

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. Nous vous recommandons de les lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. Sauf indication contraire figurant dans 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 All Weather Fund (le « Fonds »), un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital All Weather Fund EUR I (la « Catégorie d'actions »), ISIN : IE00BD6P7S68

La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif d'investissement de ce Fonds est de réaliser une appréciation du capital.

Politique : Le Fonds investit dans des organismes de placement collectif (« OPC »), qui lui permettront de générer une appréciation du capital présentant une volatilité moindre et une corrélation faible avec les catégories traditionnelles d'actifs, ce à moyen et à long terme.

Le Fonds investit principalement dans d'autres organismes de placement collectif qui mettent en œuvre des stratégies de rendement absolu et sont constitués en tant qu'organismes de placement collectif à capital variable (« OPCVM »). Le Fonds peut également investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des fonds de placement qui ne sont pas des OPCVM.

Les organismes de placement collectif dans lesquels le Fonds peut investir offrent une exposition aux stratégies de placements non traditionnels. Les organismes de placement collectif sous-jacents sont choisis en procédant d'abord au recensement de tous les OPC admissibles qui appliquent ces stratégies d'investissement, puis en écartant ensuite ceux qui sont gérés par des gestionnaires de fonds inexpérimentés ou qui, par le passé, ont constamment enregistré des contre-performances par rapport aux valeurs qui leur sont comparables.

Une fois que l'allocation fondée sur les différentes stratégies d'investissement a été établie et que l'univers des organismes de placement collectif sous-jacents admissibles a été déterminé, l'assortiment optimal

d'OPC potentiels pour les placements est identifié en mettant à profit les analyses quantitatives et qualitatives de manière conjuguée.

Le Fonds ne peut avoir recours à des instruments dérivés qu'à des fins de couverture. Ces instruments peuvent s'entendre des contrats de change à terme. L'effet de levier né du recours aux instruments dérivés (ainsi qu'aux obligations structurées et aux certificats, le cas échéant) n'excède pas 100 % de la Valeur liquidative du Fonds.

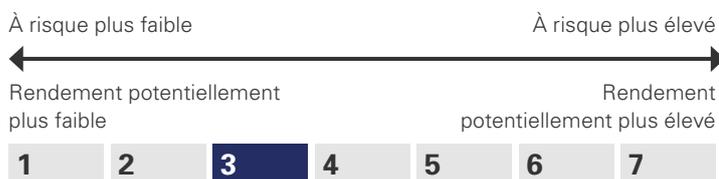
Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à sa discrétion. Tous les revenus et gains provenant de cette catégorie d'actions seront cumulés.

Profil de l'investisseur type : Le Fonds convient aux investisseurs recherchant une appréciation du capital sur un horizon de cinq à 10 ans, présentant un niveau de volatilité inférieur à celui afférent aux actions et une faible corrélation avec les classes traditionnelles d'actifs à moyen et à long terme.

Négociations : Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues hebdomadairement (tous les vendredis).

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

Profil de risque et de rendement



Le Fonds se situe dans la catégorie 3, car il présente un niveau de volatilité faible à modéré à élevé. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer au fil du 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'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 d'investissement : Rien ne permet de garantir que le Fonds réalisera son objectif. Une perte en capital d'une partie ou de l'intégralité de la somme investie peut survenir.

Risque de liquidité : Il y a un risque que des éléments de l'actif ne puissent se vendre immédiatement à un cours correspondant à celui observé pour les besoins de l'évaluation.

Risque lié à la stratégie : Dans la mesure où il investit surtout dans d'autres organismes de placement collectif, lesquels investissent dans des éléments d'actif comme les obligations, les actions de sociétés, les actifs liquides et les devises, le Fonds est soumis aux risques collectifs encourus par ces autres fonds. Ceux-ci s'entendent du risque lié aux marchés émergents et du risque de notation des titres classés en catégorie spéculative.

Risque lié aux produits dérivés : Un mouvement infime du cours d'un placement sous-jacent peut se solder par une fluctuation d'une importance disproportionnée du cours de l'instrument dérivé visé par l'investissement. Les produits dérivés comportent également un risque de contrepartie lorsque les établissements faisant fonction de contreparties à des contrats dérivés ne peuvent pas honorer leurs obligations financières.

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 monnaie nationale et la catégorie de devise dans laquelle ils ont investi.

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	2,23 %
------------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds moyennant certaines conditions particulières

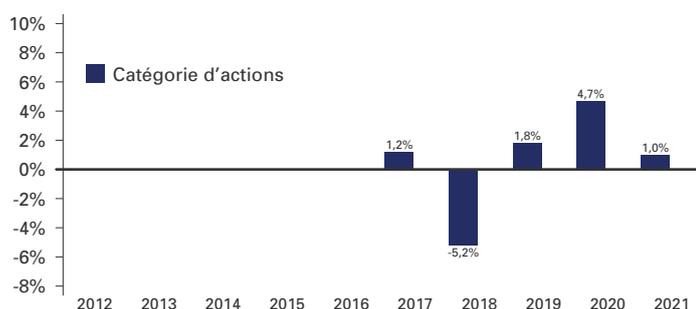
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet 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. Pouvant varier d'un exercice à l'autre, ce chiffre exclut les coûts des opérations du portefeuille (à l'exception des frais d'entrée/de sortie acquittés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'organismes de placement collectif) et de toutes commissions de performance, le cas échéant.

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

Performances passées



La catégorie d'actions a été lancée le 28 octobre 2016.

La performance passée est calculée en EUR.

Les chiffres de performance comprennent tous les frais courants et excluent 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 EUR des États-Unis et est disponible sur 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 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 une incidence sur votre investissement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre conseiller financier.

Ce Document d'informations clés 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 :

USD I ISIN : IE00BD6P7L99

USD X ISIN : IE00BD6P7M07

GBP ISIN : IE00BD6P7P38

GBP X ISIN : IE00BD6P7Q45

EUR X ISIN : IE00BD6P7T75

CHF I ISIN : IE00BD6P7W05

CHF X ISIN : IE00BD6P7X12

Les informations relatives à ces catégories d'actions sont disponibles dans le Prospectus.

Des renseignements sur la politique de rémunération la plus récente du Gestionnaire (y compris une description du calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes chargées de leur attribution) 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.