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
funds by
EFG Asset Management

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

New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc. (la « Catégorie d'actions ») – ISIN : IE00BF4J0K77
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif d'investissement du Fonds consiste principalement à réaliser un rendement total optimal.

Politique : Pour réaliser son objectif d'investissement, le Fonds pourra investir principalement dans des actions et titres assimilés, tels que bons de souscription et droits, émis par des sociétés qui ont leur siège social ou conduisent la majeure partie de leur activité au Japon ou qui, en tant que sociétés holding, investissent pour l'essentiel dans des sociétés ayant elles-mêmes leur siège social au Japon, ainsi que dans d'autres investissements autorisés en vertu de la politique d'investissement du Fonds et qui peuvent être cotés ou négociés sur des Marchés reconnus.

Normalement, au moins les deux tiers des actifs du Fonds seront investis dans des actions et titres assimilés émis par des sociétés qui ont leur siège social ou conduisent la majeure partie de leur activité au Japon, des UCITS à capital variable et de type fermé qui investissent dans des actions japonaises, ainsi que dans des instruments dérivés et des bons de souscription sur les investissements susvisés.

Un tiers des actifs du Fonds peut être investi dans des actions et titres assimilés émis par des sociétés qui ne remplissent pas les conditions stipulées au paragraphe ci-dessus pour ce qui est de la localisation de leur siège social ou de la majeure partie de l'activité commerciale qu'elles exercent ; des obligations, obligations convertibles, billets à ordre convertibles, émissions de bons de souscription et effets libellés dans des devises librement convertibles, de qualité « investment grade » et dont les émetteurs seront des gouvernements ou des entreprises emprunteurs ; des instruments du marché monétaire ; et des produits dérivés sur les investissements susvisés et des parts d'autres organismes de placement collectif qui n'investissent pas dans des actions japonaises.

La stratégie d'investissement poursuivie par le Fonds s'appuie sur l'utilisation combinée d'une vision macroéconomique descendante qui détermine l'allocation sectorielle et d'une sélection de titres ascendante qui détermine les points forts et les points faibles au niveau financier des sociétés.

Le Fonds peut avoir recours à des techniques et instruments à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace de portefeuille tels que des contrats à terme, des options, des contrats à terme de gré à gré non standardisés et des swaps. 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.

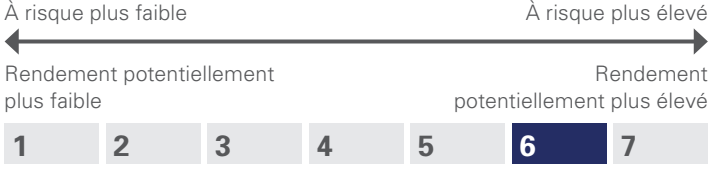
Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est l'indice MSCI Japan Net Total Return Local et il ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre 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 dotés d'un horizon à long terme qui cherchent principalement à obtenir une croissance du capital, sont à même d'assumer des fluctuations plus importantes et un repli plus durable de la Valeur liquidative des Actions du Compartiment, tout en étant conscients des risques majeurs associés à un investissement en actions.

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 6 car son niveau de volatilité est élevé.

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 couverture : le Fonds utilise des contrats de change à terme pour minimiser le risque de devise. Les contrats à terme ne répliquent pas exactement l'évolution des taux de change du marché, ce qui peut entraîner des différences de performances entre les catégories d'actions.

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	0,90 %

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

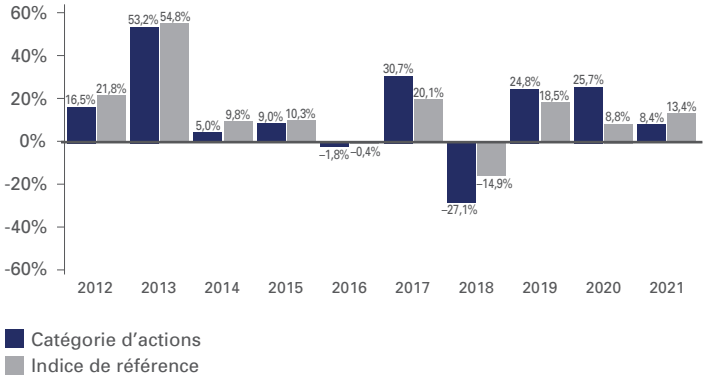
Frais sur performances	0,00 %

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 créé le 2 juillet 2018.

Les performances passées indiquées dans le graphique pour la période close le 2 juillet 2018 sont celles du New Capital Multinippon, un fonds d'investissement de droit suisse, et portent sur la période au cours de laquelle le New Capital Multinippon était domicilié en Suisse et n'était pas autorisé en tant qu'OPCVM. Les actifs du New Capital Multinippon, dont la politique d'investissement, la stratégie et la composition du portefeuille étaient largement comparables à celles du Fonds, ont été transférés dans le Fonds en juillet 2018.

Les performances passées indiquées dans le graphique à partir du 2 juillet 2018 sont celles du Fonds.

Le Fonds a changé, en mars 2019, sa variante d'indice de référence de l'indice MSCI Japan Gross Total Return Local à l'indice MSCI Japan Net Total Return Local.

Les performances passées sont calculées en JPY.

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 :

JPY I Inc. ISIN: IE00BF4J0L84
JPY X Acc. ISIN: IE00BF4J0M91
USD I Acc. ISIN: IE00BF4J0P23
GBP Acc. ISIN: IE00BF4J0Q30
EUR I Acc. ISIN: IE00BF4J0T60
CHF I Acc. ISIN: IE00BF4J0V82
USD X Acc. ISIN: IE000HFHLK74

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.

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 17 février 2022.