

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

New Capital US Growth Fund USD I Acc. (la « Catégorie d'Actions ») - ISIN : IE00B55BL213

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 dans des actions et titres assimilables (comme les obligations convertibles) qui sont essentiellement cotés ou négociés sur des Marchés reconnus aux États-Unis, comme le NASDAQ, le New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange, le Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade. Jusqu'à 20 % de l'actif net du Fonds peuvent être investis dans des sociétés non américaines négociées sur un marché reconnu aux États-Unis et jusqu'à 10 % peuvent être investis dans des actions et des titres assimilables à des actions cotés ou négociés sur les Marchés reconnus au Canada.

Une approche de sélection des valeurs *bottom-up* est adoptée, identifiant les sociétés présentant des modèles financiers sains et un solide potentiel de croissance des revenus et des bénéfices.

Le Fonds peut utiliser des techniques et des instruments à des fins de gestion efficace du portefeuille, qui incluent la réduction des risques ou des coûts, ou encore la production de capital ou de revenus supplémentaire pour le Fonds, comportant un niveau de risque cohérent avec le profil de risque du Fonds, comme les contrats de change à terme de gré à gré, les contrats à terme, les options, les options d'achat et de vente sur titres, indices et devises, les contrats de swap, les contrats de mise/prise en pension (pension livrée) et/ou les contrats de prêts de titres. L'utilisation de ces instruments peut entraîner un effet de levier pour le Fonds. Cependant, l'exposition totale du Fonds, en

raison de toutes les positions détenues par ce dernier, ne pourra excéder sa Valeur liquidative.

Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à sa discrétion.

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

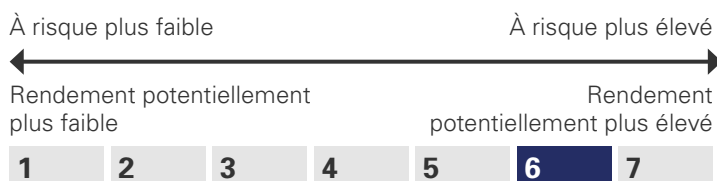
Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est l'indice Russell 1000 Growth Index et il ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre son objectif. 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 croissance du capital sur un horizon de cinq à 10 ans, avec un niveau élevé de volatilité.

Négociation : Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (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 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 investissement

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

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants	1,10 %
----------------	--------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

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

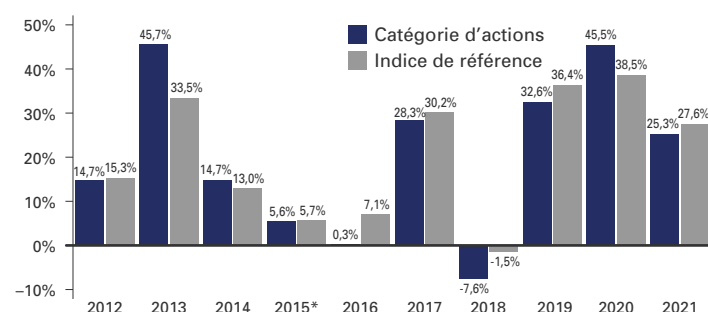
Les frais d'entrée indiqués sont des frais maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins. Vous pouvez en savoir plus auprès de votre conseiller financier.

Le chiffre présentant les frais récurrents est basé sur les dépenses effectives 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 changé son indice de référence pour passer de l'indice MSCI USA Growth Index à l'indice Russell 1000 Growth Index en août 2017. Le Fonds a changé la variance de référence en octobre 2015.*

Le Fonds a été lancé le 26 juillet 2010.

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.

*L'indice de référence MSCI USA Growth Price a été remplacé par l'indice MSCI USA Growth Net en octobre 2015.

Informations pratiques

La banque dépositaire du Fonds est HSBC Continental Europe, Ireland.

La Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions est calculée en dollars 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 I Acc. ISIN: IE00BDGNWG39
USD X Acc. ISIN: IE00BDGNWD08
CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3RV72
EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3RS44

GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RT50

GBP Acc. ISIN: IE00B3M6FR88

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

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.