

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 en vigueur de la Société auront la même signification lorsque utilisés dans les présentes.

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

New Capital China Equity Fund USD O Acc. (la « Catégorie d'Actions ») - ISIN : IE00B7TWVK27
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est de générer une appréciation du capital.

Politique : Le Fonds investit essentiellement dans des actions de sociétés dont le siège social se situe en République populaire de Chine et à Hong Kong ou des sociétés qui y exercent une part prépondérante de leur activité et dont les titres sont cotés ou négociés sur des Marchés reconnus dans le monde entier.

La stratégie d'investissement du Fonds est d'adopter une approche de sélection des valeurs fondamentale en investissant dans des entreprises de petite, moyenne et grande tailles dotées d'un potentiel de réévaluation. Il s'agit d'une analyse *bottom-up* (analyse ascendante) d'une société. Le Gestionnaire d'investissement se concentre sur les perspectives bénéficiaires, les tendances de rentabilité, la vigueur des bilans et la qualité de la direction d'une société. L'analyse des ratio financiers et la comparaison avec les homologues constitueront la composante clé du processus de sélection des valeurs.

Le Fonds peut avoir recours aux instruments dérivés suivants à des fins de gestion efficace du portefeuille, comme par exemple la couverture et la gestion des flux de trésorerie, comportant un niveau de risque cohérent avec le profil de risque du Fonds : les warrants (bons de souscription d'actions) couverts, les contrats à terme sur indice et les options sur indices. Bien que l'utilisation des dérivés puisse exposer le Fonds à l'effet de levier, cet effet de levier ne peut excéder la Valeur liquidative du Fonds. Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à sa discrétion.

Tous les revenus provenant de cette catégorie d'actions seront cumulés.

Le coût des opérations de portefeuille peut avoir un impact sur la performance du Fonds et est financé sur les actifs du Fonds, en sus des frais visés ci-dessous.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 100 % de sa Valeur Liquidative dans des actions de catégorie A de sociétés chinoises cotées

à la Bourse de Shanghai en utilisant le lien entre les Bourses de Shanghai et de Hong Kong, le Stock Connect, ou à la Bourse de Shenzhen en utilisant le lien entre les Bourses de Shenzhen et de Hong Kong, le Stock Connect. Par ailleurs, le Compartiment peut obtenir indirectement une exposition à des actions de sociétés chinoises de catégorie A par le biais d'obligations participatives émises par des Investisseurs Institutionnels Étrangers Qualifiés et d'investissements dans d'autres fonds de placement collectifs visant à investir principalement dans des actions de sociétés chinoises de catégorie A. Le Compartiment n'investit pas dans des actions de sociétés chinoises de catégorie B.

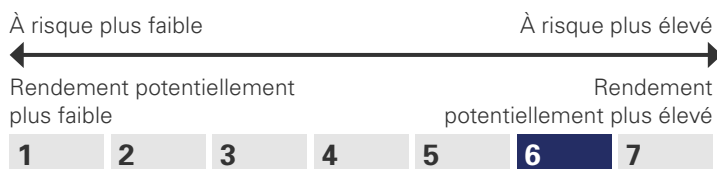
Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est le MSCI China All Shares Net Return USD Index et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre 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 prêts à prendre des risques élevés en investissant dans des sociétés associées à la République populaire de Chine, avec un horizon d'investissement compris entre trois et cinq ans.

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



L'indicateur de risque s'appuie sur la volatilité de 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 est également soumis à des 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 des investissements.

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	2,22 %
----------------	--------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

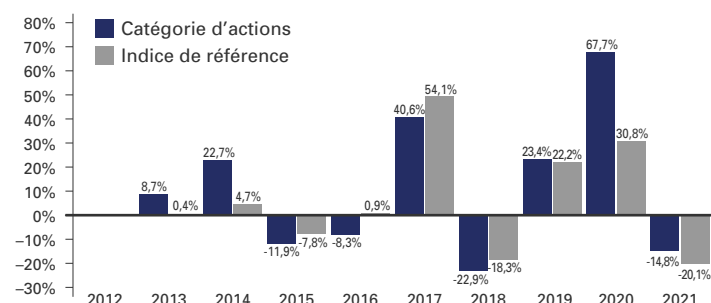
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

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 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 les 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



L'indice de référence depuis le lancement était le MSCI China USD Price Index, depuis octobre 2015, le MSCI TR Net China USD, depuis janvier 2018, le MSCI China 10/40 Net Total Return USD et depuis janvier 2022, le MSCI China All Shares Net Return USD.

Le Fonds a été lancé le 20 août 2012.

Les performances passées sont calculées en USD.

Le chiffre de la performance comprend tous les frais courants et exclut les frais d'entrée et de sortie. La performance passée ne constitue pas 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. Pour de plus amples informations sur le fonds à compartiments multiples, prière de consulter 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 visées 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 :

EUR O Acc. ISIN : IE00B8BNR915

CNH O Acc. ISIN : IE00B8C3BZ44

SGD O Acc. ISIN : IE00B7YC5D83

HKD O Acc. ISIN : IE00B84P7T43

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.