

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 %
---------------------------	--------

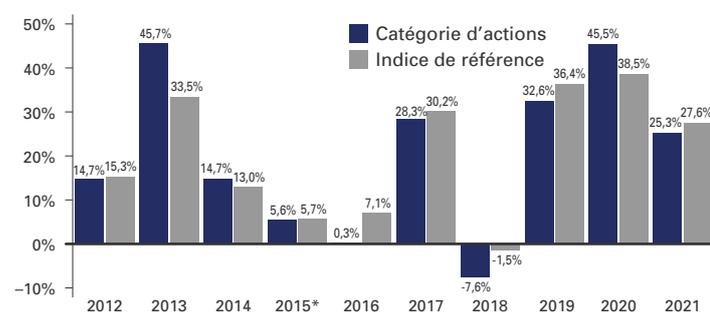
Les frais d'entrée indiqués sont des frais maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins. Vous pouvez en savoir plus auprès de votre conseiller financier.

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.