

# New Capital US Small Cap Growth Fund

(USD I Acc)

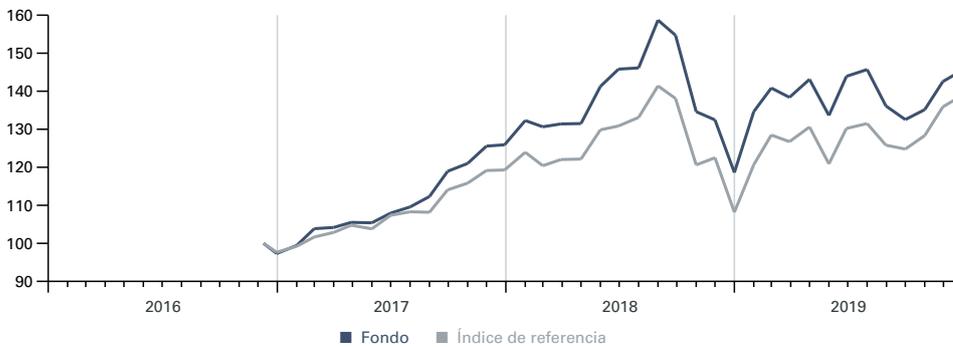
## Objetivo del Fondo

El New Capital US Small Cap Growth Fund procura lograr apreciación de capital mediante la inversión en una cartera de títulos de renta variable estadounidenses.

El Fondo tiene el objetivo de superar el rendimiento del Russell 2000 Growth Index durante un ciclo de mercado completo, mediante la inversión en un número restringido de acciones de empresas estadounidenses de pequeña capitalización. Las empresas objetivo son líderes en cuota de mercado o líderes emergentes, que cubren la totalidad de un mercado accesible grande y en crecimiento.

A partir del 30 de abril de 2019, el índice de referencia que se muestra en este documento se ha actualizado a la versión de retorno total del Índice de crecimiento Russell 2000, en oposición a la versión de retorno de precio que se mostró anteriormente

## Rendimiento y Rentabilidad anual



|                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| ■ Fondo                | -2,68% | 29,37% | -5,79% | 22,75% |
| ■ Índice de referencia | -2,36% | 22,17% | -9,31% | 28,48% |

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 I 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 período 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 diciembre 2019.

## Tabla de rentabilidad

|                              | Fondo  | Índice de referencia | Diferencia |
|------------------------------|--------|----------------------|------------|
| 1 mes                        | 2,15%  | 2,29%                | -0,15%     |
| 3 meses                      | 9,85%  | 11,39%               | -1,54%     |
| 6 meses                      | 1,17%  | 6,75%                | -5,58%     |
| YTD                          | 22,75% | 28,48%               | -5,73%     |
| 1 años                       | 22,75% | 28,48%               | -5,73%     |
| 3 años anualizado            | 14,37% | 12,49%               | 1,88%      |
| Desde lanzamiento anualizada | 13,07% | 11,37%               | 1,70%      |
| Desde lanzamiento            | 45,60% | 39,00%               | 6,60%      |

## Ratios Financieros

|                         |        |  |       |
|-------------------------|--------|--|-------|
| % Active Share          | 86,30% | Dividendo esperado                                     | 0,79% |
| Número total de valores | 80     | Precio-beneficio futuro                                | 38,28 |
| Precio-valor contable   | 4,11   | Crecimiento de los beneficios por acción a largo plazo | ---   |
| Precio-beneficio        | 102,54 | Capitalización bursátil media (Millones)               | 3.411 |

## Datos del Fondo

Asesor de inversiones

Tim Butler

Fecha de creación

09 diciembre 2016

Patrimonio

USD 91,21

Moneda base

USD

Publicación del precio

Financial Times, Bloomberg, Micropal, Lipper

Índice de referencia

Russell 2000 Growth Total Return Index

Gestor de inversiones

EFG Asset Management (UK) Limited

Suscripción/Reembolso

Diaria 16:00 (hora de Irlanda)

Período contable

30 junio



## Detalles de clase

Fecha de creación

09 diciembre 2016

Valor liquidativo

USD 145,60

Gastos Corrientes

1,11%

Inversión mínima

Inicial: USD 1.000.000

Posterior: USD 100.000

Dividendos (para las clases de reparto)

No

Códigos del Fondo

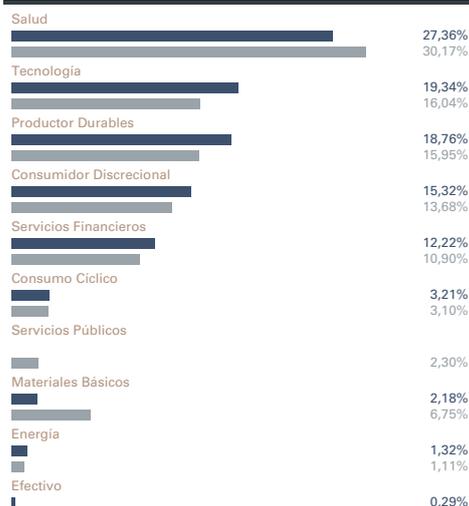
Código ISIN: IE00BYX8VM74

Código del fondo: NCSGUA ID

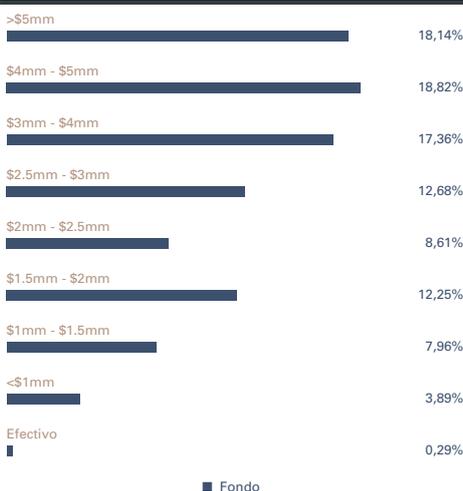
## 10 posiciones principales

| Posición                        |       |
|---------------------------------|-------|
| Horizon Therapeutics PLC.       | 2,65% |
| Hamilton Lane, Inc. Class A     | 2,22% |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP        | 2,10% |
| Teladoc Health, Inc.            | 2,10% |
| TriState Capital Holdings, Inc. | 2,05% |
| Global Blood Therapeutics, Inc. | 2,04% |
| Halozyme Therapeutics, Inc.     | 1,94% |
| Amedisys, Inc.                  | 1,83% |
| Exponent, Inc.                  | 1,82% |
| uniQure N.V.                    | 1,80% |

## Asignación del Sector Russell



## Capitalización bursátil (mil millones)



■ Fondo ■ Índice de referencia

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

## Estadísticas

| Capital de riesgo               | New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc |                   | Russell 2000 Growth Total Return Index |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
|                                 | 3 años   | Desde lanzamiento | 3 años                                 | Desde lanzamiento |
| Desviación Estandar Anualizada  | 17,59%   | 17,49%            | 16,60%                                 | 16,49%            |
| Ratio de Sharpe (2%) anualizado | 0,74   | 0,67              | 0,67                                   | 0,61              |
| Ratio de Sortino (2%)           | 1,00   | 0,89              | 0,85                                   | 0,76              |
| Comparación con el índice       | 3 años   | Desde lanzamiento |  |                   |
| Alfa                            | 0,13   | 0,12              |  |                   |
| Beta                            | 1,02   | 1,02              |  |                   |
| Correlación                     | 0,96   | 0,96              |  |                   |
| Tracking Error                  | 4,70%  | 4,64%             |  |                   |
| R2                              | 0,93   | 0,93              |  |                   |
| Ratio de información            | 0,40   | 0,36              |  |                   |

## 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 6790  
Fax: +353 (0) 1 649 7560  
For dealing enquiries email:  
newcapital@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. 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 Dusseldorf (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 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).

## Rentabilidad (%)

### New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc (ISIN: IE00BYX8VL67)

| Ejercicio | Ene    | Feb    | Mar    | Abr   | May    | Jun   | Jul   | Ago    | Sep    | Oct     | Nov    | Dic     | YTD    |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 2019      | 13,45% | 4,55%  | -1,79% | 3,36% | -6,69% | 7,65% | 1,18% | -6,62% | -2,69% | 1,91%   | 5,42%  | 2,09%   | 21,96% |
| 2018      | 5,01%  | -1,30% | 0,53%  | 0,01% | 7,37%  | 3,17% | 0,16% | 8,54%  | -2,56% | -13,04% | -1,66% | -10,50% | -6,41% |
| 2017      | ---    | ---    | ---    | 3,72% | -0,16% | 2,36% | 1,44% | 2,45%  | 5,85%  | 1,68%   | 3,71%  | 0,22%   | 23,24% |

Fecha de creación: 12 abril 2017

### New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Unhedged Acc (ISIN: IE00BYX8VY96)

| Ejercicio | Ene   | Feb   | Mar    | Abr    | May    | Jun   | Jul    | Ago    | Sep    | Oct     | Nov    | Dic     | YTD    |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 2019      | 9,92% | 3,47% | 0,29%  | 3,37%  | -3,42% | 6,66% | 5,22%  | -6,04% | -3,79% | -2,90%  | 5,51%  | -0,25%  | 18,08% |
| 2018      | 0,05% | 1,95% | -1,21% | 1,91%  | 11,22% | 4,04% | 0,87%  | 9,59%  | -2,84% | -11,23% | -1,46% | -10,29% | 0,15%  |
| 2017      | ---   | ---   | -2,62% | -2,13% | -0,05% | 1,77% | -0,00% | 4,88%  | 1,67%  | 2,77%   | 1,80%  | 0,34%   | 8,51%  |

Fecha de creación: 02 marzo 2017

### New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc (ISIN: IE00BYX8VM74)

| Ejercicio | Ene    | Feb    | Mar    | Abr   | May    | Jun   | Jul   | Ago    | Sep    | Oct     | Nov    | Dic     | YTD    |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 2019      | 13,51% | 4,60%  | -1,74% | 3,42% | -6,63% | 7,70% | 1,24% | -6,57% | -2,64% | 1,97%   | 5,47%  | 2,15%   | 22,75% |
| 2018      | 5,07%  | -1,25% | 0,58%  | 0,07% | 7,43%  | 3,22% | 0,22% | 8,60%  | -2,51% | -12,99% | -1,61% | -10,45% | -5,79% |
| 2017      | 2,17%  | 4,44%  | 0,30%  | 1,28% | -0,10% | 2,41% | 1,50% | 2,51%  | 5,91%  | 1,74%   | 3,76%  | 0,27%   | 29,37% |
| 2016      | ---    | ---    | ---    | ---   | ---    | ---   | ---   | ---    | ---    | ---     | ---    | -2,68%  | -2,68% |

Fecha de creación: 09 diciembre 2016

## Descripción

|                                       | USD O Acc    | GBP Unhedged Acc | USD I Acc     |
|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Morningstar Rating™                   | ---          | ---              | ---           |
| Inversión mínima inicial              | USD 10.000   | GBP 1.000.000    | USD 1.000.000 |
| Inversión mínima posterior            | USD 1.000    | GBP 100.000      | USD 100.000   |
| Gastos Corrientes                     | 1,76%        | 1,11%            | 1,11%         |
| Nº Sedol                              | BYX8VL6      | BYX8VY9          | BYX8VM7       |
| Código ISIN                           | IE00BYX8VL67 | IE00BYX8VY96     | IE00BYX8VM74  |
| Código del fondo                      | NCSGUOA ID   | NCSGGIA ID       | NCSGUIA ID    |
| Exposición a divisas                  | USD          | GBP              | USD           |
| Divisa de valoración                  | USD          | GBP              | USD           |
| Valor liquidativo a 31 diciembre 2019 | USD 139,81   | GBP 128,32       | USD 145,60    |

Todas la 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. 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, Dublín 1 (Irlanda); en Alemania, en el domicilio del agente de información alemán, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Dusseldorf (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 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).