

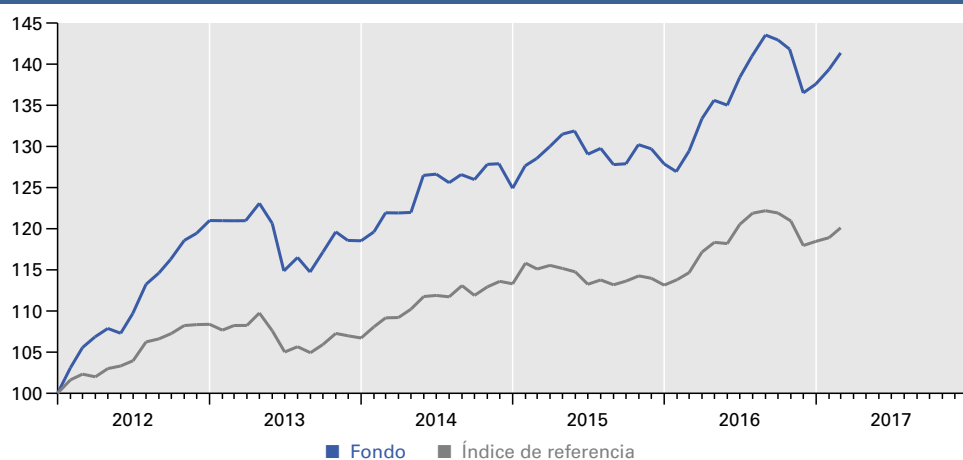
New Capital Wealthy Nations Bond Fund

(USD Inst 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



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 Inc. 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 28 febrero 2017.

Tabla de rentabilidad

	Fondo	Índice de referencia	Diferencia
1 mes	1,43%	1,01%	0,43%
3 meses	3,56%	1,82%	1,74%
6 meses	-1,52%	-1,70%	0,19%
YTD	2,76%	1,39%	1,36%
1 años	9,20%	4,75%	4,46%
3 años anualizado	5,05%	3,24%	1,82%
5 años anualizado	6,02%	3,26%	2,76%
7 años anualizado	7,28%	4,23%	3,04%
Desde lanzamiento anualizada	6,51%	4,41%	2,09%
Desde lanzamiento	59,90%	37,91%	21,99%

Ratios Financieros

Duración	7,98	Cupón/Precio Actual	4,74%
TIR	4,13%	Calificación de la Cartera	A
Yield to Worst	4,07%	Número total de valores	63

Datos del Fondo

Gestor del Fondo

Michael Leithead

Fecha de creación

18 septiembre 2009

Patrimonio

USD 888,48

Moneda base

USD

Publicación del precio

Financial Times, Bloomberg, Micropal, Lipper

Índice de referencia

Merrill Lynch Eurodollars & Globals 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 118,01

Comisión de gestión (anual)

1,00%

Inversión mínima

Inicial: USD 1.000.000

Posterior: USD 10.000

Dividendos (para las clases de reparto)

31 Oct / 28 Feb

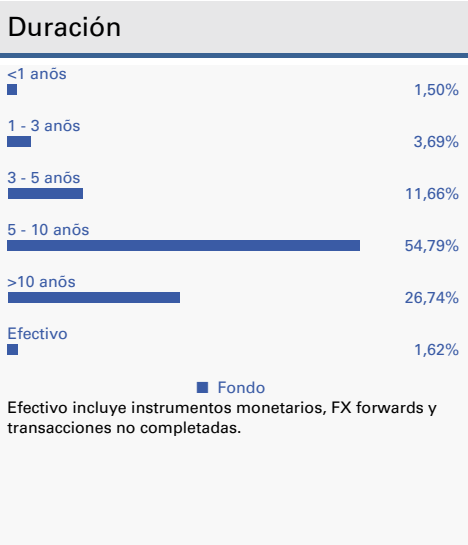
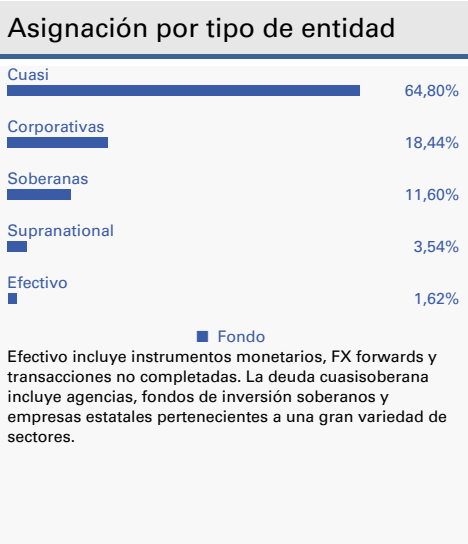
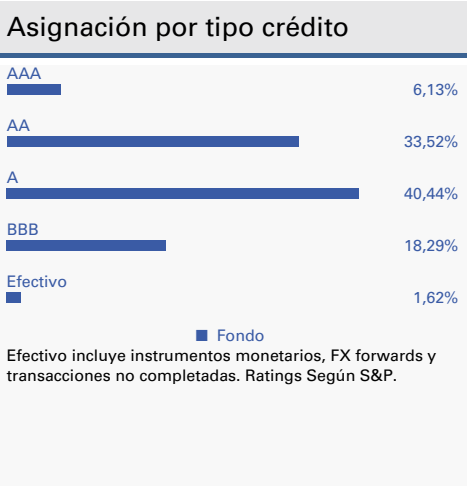
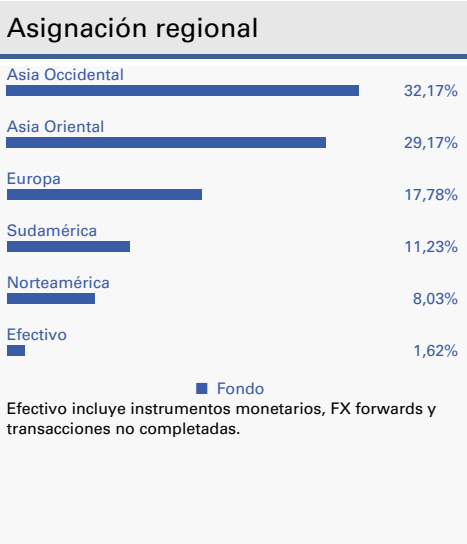
Códigos del Fondo

Código ISIN: IE00B410WP56

Código del fondo: NCWNUA ID

10 posiciones principales

Posición	
STATE OF QATAR 6.4% 01/20/2040	3,51%
STANDARD CHARTERED PLC 5.7% 01/25/2022	3,40%
RZD CAPITAL PLC (RZD) 7.487% 03/25/2031	3,39%
SOUTHERN COPPER CORP 7.50000% 07/27/2035	3,30%
CHINA CINDA FINANCE 5.625% 05/14/2024	3,14%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 8.62500% 04/28/2034	3,02%
IPIC GMTN LTD 6.875% 11/01/2041	2,91%
PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6.62500% 06/15/2035	2,65%
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 5.50000% 04/08/2044	2,60%
SCOTTISH WIDOWS PLC 5.50000% 06/16/2023	2,57%



Estadísticas				
Capital de riesgo	New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Inc.		Merrill Lynch Eurodollars & Globals Index	
	3 años	5 años	3 años	5 años
Desviación Estandar Anualizada	5,42%	5,59%	3,35%	3,41%
Ratio de Sharpe (2%) anualizado	0,57	0,72	0,37	0,37
Ratio de Sortino (2%)	0,85	1,03	0,55	0,52
Comparación con el índice	3 años	5 años		
Alfa	0,06	0,12		
Beta	1,34	1,40		
Correlación	0,83	0,85		
Tracking Error	3,29%	3,31%		
R2	0,69	0,73		
Ratio de información	0,55	0,83		

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 (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 AG, 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).