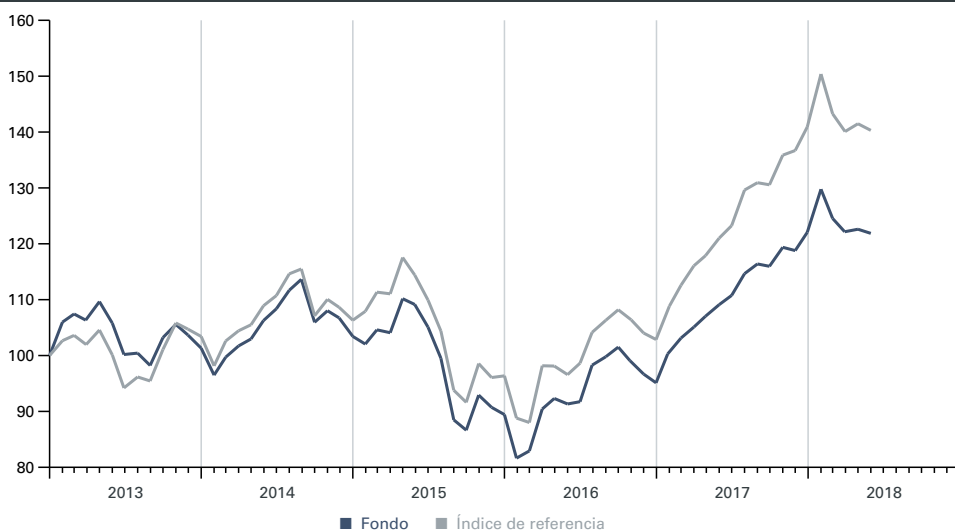
New Capital Asia Pacific Equity Income Fund

(USD Inst Inc.)

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.

Rendimiento y Rentabilidad anual



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 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 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	-0,60%	-0,84%	0,23%
3 meses	-2,15%	-2,07%	-0,08%
6 meses	2,59%	2,64%	-0,04%
YTD	-0,15%	-0,43%	0,28%
1 años	11,69%	15,93%	-4,24%
3 años anualizado	3,74%	7,03%	-3,29%
5 años anualizado	2,87%	6,98%	-4,11%
Desde lanzamiento anualizada	6,67%	7,79%	-1,12%
Desde lanzamiento	52,58%	63,33%	-10,75%

Ratios Financieros

% Active Share	82,89%	Dividendo esperado	5,14%
Número total de valores	36	Rendimiento Histórico	4,51%
Precio-valor contable	1,33	Mensual VAR	11,88%
Precio-beneficio	11,66	Capitalización bursátil media (Millones)	85.363
Precio-beneficio futuro	10,97		

Datos del Fondo

Gestor del Fondo

Tony Jordan

Fecha de creación

14 enero 2011

Patrimonio

USD 101,52

Moneda base

USD

Publicación del precio

Financial Times, Bloomberg, Micropal, Lipper

Índice de referencia

MSCI Daily TR Net Asia Pacific Ex Japan USD

Gestor de inversiones

EFG Asset Management (UK) Limited

Suscripción/Reembolso

Diaria 10:00 (hora de Irlanda)

Periodo contable

30 junio



Detalles de clase

Fecha de creación

15 noviembre 2011

Valor liquidativo

USD 123,52

Gastos Corrientes

1,15%

Inversión mínima

Inicial: USD 5.000.000

Posterior: USD 1.000.000

Dividendos (para las clases de reparto)

Bi-annually

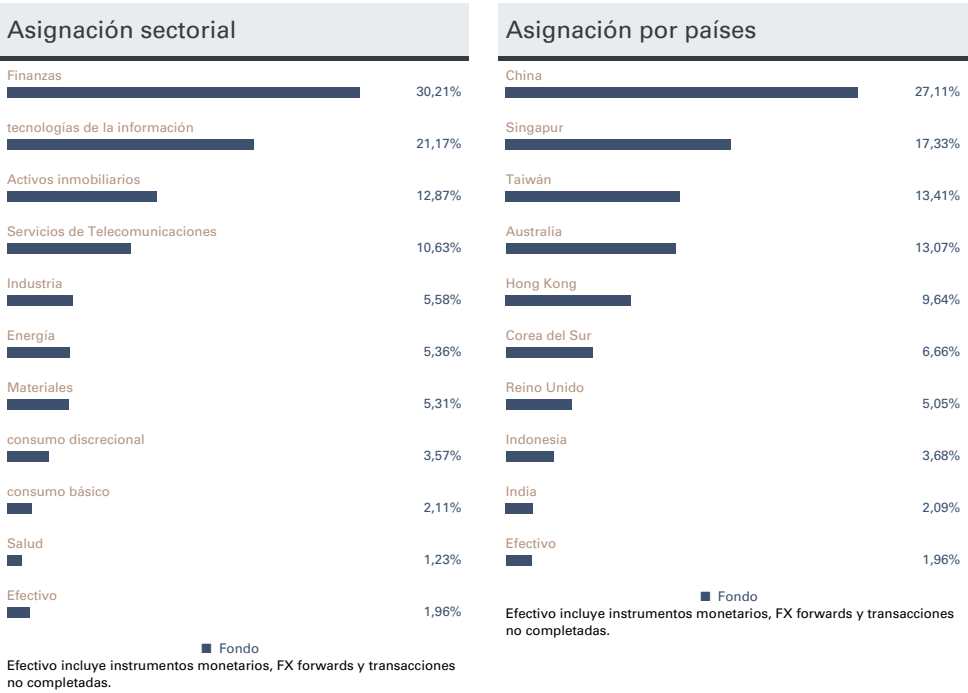
Códigos del Fondo

Código ISIN: IE00B60RYK03

Código del fondo: NWCAPEI ID

10 posiciones principales

Posición	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,66%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,36%
HSBC HOLDINGS PLC	5,05%
BANK OF CHINA LTD-H	4,29%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,27%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,21%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3,68%
FAR EAST HORIZON LTD	3,52%
BHP BILLITON LIMITED	3,32%
ASCENDAS INDIA TRUST	3,25%



Estadísticas					Información de contacto del Fondo
Capital de riesgo	New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD Inst Inc.		MSCI Daily TR Net Asia Pacific Ex Japan USD		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
	3 años	5 años	3 años	5 años	
Desviación Estandar Anualizada	14,37%	13,10%	14,91%	13,79%	
Ratio de Sharpe (2%) anualizado	0,19	0,13	0,40	0,41	
Ratio de Sortino (2%)	0,17	0,09	0,51	0,53	
Comparación con el índice	3 años	5 años			
Alfa	-0,23	-0,28			
Beta	0,94	0,92			
Correlación	0,97	0,97			
Tracking Error	3,63%	3,74%			
R2	0,94	0,93			
Ratio de información	-0,91	-1,10			

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. 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 París (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).