

# 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 Strategic Portfolio UCITS Fund (le « Fonds »), un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD N Acc. (la « Catégorie d'actions »), ISIN : IE00BJYDZ11  
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

## Objectifs et politique d'investissement

**Objectif :** L'objectif du Fonds est de réaliser une appréciation du capital à long terme.

**Politique :** Le Gestionnaire d'investissement a combiné une opinion macro-économique intégrée descendante à une analyse ascendante exclusive pour rechercher une exposition, soit directement soit indirectement (par le biais d'instruments dérivés), aux catégories d'actifs suivantes :

- (i) titres de créance (obligations, bons du Trésor, titre obligataires d'État/ de sociétés, pouvant être assortis de taux d'intérêt fixes ou variables et ne devant pas nécessairement relever de la qualité investissement),
- (ii) espèces et instruments du marché monétaire,
- (iii) actions et valeurs mobilières assimilables à des actions (obligations convertibles, bons de souscription),
- (iv) organismes de placement collectif en valeurs mobilières, soumis à une limite maximum de 50 % de la Valeur liquidative dans des sociétés d'investissement à capital variable,
- (v) immobilier (par le biais de sociétés de placement immobilier et/ou de sociétés immobilières actives) et
- (vi) matière premières (par le biais d'instruments indexés sur produits de base) soumis à une exposition au risque maximum de 20 % de la Valeur liquidative.

Ces titres de créance, actions et valeurs mobilières assimilables à des actions peuvent être cotés en bourse et/ou négociés sur les marchés reconnus du monde entier, sans s'attacher à un secteur d'activité ou à une zone géographique.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'investissements et de gestion efficace du portefeuille, comportant un niveau de risque cohérent avec le profil de risque du Fonds, comme les contrats à terme, les échanges financiers (échanges de taux d'intérêt, de devises, contrats d'échange sur le risque de défaillance, options d'échange, contrats d'échange de rendement total, échanges financiers à

composante « action »), les options, les contrats de couverture des fluctuations et les contrats de change à terme. L'effet de levier utilisé, généré par le recours aux instruments dérivés, n'excédera pas la Valeur liquidative du Fonds.

Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à sa discrétion. Tous revenus découlant de cette Catégorie d'actions seront accumulés. Les dividendes liés aux catégories d'actions de capitalisation seront versés deux fois par an.

Les coûts des opérations du portefeuille, qui peuvent avoir une incidence sur la performance du Fonds, sont réglés avec les éléments de l'actif du Fonds en sus des frais exposés ci-dessous en détail.

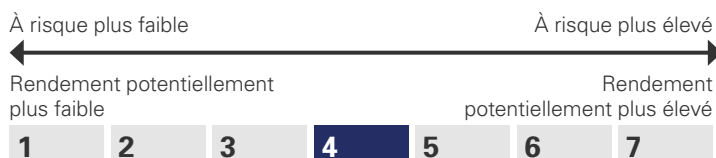
**Indice de référence :** L'indice de référence du Fonds est le BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, assorti d'une prime de risque de 5 points en pourcentage par an, et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche 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 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 tous les jours (c'est-à-dire chaque Jour ouvré du Fonds).

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

## Profil de risque et de rendement



Le Fonds se situe dans la catégorie 4 et présente un niveau de volatilité moyen.

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 couverture :** Le Fonds utilise des contrats de change à terme de gré à gré afin de minimiser le risque de change ; les contrats à terme de gré à gré ne reflètent pas précisément les mouvements du marché des changes, ce qui peut se traduire par des différences de performance entre les catégories d'actions.

**Risque sur matière premières :** Les investissements dans des instruments dérivés indexés sur les matières premières peuvent soumettre le Fonds à une volatilité accrue, dans la mesure où l'indice peut s'avérer volatil, subir les effets d'une évolution intervenant sur les marchés en général et de facteurs ayant des conséquences sur un secteur d'activité ou une matière première particulière.

**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 votre investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

### Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

Frais permanents	2,93 %
------------------	--------

### Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances particulières

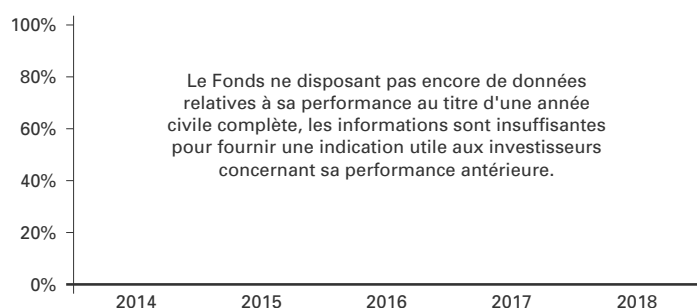
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

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 2019. 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



## Informations pratiques

La banque dépositaire du Fonds est HSBC France, Dublin Branch.

La Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions est calculée en dollar US 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](http://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 :

USD A Acc. ISIN IE00BJYJDY04

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](http://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.

**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 19 août 2019.