

Informations clés pour l'investisseur

Ce document contient les informations clés pour l'investisseur relatives à ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document commercial. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques des investissements dans ce fonds. Il est conseillé de le lire pour pouvoir prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'investir. Sauf définition contraire indiquée dans ce document, tous les mots et expressions définis dans le Prospectus actuel de la Société auront le même sens aux présentes.

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

New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc. (la « Catégorie d'actions ») – ISIN : IE00BF2B2Y39
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : l'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir une appréciation à long terme en associant revenus et croissance du capital.

Politique : le Fonds investit dans une gamme diversifiée de titres de créance aux échéances variées (y compris, entre autres, des effets, des billets, des obligations, des effets de commerce, des certificats de dépôt et des obligations à taux variable) émis par des gouvernements, des institutions et des entreprises principalement cotés ou négociés sur des Marchés reconnus dans le monde entier. Le Fonds investit principalement dans des titres libellés en euros mais il peut investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des titres libellés dans des devises fortes autres que l'euro. Le Fonds investit dans différentes régions géographiques.

Le Fonds détient principalement des obligations d'entreprises de qualité « investment grade » (notées Baa ou plus par Moody's ou BBB ou plus par Standard and Poor's ou une note de crédit équivalente provenant d'une autre agence de notation ou du Sous-gestionnaire). Toutefois, un maximum de 30 % de l'actif net du Fonds peut être investi dans des titres de qualité inférieure. Jusqu'à 10 % peuvent être investis dans des titres non notés.

Le Fonds se concentre sur les meilleures opportunités d'investissement de l'univers investissable et adopte une approche systématique qui associe un filtrage systématique des opportunités ascendantes à des thématiques d'allocation d'actifs descendantes.

Le Fonds peut employer, à des fins de gestion efficace de portefeuille, y compris de réduction des risques ou des coûts ou pour générer une croissance du capital ou des revenus supplémentaires pour le Fonds avec un niveau de risque qui correspond au profil de risque du Fonds, des techniques et des instruments tels que des contrats de change à terme, des futures, des options, des options de vente

et d'achat sur titres, indices et devises, des contrats de swap, des accords de mise/prise en pension et/ou des accords de prêts de titres. L'utilisation de ces instruments peut entraîner un effet de levier pour le Fonds. Toutefois, l'exposition totale du Fonds en conséquence de toutes les positions détenues ne sera pas supérieure à sa Valeur liquidative.

La gestion des investissements du Fonds est à la discrétion du Gestionnaire.

Les distributions pour les catégories d'actions de distribution auront lieu deux fois par an.

Les catégories d'actions de capitalisation cumuleront les revenus.

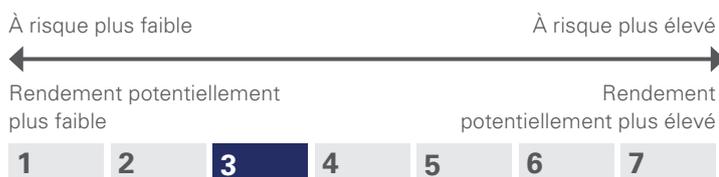
Indice de référence : l'indice de référence du Fonds est l'indice BoA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate et il ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour 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 recherchant une appréciation du capital et des revenus sur un horizon de 5 à 10 ans, avec un niveau moyen de volatilité.

Négociations : les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (chaque Jour ouvré du Fonds).

Informations complémentaires : veuillez vous reporter au Prospectus pour obtenir de plus amples renseignements.

Profil de risque et de rendement



Le Fonds est classé en catégorie 3 car son niveau de volatilité est faible à moyen. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. Les données historiques pourraient ne pas constituer 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 aux 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 puissent pas être immédiatement cessibles à un prix conforme à celui observé à des fins d'évaluation.

Risque de devise : les investisseurs qui n'investissent pas dans leur devise locale seront également exposés à la fluctuation du taux de change entre leur devise locale et la catégorie de devise dans laquelle ils investissent.

Risque de crédit : l'émetteur d'une Obligation ou d'un investissement similaire au sein du Fonds au cours des 5 dernières années. La catégorie de risque Fonds pourrait ne pas offrir de revenus ni assurer le remboursement du capital à échéance. Les obligations ayant une notation basse (Below Investment Grade) sont considérées comme ayant une exposition plus élevée par rapport à la satisfaction des obligations de paiement.

Risque de taux d'intérêt : les investissements en obligations sont influencés par les taux d'intérêt et les tendances inflationnistes qui peuvent avoir un effet sur la valeur du Fonds.

Informations complémentaires : le Prospectus de ce Fonds propose davantage de détails sur l'ensemble des risques liés au Fonds. Veuillez vous reporter à la section « 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 au cours d'une année

Frais courants	0,65%
----------------	-------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

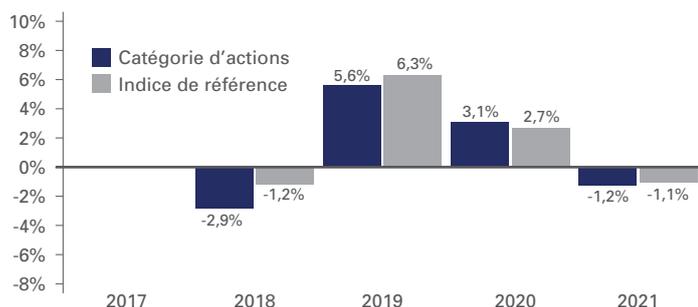
Frais sur performances	0,00 %
------------------------	--------

Les frais d'entrée 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 selon les années et exclut les coûts de transaction du portefeuille et les frais sur les performances, le cas échéant.

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

Performances passées



Le Fonds a été lancé le 29 septembre 2017.

Les performances passées sont calculées en EUR.

Les données de performances comprennent tous les frais courants et excluent tous frais d'entrée ou de sortie. Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication 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 américains et 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 trouverez de plus amples informations sur le fonds à compartiments dans le Prospectus.

Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de la Société. Des exemplaires du Prospectus et les derniers rapports 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. 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 :

EUR I Inc. ISIN: IE00BF2B2Z46
EUR S Acc. ISIN: IE00BF2B3064
EUR S Inc. ISIN: IE00BF2B3171
EUR X Acc. ISIN: IE00BF2B3288
EUR X Inc. ISIN: IE00BF2B3395
CHF I Acc. ISIN: IE00BF2B3510
USD I Acc. ISIN: IE00BF2B3627
GBP Inc. ISIN: IE00BF2B3734

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 et qui soit trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties concernées du Prospectus pour le Fonds.