

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document commercial. Ces informations sont légalement obligatoires et visent à vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce fonds. Il est conseillé de le lire en vue de prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'investir. Sauf indication contraire dans ce document, tous les mots et expressions définis dans le Prospectus actuel de la Société auront la même signification dans les présentes.

New Capital Healthcare Disruptors Fund (le « Fonds »), un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Acc. (la « Classe d'Actions ») - ISIN : IE00BKY80H68
La société de gestion du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectif et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille de titres de participation.

Politique : Le Fonds investira dans des actions émises par des sociétés américaines cotées ou négociées sur des marchés reconnus aux États-Unis tels que le NASDAQ, le New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange, le Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade dans toutes les capitalisations boursières. Le Fonds cherche à investir dans des sociétés qui ont le potentiel de changer ou de déplacer entièrement de larges segments de l'économie de la santé. Ces investissements impliquent des technologies innovantes qui entraînent l'obsolescence des produits et pratiques historiques.

Le Fonds peut investir jusqu'à un maximum de 20 % de la Valeur nette d'inventaire dans des sociétés non américaines, notamment jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres d'émetteurs sur les marchés émergents. Ces investissements sont généralement effectués dans des certificats de dépôt américains (American Depositary Receipts ou « ADR »), qui sont des certificats de dépôt de titres étrangers libellés en dollars américains et négociés sur les marchés boursiers américains ou disponibles par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un agent américain.

Le Fonds peut investir dans des organismes de placement collectif ouverts et fermés à condition que ces investissements soient éligibles à l'investissement par des OPCVM et que ces investissements ne dépassent pas au total 10 % de la Valeur nette d'inventaire du Fonds.

Le Fonds n'investira pas en instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins d'investissement. Cependant, le Fonds peut utiliser des contrats de change à terme à des fins de couverture.

Les distributions de revenu net pour toutes les catégories d'actions « Inc » seront effectuées sur une base semestrielle. Les classes d'actions « Acc » cumulent tous les revenus.

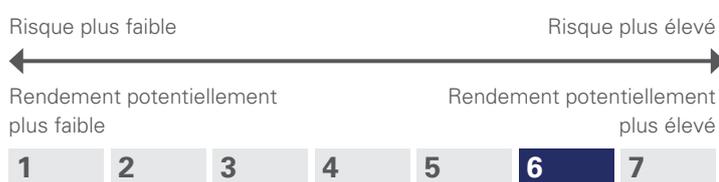
Indice de référence : L'Indice de référence du Fonds est l'indice MSCI World Health Care. Le Fonds est géré activement et, en tant que tel, ne cherche pas à répliquer l'indice de référence, mais pourra s'en différencier afin d'atteindre son objectif. Bien que certains titres du Fonds puissent être des composants de l'Indice de référence, le Fonds n'est pas contraint par l'Indice de référence dans la sélection de ses investissements et le Gestionnaire d'investissement utilisera son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres non inclus dans l'Indice de référence afin de profiter d'opportunités d'investissement.

Profil de l'investisseur type : Le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent une croissance de leur capital avec un horizon de 5 à 10 ans avec un niveau élevé de volatilité typique des actions américaines.

Négociations : Les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (chaque jour ouvrable 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.

L'indicateur de risque est basé sur la volatilité de la performance de l'Indice de référence au cours des 5 dernières années. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. Les données historiques ne constituent pas nécessairement 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 à des risques qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur risque/rendement.

Risque de liquidité : Le risque que les actifs ne soient pas immédiatement vendables à un prix cohérent avec celui observé aux fins de l'évaluation.

Risque de devise : Les investisseurs qui n'investissent pas dans leur devise locale seront en outre exposés à la fluctuation du taux de change entre leur devise locale et la classe de devise dans laquelle ils investissent.

Risque de couverture : Le Fonds utilise des contrats de change à terme pour minimiser le risque de change. Les contrats à terme ne reflètent pas précisément les mouvements du taux de change du marché qui peuvent entraîner des différences de performance entre les classes d'action.

Risque d'investissement : Il n'existe aucune garantie que le Fonds atteigne son objectif. Une perte en capital d'une partie ou de la totalité du montant investi peut se produire.

Risque de concentration géographique : Une baisse du marché américain peut avoir un impact significatif sur la valeur du Fonds car il investit principalement sur ce marché.

Informations complémentaires : Le Prospectus de ce Fonds vous donne plus d'informations sur tous les risques de ce Fonds - consultez « 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 sur un an

Frais courants	0,95 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le fonds sous certaines conditions

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 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 plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais et dépenses » dans le Prospectus.

Performances passées

Les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile des performances passées aux investisseurs.

Informations pratiques

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

La valeur liquidative de la classe d'actions est calculée en USD et est disponible sur Bloomberg, Morningstar et Reuters.

Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments à responsabilité distincte entre les compartiments. Vous trouverez de plus amples informations sur les compartiments du Fonds dans le Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de la Société. Des exemplaires du Prospectus et du dernier rapport 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 au transfert.

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: IE00BKY80J82
USD X Acc.	ISIN: IE00BKY80N29
USD X Inc.	ISIN: IE00BKY80P43
CHF I Acc.	ISIN: IE00BKY80Q59
CHF I Inc.	ISIN: IE00BKY80R66
EUR I Acc.	ISIN: IE00BKY80T80
EUR I Inc.	ISIN: IE00BKY80V03
GBP Acc.	ISIN: IE00BKY80X27
GBP Inc.	ISIN: IE00BKY80Y34

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 bénéfices, 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 qui soit trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties pertinentes du Prospectus du Fonds.