

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

New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc. (la « Catégorie d'actions »), ISIN : IE00BWGC5Q41
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif du Fonds est de surperformer l'indice de référence sur une période continue de trois ans.

Politique : Le Fonds investira essentiellement dans des actions et des titres assimilables à des actions (obligations convertibles) d'entreprises internationales (sans s'attacher à une zone géographique, un secteur d'activité ou une capitalisation boursière) qui sont cotés ou négociés sur les marchés reconnus du monde entier.

Le Gestionnaire d'investissement s'efforcera d'investir dans des sociétés à même de faire augmenter leurs flux de trésorerie dans le temps de manière pérenne et d'utiliser leurs bénéfices pour accroître la valeur actionnariale, le Gestionnaire d'investissement étant d'avis que ce sont là les principales raisons de la performance des actions.

Le Fonds est autorisé à investir jusqu'à 30 % de sa VL dans des 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. Alternativement, le Fonds peut obtenir une exposition indirecte aux actions A chinoises par le biais de bons de souscription émis par des Investisseurs Institutionnels Étrangers Qualifiés et d'investissements dans des organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions A chinoises.

Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de sa Valeur liquidative dans des obligations convertibles émises par des sociétés et assorties de taux d'intérêt fixes et/ou variables, qui peuvent ne pas être notées par une agence de notation. Le Fonds peut également investir dans des participatory notes permettant une exposition à des actions et des titres assimilables à des actions qui sont cohérents avec la politique d'investissement du Fonds, ainsi que dans des parts d'organismes de placement collectifs à capital fixe ou variable (avec un placement maximum de 10 % de la Valeur liquidative du Fonds dans des organismes de placement collectif à capital variable).

Le Fonds peut avoir recours aux instruments dérivés à des fins exclusives de couverture, comportant un niveau de risque cohérent avec le profil de

risque du Fonds. Parmi ces instruments peuvent figurer des contrats de change à terme, des contrats à terme et des options. Le Fonds ne subira pas d'effet de levier résultant de l'utilisation d'instruments dérivés comme couverture. Toutefois, un effet de levier pourra résulter des investissements en obligations convertibles (instruments dérivés intégrés), mais un tel effet de levier ne dépassera pas 20 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à sa discrétion. Tous revenus découlant de cette Catégorie d'actions seront accumulés. Les dividendes liés aux catégories d'actions de capitalisation seront versés deux fois par an.

Les coûts des opérations du portefeuille, qui peuvent avoir une incidence sur la performance du Fonds, sont réglés avec les éléments de l'actif du Fonds en sus des frais exposés ci-dessous en détail.

Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est le MSCI All Countries World 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 : Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui cherchent à récupérer leur apport dans les trois 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



Le Fonds est dans la catégorie 6 en raison de son niveau élevé de volatilité. 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 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 votre investissement

Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Le pourcentage indiqué correspond au maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

Frais permanents	1,37 %
------------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances particulières

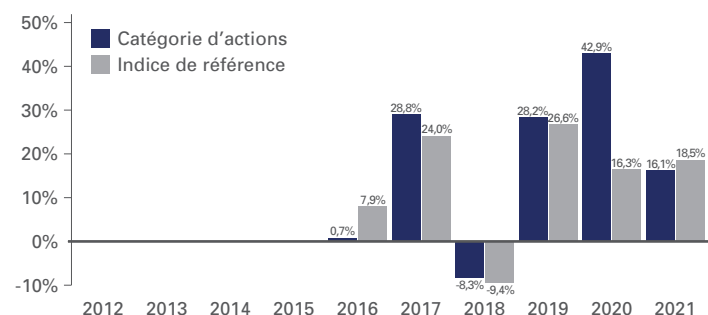
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

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 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 établi le 28 avril 2015.

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 :

EUR O Acc. ISIN : IE00BWGC5V93
CHF O Acc. ISIN : IE00BWGC5X18
AUD O Acc. ISIN: IE00BMXC9B08

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 Genève, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Genève 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