

Informations clés pour l'investisseur

Ce document vous fournit des informations essentielles pour l'investisseur concernant 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. Nous vous recommandons de les lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. Sauf indication contraire de ce document, tous les mots et expressions définis dans le Prospectus actuel de la Société ont une signification semblable à celle qui leur est attribuée aux présentes.

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

New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc. (la « Catégorie d'actions »), ISIN : IE00B73XVR89
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 sur le long terme par le biais d'une croissance du capital combinée aux revenus.

Politique : Le Fonds investit dans des titres de créance internationaux à moyen et à long terme (tels que des obligations, bons du Trésor, titres obligataires, billets de trésorerie, certificats de dépôt et obligations à taux variable) dans diverses devises, lesdits titres étant essentiellement cotés sur les marchés reconnus des principaux marchés financiers. Ces titres sont émis par des gouvernements, des institutions et des entreprises issus des marchés à la fois développés et en voie de développement. Cependant, le Fonds investit au maximum 20 % de son actif net sur les marchés en voie de développement. En règle générale, les titres relèvent de la catégorie investissement (bénéficiant d'une notation Baa ou supérieure de Moody's, BBB ou supérieure de Standard and Poor's ou d'une notation équivalente), mais le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des titres de qualité inférieure.

Le Fonds vise à identifier les actifs à revenu fixe qui affichent la meilleure performance dans le contexte macro-économique existant, procédant ainsi à une rotation sur l'ensemble des secteurs de crédit, des échéances et des secteurs géographiques. Les titres sont sélectionnés moyennant un balayage quantitatif qui identifie les obligations les moins chères pour une qualité de crédit et une échéance données.

Le Fonds peut recourir à des techniques et à des instruments à des fins de gestion efficace du portefeuille, dont la réduction des risques ou des coûts, de la production de capitaux ou de revenus supplémentaires pour le Fonds comportant un niveau de risque cohérent avec le profil de risque du Fonds tels que les contrats de change à terme de gré à gré, les contrats à terme, les options, les options de vente et d'achat sur titres, indices et devises, les contrats d'échange, les contrats de mise/prise en pension de titres et/ou les contrats de prêts de titres. Le recours à ces

instruments peut occasionner un effet de levier pour le Fonds. Cependant, l'exposition totale de celui-ci, du fait de toutes les positions qu'il détient, ne pourra excéder sa Valeur liquidative.

Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à son appréciation.

Les dividendes des catégories d'actions de distribution seront versés deux fois par an, sauf pour la catégorie GBP Inc, pour laquelle ils seront versés de façon trimestrielle. Les Catégories d'actions de capitalisation capitalisent les revenus.

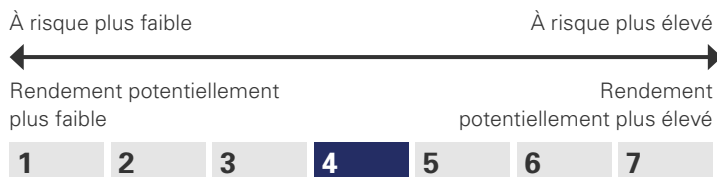
Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est l'indice BoA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour 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 cherchant à réaliser une croissance de leur 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 quotidiennement (durant chaque Jour ouvrable du Fonds).

Informations complémentaires : Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations.

Risk and Reward Profile



L'indicateur de risque s'appuie sur la volatilité de la performance du Fonds au cours des cinq dernières années. La catégorie de risque communiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Les données historiques ne constituent pas nécessairement un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risques la plus faible 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/rémunération.

Risque de liquidité : Risque que des éléments de l'actif ne puissent pas être vendables immédiatement à un prix correspondant à celui observé pour les besoins de l'évaluation.

Risque de change : Les investisseurs n'investissant pas dans la devise de leur pays seront davantage exposés au risque de fluctuations du taux de change entre leur devise nationale et la catégorie de devise dans laquelle ils ont investi.

Risque de crédit : L'émetteur d'une obligation ou d'un investissement similaire au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Fonds à l'échéance. Les obligations de qualité inférieure à investissement (below investment grade) sont considérées comme ayant une exposition au risque plus importante concernant la satisfaction de leurs obligations de paiement.

Risque lié aux taux d'intérêt : Les investissements dans des obligations sont affectés par les taux d'intérêt et les tendances de l'inflation, ce qui est susceptible d'affecter la valeur du Fonds.

Informations complémentaires : Des renseignements complémentaires concernant tous les risques du Fonds sont à votre disposition dans le Prospectus de ce dernier. Veuillez vous reporter à la section « Informations pratiques » pour savoir comment en obtenir un exemplaire.

Frais

Les frais que vous réglez servent à acquitter les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ceux 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	0,75 %
------------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances particulières

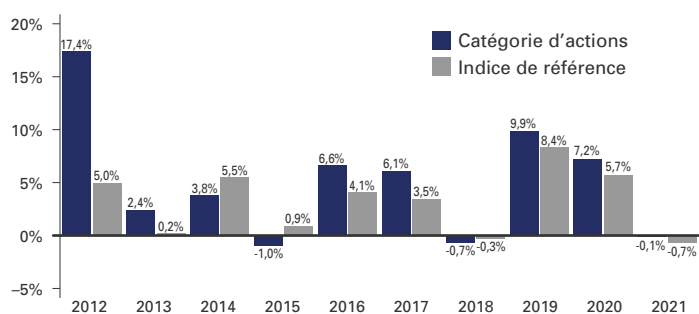
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

Les frais d'entrée indiqués correspondent aux montants maximums. Dans certains cas, ceux-ci peuvent être inférieurs. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet 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 exclut les coûts des opérations du portefeuille et toutes commissions de performance, le cas échéant.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section intitulée « Frais et dépenses » du Prospectus.

Performances passées



Le Fonds a abandonné le nom New Capital Total Return Fund en décembre 2014.

Le Fonds a abandonné l'indice de référence BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Broad Market Index en décembre 2014.

Le Fonds a été lancé le 15 août 2003.

Les performances passées sont calculées en dollars des États-Unis.

Le calcul des performances intègre tous les frais permanents et ne comprend pas les frais d'entrée ni de sortie. Les performances passées ne constituent 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 dollars des États-Unis et est disponible sur Bloomberg, Morningstar et Reuters.

Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments avec séparation du passif entre les compartiments. Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant le fonds à compartiments dans le Prospectus. Le Prospectus et des rapports périodiques sont établis au nom de la Société. Des exemplaires du Prospectus et des derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement sur le site Internet : www.newcapitalfunds.com.

Sous réserve des conditions exposées dans le Prospectus, vous avez le droit d'échanger une catégorie d'actions contre une autre, soit dans le Fonds soit dans un autre compartiment de la Société. Veuillez vous reporter au Prospectus pour de plus amples informations en la matière.

Le Fonds est soumis au droit fiscal et aux réglementations de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir des incidences sur votre investissement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre conseiller financier.

Ce Document d'information clé pour l'investisseur est propre à cette Catégorie d'actions, mais il est cependant considéré comme étant représentatif d'autres catégories d'actions de ce Fonds, à savoir :

GBP Acc. ISIN: IE0033116686

GBP Inc. ISIN: IE00B3LM8Q72

EUR I Acc. ISIN: IE00BD610077

CHF I Acc. ISIN: IE00BDGNW749

USD X Acc. ISIN: IE00BDGNW632

CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3RL74

EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3RJ52

GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RK67

USD I Inc. ISIN: IE0002G0H7Z7

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 1 décembre 2022.