

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 I Acc. (la « Catégorie d'actions »), ISIN : IE00BTJRKG04
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 Fonds associe une vision macro-économique descendante intégrée et une analyse propriétaire ascendante dans sa recherche d'exposition directe ou indirecte (via l'utilisation d'instruments dérivés) aux titres de créances (obligations d'État ou de société, effets ou billets pouvant avoir des taux d'intérêt fixes ou variables et pouvant être en deçà de la qualité « investment grade ») ; liquidités et instruments du marché monétaire ; actions et titres apparentés aux actions (obligations convertibles, warrants) ; organismes de placement collectif, dans le respect d'une limite maximale de 50 % de sa Valeur liquidative dans les fonds à capital variable ; immobilier (via des fonds de placement immobilier et/ou des sociétés d'exploitation immobilière) ; et matières premières (via des instruments dérivés liés à un indice de matières premières) dans le respect d'une exposition maximale de 20 % de sa Valeur liquidative.

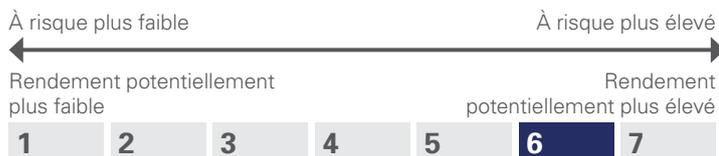
Lesdits titres de créances, actions et titres apparentés aux actions peuvent être cotés et/ou négociés sur des Marchés reconnus à travers le monde, sans accent sectoriel ou géographique.

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % 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.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille avec un niveau de risque qui correspond au profil de risque du Fonds, tels que des contrats à terme, des contrats de swap, des options, des contrats de différence et des contrats de change à terme.

Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à son appréciation. Tout revenu généré dans cette Catégorie d'action sera cumulé. Les dividendes pour les catégories d'actions de distribution seront distribués deux fois par an.

Profil de risque et de rendement



Le Fonds se situe dans la catégorie 6 car il présente un niveau de volatilité moyen à élevé. L'indicateur de risque s'appuie sur la performance du Fonds au cours des 5 dernières années.

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

Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, assorti d'une prime de risque de 5 points en pourcentage par an. Il ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison.

En outre, la performance d'investissement du Fonds sera mesurée par rapport à un indice de référence composite (« l'Indice ») composé de MSCI World Total Return (45 %) (NDUEACWF Index) ; ICE BofAML Eurodollars (30 %) (E0A0 Index) ; ICE BofAML Global High Yield (10 %) (Hw00 Index) ; MSCI ACWI REITS Net Total Return USD Index (5 %) (NDUCREIT Index) ; MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index (3 %) (M1W00CMP Index) ; Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index (5 %) (HFRXGL Index) ; et ICE BofA US Dollar 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (2 %) (LUS1 Index).

Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer ses indices de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre son objectif. Le gestionnaire d'investissement n'est pas limité par les indices de référence pour la sélection des investissements et peut investir dans des sociétés ou secteurs qui ne figurent pas dans les indices 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.

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	0,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

Frais permanents	1,16 %
------------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances particulières

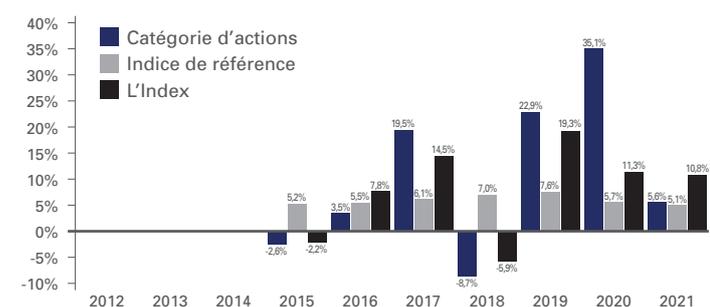
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

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 dépenses effectives annualisées 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 été lancé le 18 décembre 2014.

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 derniers 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 :

GBP Acc. ISIN: IE00BTJRLV20
GBP Inc. ISIN: IE00BTJRLW37
EUR I Acc. ISIN: IE00BTJRLY50
CHF I Acc. ISIN: IE00BTJRM089
AUD I Acc. ISIN: IE00BTJRM204
SGD I Acc. ISIN: IE00BTJRM428
USD X Acc. ISIN: IE00BTJRM865
GBP X Acc. ISIN: IE00BD2MTK73
CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3SM56
EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3S706

AUD X Acc. ISIN: IE00BD73LD24

USD X Inc. ISIN: IE00BKLJRK48

GBP X Inc. ISIN: IE00BKLJRL54

EUR X Inc. ISIN: IE00BKLJRM61

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.

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 17 août 2022.