

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. Ces informations 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 Europe Future Leaders Fund (le « Fonds »), un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital Europe Future Leaders Fund GBP Unhedged Inc. (la « Catégorie d'actions ») – ISIN : IE00BK5H0X84
La société gestionnaire du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : Le Fonds vise à atteindre une appréciation à long terme du capital au moyen d'investissements dans un portefeuille d'actions de la région européenne.

Politique : Pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira principalement dans des actions de sociétés dont le siège social est sis dans la région européenne (hors Royaume-Uni) et qui sont cotées ou négociées sur des Marchés reconnus du monde entier. L'exposition du Fonds à des entreprises situées en dehors de la région européenne (hors Royaume-Uni) ne pourra excéder 15 % de sa Valeur liquidative.

Le Fonds peut également investir dans d'autres organismes de placement collectif (« OPC ») sous réserve que ces investissements soient éligibles pour un investissement par des OPCVM et l'exposent aux investissements dans lesquels le Fonds peut investir directement conformément à la politique d'investissement du Fonds. L'investissement dans des OPC ne doit pas excéder un total de 10 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Le Fonds n'investira pas dans des instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins d'investissement. Cependant, le Fonds est susceptible d'utiliser des IFD comme les contrats de change de gré à gré, les contrats à terme, les options, les warrants, les options d'achat et de vente sur titres, indices et devises et/ou les contrats de swap de devises à des fins de couverture.

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

Les dividendes des catégories d'actions de distribution seront versés deux fois par an. Cumuler les catégories d'actions permet d'accumuler les revenus.

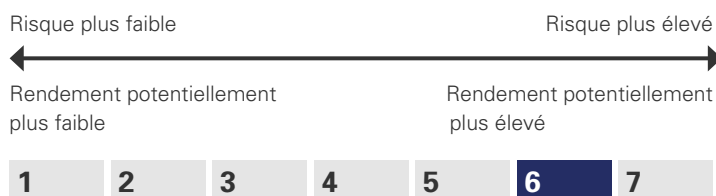
Indice de référence : Le Fonds sera géré de façon active suivant l'indice de référence MSCI Europe ex UK Index, lequel ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. Le Fonds ne cherche pas à répliquer son indice de référence, mais peut au contraire s'en éloigner pour atteindre son objectif. L'Indice ne servira pas à la composition du portefeuille du Fonds. De même, le Fonds peut investir dans des titres qui ne figurent pas dans l'indice de référence afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques.

Profil de l'investisseur type : Le Fonds convient aux investisseurs prêts à assumer un haut niveau de volatilité et souhaitant bénéficier à moyen terme de revenus et d'une croissance de leur capital.

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 de ses années d'existence, combinée aux données simulées de son indice de référence. 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'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 classe de devise dans laquelle ils ont investi. La Catégorie d'actions n'a pas recours aux stratégies de couverture de change et les performances de la Catégorie d'actions peuvent donc être fortement influencées par l'évolution des taux de change.

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 sur le fonds sur une année

Frais courants	1,04 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances

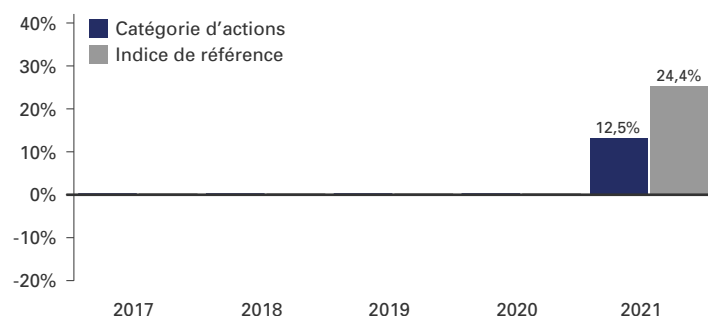
Commission de performance	0,00 %
---------------------------	--------

Les frais d'entrée indiqués sont les frais maximum. Il se peut que vous payiez moins dans certains cas. Vous pouvez en savoir plus auprès de votre conseiller financier.

Le chiffre présentant les frais courants 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 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 lancé en 2019.

Les performances passées de la Catégorie d'actions sont calculées en GBP.

Le chiffre de la performance comprend tous les frais courants et exclut les frais d'entrée et de sortie.

La performance passée ne constitue pas 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 GBP 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 le dernier rapport 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 à la législation fiscale 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'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 :

GBP Unhedged X Inc ISIN: IE00BK5H0Y91

USD Unhedged I Acc ISIN: IE00BK5H1028

USD Unhedged X Acc ISIN: IE00BK5H1135

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 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 gratuitement sur demande 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.