

Informations clés pour l'investisseur

Ce document contient les informations clés pour l'investisseur relatives à ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document commercial. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques des investissements dans ce Fonds. Il est conseillé de le lire pour pouvoir prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'investir. Sauf définition contraire indiquée dans ce document, tous les mots et expressions définis dans le Prospectus actuel de la Société auront le même sens aux présentes.

New Capital Asia Future Leaders Fund (le « Fonds ») un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc. (la « Catégorie d'actions ») – ISIN : IE00BGSXT619
La société de gestion du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectif et politique d'investissement

Objectif : l'objectif d'investissement du Fonds est de parvenir à une appréciation du capital au travers d'un investissement dans un portefeuille d'actions.

Politique : pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira principalement dans des actions de sociétés soit qui ont leur siège social soit qui mènent la majeure partie de leurs activités en Asie, et dont les titres sont cotés ou négociés sur des Marchés reconnus à travers le monde. La stratégie du Fonds consiste à identifier les sociétés qui détiennent une part de marché majoritaire ou qui sont des leaders en devenir sur le point de tirer profit des possibilités d'expansion du marché ou de consolider un secteur particulier dans lequel les sociétés concernées sont présentes. C'est pourquoi le Fonds se concentrera sur les actions de croissance.

Le Fonds peut exposer jusqu'à 30 % de sa Valeur liquidative à des actions A chinoises en investissant directement en actions A chinoises cotées à la Bourse de Shanghai à l'aide de Shanghai Hong Kong Stock Connect, ou à la Bourse de Shenzhen à l'aide de Shenzhen Hong Kong Stock Connect, ou en investissant indirectement au travers de bons de souscription.

Le Fonds peut également investir dans d'autres organismes de placement collectif (« OPC ») sous réserve que ces investissements soient éligibles pour un investissement par des OPCVM et l'exposent aux investissements dans lesquels le Fonds peut investir directement conformément à la politique d'investissement du Fonds. L'investissement en OPC ne doit pas dépasser un total de 10 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Le Fonds n'investira pas en instruments financiers dérivés (« IFD »)

à des fins d'investissement. Toutefois, le Fonds peut utiliser des IFD, tels que des contrats de change à terme à des fins de couverture.

La gestion des investissements du Fonds est à la discrétion du Gestionnaire.

Les catégories d'actions de capitalisation accumuleront les revenus et les plus-values des investissements.

Les distributions des catégories d'actions de distribution auront lieu de façon semestrielle.

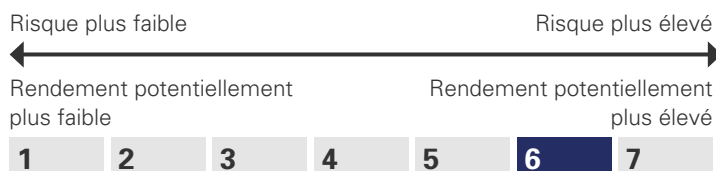
Indice de référence : l'indice de référence du Fonds est l'indice MSCI AC Asia ex Japan et il ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre son objectif. 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 est destiné à des investisseurs qui cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme avec un niveau de volatilité élevé correspondant à un portefeuille de sociétés asiatiques en forte croissance.

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

Informations complémentaires : veuillez vous reporter au Prospectus pour obtenir de plus amples renseignements.

Profil de risque et de rendement



Le Fonds est dans la catégorie 6 en raison de son niveau élevé de volatilité. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.

Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas que l'investissement est « sans risque ». Le Fonds est également soumis aux risques qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur risque/rendement.

Risque lié aux actions : les cours des actions fluctuent quotidiennement en fonction de nombreux facteurs, y compris les actualités générales, économiques, sectorielles ou de la société.

Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le Fonds peut être dans l'incapacité de vendre un titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le Fonds à différer ou suspendre les rachats de ses actions.

Risques liés aux investissements par l'intermédiaire de Stock Connect : Stock Connect est un programme de négociation et de règlement associé sur titres dont l'objectif est de permettre un accès mutuel aux marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong. Il permet au Fonds de négocier des actions A chinoises éligibles cotées à la Bourse de Shanghai ou à la Bourse de Shenzhen. Le Prospectus contient des informations supplémentaires sur les risques liés aux investissements par l'intermédiaire de Stock Connect.

Risque de volatilité : le Fonds peut être exposé à une volatilité supérieure à celle des indices de marché plus généraux en raison de l'accent du Fonds sur les actions de croissance.

Informations complémentaires : le Prospectus de ce Fonds propose davantage de détails sur l'ensemble des risques liés au Fonds. Veuillez vous reporter à la section « Informations pratiques » pour savoir comment en obtenir un exemplaire.

Frais

Les frais que vous réglez servent à payer le coût de fonctionnement du Fonds, notamment les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent l'augmentation possible de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

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

Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

Frais courants	0,99 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

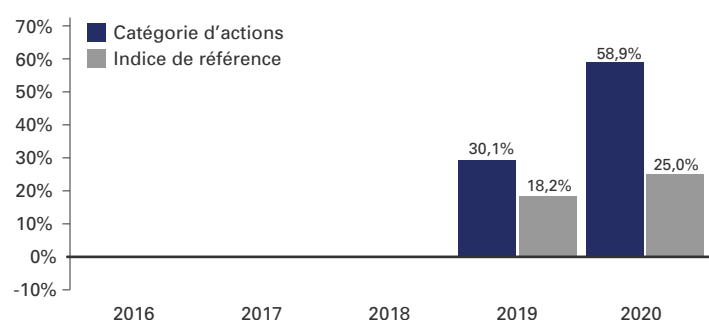
Frais sur performances	0,00 %
------------------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les frais maximum. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas. Vous pouvez en établir le montant avec votre conseiller financier.

Le chiffre présentant les frais courants est basé sur les prévisions de dépenses pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier selon les années et exclut les coûts de transaction du portefeuille et les frais sur les performances, le cas échéant.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et dépenses » du Prospectus.

Performances passées



Le Fonds a été créé le 12 décembre 2018.

Les performances passées sont calculées en USD.

Les données de performances comprennent tous les frais courants et excluent tous frais d'entrée ou de sortie. Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication 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 dollars américains et disponible sur Bloomberg, Morningstar et Reuters.

Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments avec séparation du passif entre les compartiments. Vous trouverez de plus amples informations sur le fonds à compartiments dans le Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de la Société. Des exemplaires du Prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel sont disponibles gratuitement sur www.newcapitalfunds.com.

Sous réserve des conditions établies dans le Prospectus, vous êtes autorisé à passer d'une catégorie d'actions à une autre, soit dans le Fonds, soit dans un autre compartiment de la Société. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations sur le moyen de procéder.

Le Fonds est soumis à la législation fiscale et à la réglementation d'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela pourrait avoir des conséquences sur votre investissement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre conseiller financier.

Ce Document d'informations clés pour l'investisseur est spécifique à la Catégorie d'actions mais il est considéré comme représentatif d'autres catégories d'actions de ce Fonds, à savoir :

USD I Inc. ISIN : IE00BMWJ1Q14
USD SD Acc. ISIN: IE00BGSXT726
USD X Acc. ISIN: IE00BGDW0158
GBP Acc. ISIN: IE00BGDW0265

EUR I Acc. ISIN: IE00BGDW3X83

CHF I Acc. ISIN: IE00BGDWFC17

GBP X Acc. ISIN: IE00BMDKCN70

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

Les détails de la dernière politique de rémunération en date du Gestionnaire (dont une description du mode de calcul de la rémunération et des bénéficiaires, ainsi que de l'identité des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les bénéfices) sont disponibles sur www.kbassociates.ie. Le Gestionnaire mettra à disposition un exemplaire papier sur demande et à titre gracieux.

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.

Pays d'origine de l'organisme de placement collectif: Irlande.

Représentant en Suisse: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Agent payeur: EFG Bank SA, Succursale de Geneve, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Geneva 2, Suisse

Lieu où des exemplaires du Prospectus, des Documents d'informations clés pour l'investisseur, de l'Acte constitutif et des Statuts ainsi que des rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse

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 25 février 2021.