

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 Global Equity Income Fund (le « Fonds »), un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc. (la « Catégorie d'Actions ») - ISIN : IE00BLRPQR39
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectif et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est d'obtenir un niveau élevé de revenu ainsi qu'une appréciation du capital.

Politique : 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'un investissement 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. 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.

Le Fonds n'affichera aucun effet de levier en raison de l'investissement en instruments dérivés à des fins de couverture, même si une exposition supplémentaire, qui ne dépassera pas 50 % de la Valeur liquidative, peut survenir en raison de l'investissement en obligations convertibles.

La gestion des investissements du Fonds est à la discrétion du Gestionnaire. Les dividendes pour les catégories d'actions de distribution seront distribués deux fois par an, à l'exception de la catégorie USD O Dis., qui distribue des dividendes de façon trimestrielle, et de la catégorie USD O Dis. (M), qui distribue des dividendes de façon mensuelle. Les catégories d'actions de capitalisation cumuleront les revenus.

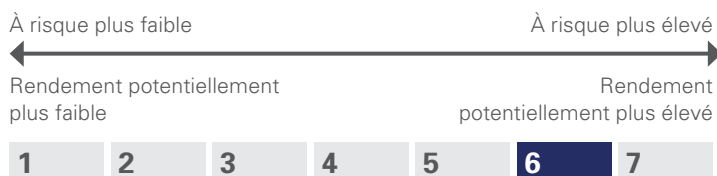
Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est l'indice MSCI World Net Return USD et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre son objectif. 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 qui sont prêts à prendre des risques élevés pour rechercher la croissance du capital et des revenus à moyen terme.

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



L'indicateur de risque s'appuie sur la volatilité de la performance historique de l'indice de référence.

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.

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.

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	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	1,65 %
----------------	--------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

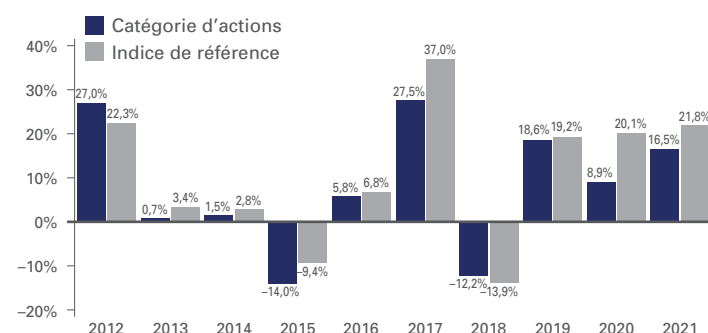
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

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 dépenses effectives 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 changé de dénomination et de politique d'investissement le 22 septembre 2020. Le graphique des performances passées reflète la performance historique du New Capital Asia Pacific Equity Income Fund et de son indice de référence, le MSCI AC Asia Pacific ex Japan, jusqu'à cette date.

La performance passée est calculée en dollars US.

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 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.

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 O Inc. (M) ISIN: IE00BMTWKR74

USD O Acc. ISIN: IE00BLRPQV74

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.