

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. Sauf indication contraire mentionnée dans ce document, tous les mots et expressions définis dans le Prospectus actuel de la Société auront la même signification lorsque utilisés dans les présentes.

New Capital Wealthy Nations Bond Fund (le « Fonds »), un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Acc. (la « Catégorie d'Actions ») – ISIN : IE00B87MFH62
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est d'atteindre une appréciation à long terme, par le biais d'une combinaison de croissance du capital et des revenus.

Politique : Le Fonds investit dans des titres de créance mondiaux à moyen et long termes, principalement émis par des émetteurs situés dans des pays riches, dans diverses devises principalement cotées sur les Marchés reconnus dans les principaux marchés financiers. Le Fonds investit dans un éventail très diversifié de titres de créance tels que les bons du Trésor, les obligations, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les obligations à taux variable émis par des gouvernements, des institutions et des entreprises à la fois sur les marchés développés et les marchés en voie de développement.

Le Fonds utilise une recherche macroéconomique afin de contribuer à l'allocation des actifs, combinée à une mesure des Contreparties or et devises (« *Net Foreign Assets* ») pour spécifier un univers d'investissement viable. Les actifs à revenu fixe sont également sélectionnés par le biais d'un balayage quantitatif, qui identifie les meilleures opportunités d'investissement en termes de valeur sur la base de la qualité de crédit et l'échéance. Le Fonds détient habituellement des titres de créance bénéficiant d'une notation « *investment grade* » (Baa3 ou plus par Moody's, BBB ou plus par Standard and Poor's ou d'une notation de crédit équivalente telle que déterminée par le Gestionnaire d'investissement. Il n'existe aucune limitation en ce qui concerne l'échéance. Le Fonds est géré de manière active.

Le Fonds peut utiliser des techniques et des instruments à des fins de gestion efficace du portefeuille, qui incluent la réduction des risques ou des coûts, ou encore la production de capital ou de revenus supplémentaire pour le Fonds, comportant un niveau de risque cohérent avec le profil de risque du Fonds, comme les contrats de change à terme de gré à gré, les contrats à terme, les options, les options d'achat et de vente sur titres, indices et devises, les contrats

de swap, les contrats de mise/prise en pension (pension livrée) et/ou les contrats de prêts de titres. L'utilisation de ces instruments peut entraîner un effet de levier pour le Fonds. Cependant, l'exposition totale du Fonds, en raison de toutes les positions détenues par ce dernier, ne pourra excéder sa Valeur liquidative.

Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à sa discrétion.

Les dividendes des catégories d'actions de distribution seront versés deux fois par an, sauf pour les catégories USD O Inc, USD I Inc, GBP O Inc, GBP I Inc et GBP S Inc, pour lesquelles ils seront versés de façon trimestrielle, et la catégorie USD O Inc (M) pour laquelle ils seront versés chaque mois.

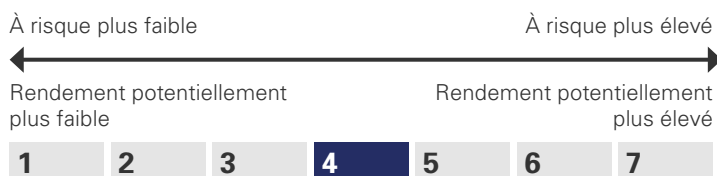
Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est le ICE BofAML Eurodollar et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison uniquement. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre son objectif. Le gestionnaire d'investissement n'est pas limité par l'indice de référence pour la sélection des investissements et peut investir dans des sociétés ou secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence à sa seule discrétion afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques.

Profil de l'investisseur type : Le Fonds convient aux investisseurs recherchant une croissance du capital et des revenus sur un horizon de cinq à 10 ans, avec un niveau moyen de volatilité.

Négociation : Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (chaque Jour ouvré du Fonds).

Informations complémentaires : Veuillez-vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque s'appuie sur la volatilité de la performance du Fonds au cours des 5 dernières années. La catégorie de risque communiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'un « investissement sans risque ».

Le Fonds fait également l'objet de risques qui ne sont pas inclus dans le calcul de l'indicateur risque/rendement.

Risque de liquidité : Le risque que les actifs ne puissent plus être vendus immédiatement à un cours cohérent avec celui observé à des fins d'évaluation.

Risque de change : Les investisseurs n'investissant pas dans leur devise locale seront d'autant plus exposés aux fluctuations du taux de change entre leur devise locale et la devise dans laquelle ils ont investi.

Risque de crédit : L'émetteur d'une obligation ou d'un investissement similaire au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Fonds à l'échéance.

Risque lié aux taux d'intérêt : Les investissements dans des obligations sont affectés par les taux d'intérêt et les tendances de l'inflation, ce qui est susceptible d'affecter la valeur du Fonds.

Informations complémentaires : Vous trouverez davantage d'informations concernant tous les risques du Fonds dans le Prospectus de ce dernier, veuillez-vous reporter à la section « Informations pratiques » pour savoir comment en obtenir un exemplaire.

Frais

Les frais dont vous vous êtes acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | |
|-----------------|--------|
| Frais d'entrée | 0,00 % |
| Frais de sortie | 0,00 % |

Frais prélevés par le Fonds sur une année

| | |
|----------------|--------|
| Frais courants | 1,14 % |
|----------------|--------|

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

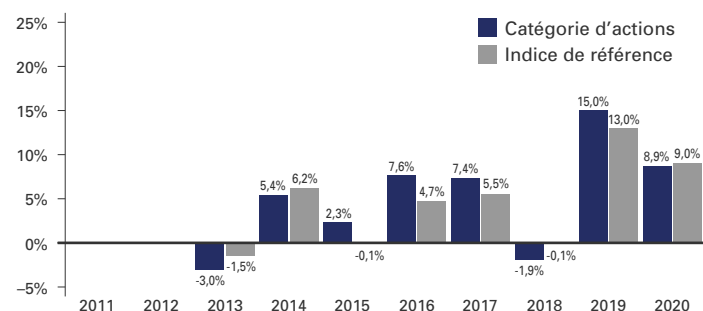
| | |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | 0,00 % |
|---------------------------|--------|

Les frais d'entrée indiqués sont des frais maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins, vous pouvez en savoir plus auprès de votre conseiller financier.

Le chiffre présentant les frais récurrents est basé sur les prévisions de dépenses pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre et il exclut les coûts des opérations du portefeuille et toutes commissions de performance, le cas échéant.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez-vous reporter à la section « Frais et dépenses » du Prospectus.

Performances passées



Le Fonds a été lancé le 18 septembre 2009.

La performance passée est calculée en USD.

Le chiffre de la performance comprend tous les frais courants et exclut les frais d'entrée et de sortie. La performance passée n'est pas nécessairement une indication fiable des performances futures du Fonds.

Informations pratiques

La banque dépositaire du Fonds est HSBC Continental Europe, Ireland.

La Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions est calculée en USD et est disponible auprès de Bloomberg, Morningstar et Reuters.

Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments multiples dont chacun assume une responsabilité distincte. Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant le Fonds à compartiments multiples dans le Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de la Société. Des exemplaires du Prospectus et des deniers rapports annuel et semestriel sont disponibles gratuitement sur www.newcapitalfunds.com.

Sous réserve des conditions exposées dans le Prospectus, vous avez le droit d'échanger les actions d'une catégorie d'actions dans une autre, soit dans le Fonds soit dans un autre compartiment de la Société. Veuillez-vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations concernant la manière de procéder aux échanges.

Le Fonds est soumis au droit fiscal et à la réglementation de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre investissement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre conseiller financier.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur est spécifique à cette Catégorie d'Actions mais il est considéré comme étant représentatif d'autres catégories d'actions de ce Fonds :

AUD I Inc. ISIN: IE00BTJRM535
USD I Inc. ISIN: IE00B410WP56
EUR I Inc. ISIN: IE00B41M1657
GBP I Inc. ISIN: IE00B41M1D28
CHF I Inc. ISIN: IE00B3LNP62

SGD I Inc. ISIN: IE00B4NVFJ12
CNH I Inc. ISIN: IE00B4Z32382
NOK I Inc. ISIN: IE00B5VFLK51
EUR I Acc. ISIN: IE00B9KL1463
EUR X Acc. ISIN: IE00BJFL8175
GBP I Acc. ISIN: IE00BDGNWC90
USD X Acc. ISIN: IE00BDGNWB83
CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3RR37
GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RQ20
GBP S Inc. ISIN: IE00BYYNG154
GBP S Acc. ISIN: IE00BYYNG261
USD S Inc. ISIN: IE00BYYNG378
USD S Acc. ISIN: IE00BYYNG485
EUR S Inc. ISIN: IE00BYYNG592
EUR S Acc. ISIN: IE00BYYNG600
CHF S Inc. ISIN: IE00BKDK1N68

Les informations relatives à ces catégories d'actions sont disponibles dans le Prospectus.

Les détails de la politique de rémunération mise à jour du Gestionnaire (y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux) sont disponibles à l'adresse www.kbassociates.ie. Un exemplaire papier pourra être obtenu sur demande et gratuitement auprès du Gestionnaire.

Le Gestionnaire ne peut être tenu pour responsable que sur la base d'une quelconque déclaration figurant dans ce document et qui soit trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties concernées du Prospectus pour le Fonds.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale irlandaise.

KBA Consulting Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale irlandaise.

Ce document d'informations clés pour l'investisseur est exact au 17 février 2021.