

Informations clés pour l'investisseur

Le présent document vous apporte les informations clés pour l'investisseur relatives à ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document commercial. 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 les risques qui y sont associés. 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 US Value Fund (le « Fonds »), un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital US Value Fund USD I Acc. (la « Catégorie d'actions ») – ISIN : IE00BN71XW92

La société de gestion du Fonds est KBA Consulting Management Limited (le « Gestionnaire »)

Objectif et politique d'investissement

Objectif : L'objectif d'investissement du Fonds est de parvenir à une appréciation du capital et à des revenus au travers d'investissements dans un portefeuille d'actions.

Politique : Le Fonds investira en actions émises par des sociétés de haute qualité qui ont la capacité de générer une croissance à long terme solide des bénéfices et qui sont 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, à travers toutes les capitalisations de marché.

Le Fonds pourra investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des sociétés non américaines, y compris jusqu'à 10 % de ses actifs dans des émetteurs des marchés émergents. Ces investissements sont généralement effectués en Certificats de dépôt américains (« American Depositary Receipts » ou « ADR »), qui sont des certificats de dépôt de titres étrangers libellés en dollar US et négociés sur des marchés de titres américains ou disponibles au travers d'un courtier ou négociant américain.

Le Fonds investira généralement la totalité de ses actifs en actions ordinaires et ADR, mais il pourra également investir dans des fonds négociés en bourse, des warrants, des droits et des actions préférentielles.

Le Fonds pourra investir dans des organismes de placement collectif à capital variable ou à capital fixe, sous réserve que lesdits investissements soient éligibles pour un investissement par des OPCVM. L'investissement en organismes de placement collectif ne devra pas dépasser un total de 10 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Le Fonds pourra utiliser des contrats de change à terme à des fins de couverture pour : (a) protéger la solidité de la devise de référence du Fonds ; et/ou (b) atténuer le risque de change entre la devise de référence du Fonds

et la devise de dénomination des actions d'une catégorie couverte du Fonds, lorsque la devise de dénomination est différente de la devise de référence du Fonds. Étant donné que les instruments dérivés dans le Fonds seront uniquement utilisés à des fins de couverture, l'utilisation d'instruments dérivés à ces fins n'entraînera aucune exposition d'ensemble et aucun effet de levier.

La gestion des investissements du Fonds est à la discrétion du Gestionnaire.

Le Fonds réinvestira automatiquement tous les bénéfices, revenus et gains dans toutes les catégories d'actions de capitalisation.

Indice de référence : L'indice de référence du Fonds est l'indice Russell 1000 Value et il peut être utilisé uniquement à des fins de comparaison. Le Fonds est géré de façon active. Il ne cherche donc pas à répliquer l'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 titres 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 est destiné à des investisseurs qui cherchent à obtenir une croissance du capital sur un horizon de 5 à 10 ans avec un niveau de volatilité élevé correspondant à un portefeuille d'actions des États-Unis.

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 dans la catégorie 6 en raison de son niveau élevé de volatilité.

L'indicateur de risque s'appuie sur la volatilité des données simulées de l'indice de référence et du Fonds au cours des cinq dernières années.

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 être vendus à un prix qui correspond à celui observé à des fins de valorisation.

Risque de devise : 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 pour minimiser le risque de devise. 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.

Risque d'investissement : il n'existe aucune garantie que le Fonds atteigne son objectif. Une perte de capital d'une partie ou de la totalité du montant investi est possible.

Risque de concentration géographique : Une chute du marché des États-Unis pourrait avoir des répercussions significatives sur la valeur du Fonds étant donné qu'il investit principalement sur ce marché.

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	0,83 %
----------------	--------

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

Frais sur performances	0,00 %
------------------------	--------

Les frais d'entrée et de sortie 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 prévisions de dépenses annualisées 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

Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour offrir une indication utile des performances passées aux investisseurs.

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 est 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 :

USD MC Acc. ISIN: IE00BN71XS56
USD X Acc. ISIN: IE00BN71XZ24
USD MC Inc. ISIN: IE00BNHNFK72
EUR I Acc. ISIN: IE00BN71Y044
GBP Acc. ISIN: IE00BN71Y267

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 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