

# Document d'informations clés

## Objective

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

## New Capital Global Equity Income Fund (le "Fond") Un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la "Société")

New Capital Global Equity Income Fund - GBP Unhedged Acc ( IE00BLRPR587 ) ((la "Catégorie d'Actions")

New Capital UCITS Fund Plc est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. La société de gestion du fonds est KBA Consulting Management Limited, agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Le gestionnaire du fonds est EFG Asset Management (UK) Limited, qui est autorisé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter [www.newcapital.com](http://www.newcapital.com) ou appeler +44 (0)20 7412 3894 ou envoyer un courriel à [enquiries@newcapital.com](mailto:enquiries@newcapital.com).

Ce document a été publié le 28-02-2023

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

## En quoi consiste ce produit?

**Type** La Société est une société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée constituée selon la législation irlandaise, immatriculée sous le numéro 373807.

### Objectifs

**Objectifs du produit** L'objectif du Fonds est d'obtenir un niveau élevé de revenu ainsi qu'une appréciation du capital.

**Approche de l'investissement** Le Fonds investit principalement en actions et en titres apparentés aux actions, en particulier des obligations convertibles, de sociétés du monde entier cotées ou négociées sur des Marchés reconnus à travers le monde. La stratégie d'investissement du Fonds consiste à créer un portefeuille d'actions et de titres apparentés aux actions du monde entier, qui sont diversifiés sur les plans régional et sectoriel et sont sélectionnés à l'aide du cadre propriétaire de sélection de titres de « conviction » du Gestionnaire d'investissement. Le Fonds peut être exposé aux marchés émergents et cette exposition peut être supérieure à 20 % (et atteindre jusqu'à 100 %) des actifs nets du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de sa Valeur liquidative 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. Par ailleurs, le Fonds peut autrement être exposé de façon indirecte à des actions A chinoises au travers de bons de souscription émis par des Investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et au travers d'investissements dans d'autres organismes de placement collectif qui investissent principalement en actions A chinoises. Un maximum de 10 % de la Valeur liquidative du Fonds peut être investi sur le marché russe. Au sujet de la Russie, le Fonds investira dans des actions cotées à la Bourse de Moscou.

**l'indice de référence** L'indice de référence du Fonds est le MSCI AC World Net USD et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de manière active et ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut s'écarter de l'indice de référence de performance afin d'atteindre son objectif. Le sous-gestionnaire d'investissement n'est pas contraint par l'indice de référence dans la sélection des investissements et peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des sociétés ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence afin de tirer parti d'opportunités d'investissement spécifiques.

**Politique de rachat** Les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (chaque jour ouvrable du Fonds).

**Politique de distribution** Les actions de capitalisation ne versent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). Les actions de distribution versent un dividende, dans la mesure où la performance du fonds le permet.

**Politique d'échange** Sous réserve des conditions énoncées dans le prospectus, vous êtes en droit de passer d'une classe d'actions à une autre, soit dans le Fonds, soit dans un autre compartiment de la Société. Merci de vous reporter au prospectus pour de plus amples informations concernant les modalités de conversion.

**Ségrégation des actifs** Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments multiples, où la responsabilité est séparée entre les compartiments. De plus amples informations sur le fonds à compartiments sont disponibles dans le prospectus.

**SFDR Article 8**

**Produits dérivés** Le Fonds peut utiliser des techniques et instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, y compris de réduction des risques ou des coûts, ou de génération d'un capital ou un revenu supplémentaire pour le Fonds, avec un niveau de risque correspondant au profil de risque du Fonds, tels que des contrats de change à terme, des contrats à terme, des options, des options de vente et d'achat sur titres, indices et devises et des contrats de swap. L'effet de levier du Fonds peut atteindre 50 % de sa Valeur liquidative en raison d'un investissement en instruments financiers dérivés.

**Investisseurs de détail visés** Le Fonds convient aux investisseurs qui sont prêts à prendre des risques élevés pour rechercher la croissance du capital et des revenus à moyen terme.

**Durée** Le Fonds n'a pas de date d'échéance.

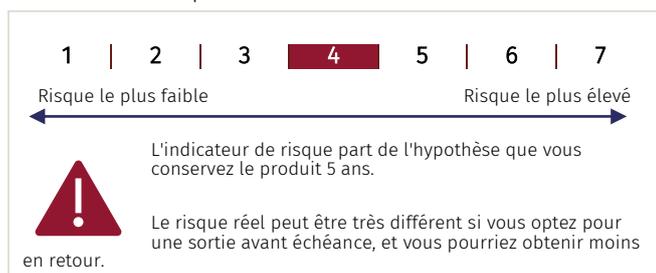
### Informations pratiques

**Dépositaire** HSBC Continental Europe.

**Informations complémentaires** La valeur nette d'inventaire de la classe d'actions est calculée en GBP et est disponible sur Bloomberg, Morningstar et Reuters. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis au nom de la Société. Le prospectus, le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel sont gratuitement disponibles en anglais sur <https://www.newcapital.com/>.

## Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

### Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

**Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.**

### Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

**Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.**

**Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.**

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement:		GBP 10 000	
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
<b>Minimum</b>	<b>Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.</b>		
<b>Tensions</b>	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	<b>2 469.4 GBP</b>	<b>2 637.3 GBP</b>
	Rendement annuel moyen	-75.31%	-23.40%
<b>Défavorable</b>	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	<b>7 707.6 GBP</b>	<b>9 432.4 GBP</b>
	Rendement annuel moyen	-22.92%	-1.16%
<b>Intermédiaire</b>	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	<b>10 603.5 GBP</b>	<b>12 687.1 GBP</b>
	Rendement annuel moyen	6.04%	4.88%
<b>Favorable</b>	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	<b>13 297.5 GBP</b>	<b>15 512.4 GBP</b>
	Rendement annuel moyen	32.98%	9.18%

**Scénario défavorable** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (03/2015 - 03/2020).

**Scénario intermédiaire** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (03/2013 - 03/2018).

**Scénario favorable** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (12/2016 - 12/2021).

Les calculs susmentionnés ont été effectués à l'aide de la référence MSCI AC World Net USD

### Que se passe-t-il si EFG Asset Management (UK) n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser votre dû, vous n'êtes couvert par aucun régime national d'indemnisation. Pour votre protection, les actifs sont conservés, conformément aux Règlements OPCVM, auprès d'une société distincte, un dépositaire. Dans le pire des cas, cependant, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

### Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

### Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit [et du rendement du produit (le cas échéant)]. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- Qu'à au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- GBP 10 000 sont investis.

Investissement GBP 10 000		
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
<b>Coûts totaux</b>	110 GBP	718 GBP
<b>Incidence des coûts annuels(*)</b>	1.1%	1.2% chaque année

(\*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6.04% avant déduction des coûts et de 4.88% après cette déduction.

### Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		If you exit after 1 year
<b>Coûts d'entrée</b>	0.0%, du montant que vous versez en intégrant cet investissement. Il s'agit du montant maximum qui pourra vous être facturé.	<b>Jusqu'à 0 GBP</b>
<b>Coûts de sortie</b>	0.0%, Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais l'interlocuteur qui vous vend le produit peut le faire.	<b>Jusqu'à 0 GBP</b>
<b>Coûts récurrents prélevés chaque année</b>		
<b>Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation</b>	1.1% de la valeur de votre investissement depuis un an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.	<b>106 GBP</b>
<b>Coûts de transaction</b>	0.0% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	<b>3 GBP</b>
<b>Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions</b>		
<b>Commissions liées aux résultats</b>	0.0%. Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	<b>0 GBP</b>

### Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

#### Période de détention recommandée: 5 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme : vous devez prévoir de maintenir votre investissement en place pendant au moins 5 ans. Vous avez cependant la possibilité de récupérer votre investissement sans pénalité à tout moment au cours de cette période, ou de maintenir votre investissement plus longtemps. Il est possible de récupérer vos fonds les jours ouvrables – comptez trois jours ouvrables pour le règlement. La valeur unitaire de l'action pour chaque journée, établie en fonction de la valeur réelle de la classe d'actions, est fixée quotidiennement à 23h00 (heure irlandaise).

### Comment puis-je formuler une réclamation?

Pour toute réclamation, vous pouvez nous contacter au +44 (0)20 7412 3894 ou à l'adresse [enquiries@newcapital.com](mailto:enquiries@newcapital.com). Vous pouvez également envoyer toute réclamation à la société de gestion du fonds à l'adresse [complaints@kbassociates.ie](mailto:complaints@kbassociates.ie). Si vous avez une réclamation à formuler au sujet de la personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit, celle-ci vous indiquera à qui vous adresser.

### Autres informations pertinentes

Le présent document contient seulement une partie de l'ensemble des informations relatives au produit. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation juridique du fonds, disponible sur demande.

**Informations pour les investisseurs en Suisse :** 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 Genève, 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

Vous pouvez trouver les performances passées sur les dernières 8 année(s) ici: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Global-Equity-Income-Fund.html>>

Vous pouvez trouver les précédents scénarios de performance mis à jour sur une base mensuelle ici: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Global-Equity-Income-Fund.html>>