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 la même signification que celle qui leur est attribuée aux présentes.

new capital
funds by
EFG Asset Management

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

New Capital US Future Leaders Fund USD I Acc. ((la « Catégorie d'actions ») – ISIN : IE00BF2SJ654
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 du capital via l'investissement dans un portefeuille d'actions.

Politique : Pour réaliser son objectif d'investissement, le Fonds investit dans des actions émises par des sociétés cotées ou négociées 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.

Le Fonds peut investir un maximum de 20 % de sa Valeur liquidative dans des entreprises non américaines négociées sur un Marché reconnu aux États-Unis, y compris dans des certificats de dépôt américains. Jusqu'à 10 % du portefeuille du Fonds peut être investi dans des actions et des titres assimilables à des actions émis par des sociétés situées partout dans le monde qui sont cotées ou négociées sur des Marchés reconnus au Canada.

Le Fonds peut également investir dans d'autres organismes de placement collectif (« OPC »), sous réserve que de tels placements satisfassent aux conditions requises aux fins de l'investissement par des OPCVM et qu'ils offrent une exposition aux placements dans lesquels le Compartiment peut investir directement, conformément à la politique d'investissement visée ci-dessus. L'investissement dans ces OPC ne doit pas dépasser 10 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Le Fonds n'investira pas dans des instruments financiers dérivés (IFD) à des fins d'investissement. Toutefois, il peut utiliser des IFD, comme des contrats de change à terme, à des fins de couverture.

Le Gestionnaire d'investissement gère les placements du Fonds à son appréciation.

Les catégories des actions de capitalisation doivent capitaliser les revenus et les profits.

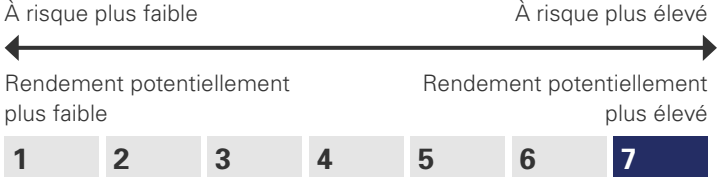
Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est le Russell Mid-Cap Growth Index et il n'est utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre son objectif. Le 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, à la mesure des actions américaines de croissance de petite et moyenne capitalisation.

Négociation : Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (chaque Jour ouvrable du Fonds).

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 7 car il présente un niveau de volatilité 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 lié aux actions: Le cours des actions varie quotidiennement, sur la base de nombreux facteurs dont les informations générales, économiques, du secteur ou de la société en question.

Risque de liquidité : Dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut ne pas être en mesure de vendre un titre à sa valeur intégrale, ni même de le vendre. Cela peut affecter la performance et pousser le fonds à reporter ou suspendre le rachat de ses actions.

Risque de concentration : Le marché unique sur lequel le Fonds investit principalement, dans le cas présent les États-Unis, peut être soumis à des risques politiques et économiques particuliers, et par conséquent, le Fonds peut être plus volatil que des fonds plus diversifiés.

Risque de volatilité : La volatilité du Fonds peut être supérieure à celle de grands indices de marché en raison de la prédilection du Fonds pour les titres de croissance.

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 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 courants	0,97 %

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances particulières

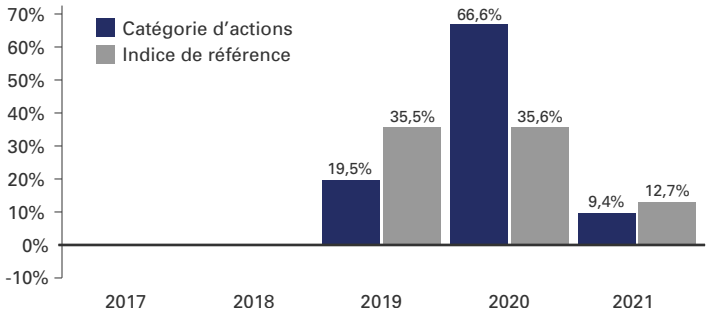
Commission de performance	0,00 %

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. 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 été créé le 24 juillet 2018.

Les performances passées sont calculées en USD.

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 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 SD Acc. ISIN: IE00BF2SJ761
USD X Acc. ISIN: IE00BF2SJ878
GBP Acc. ISIN: IE00BF2SJ985
EUR I Acc. ISIN: IE00BF2SJD24
CHF I Acc. ISIN: IE00BF2SJG54

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.

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 1 décembre 2022.