

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 Global Convertible Bond Fund (le « Fonds ») un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la « Société »)

New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc. (la « Catégorie d'actions ») – ISIN : IE00BL0KXQ37
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 rechercher une appréciation à long terme au travers de la croissance du capital.

Politique : en cherchant à atteindre l'objectif d'investissement du Fonds, le Fonds obtiendra une exposition à un portefeuille de titres mondiaux, tant sur les marchés développés que sur les marchés en cours de développement, qui sont diversifiés à la fois par région et par secteur, principalement cotés ou négociés sur des marchés reconnus dans le monde. Le Fonds investira au moins deux tiers de sa Valeur liquidative dans des Obligations convertibles.

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 en OPC ne doit pas dépasser un total de 10 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Le Fonds peut investir en instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins d'investissement et/ou de gestion efficace de portefeuille. Le Fonds peut utiliser des IFD tels que des contrats de change à terme, des futures, des options, des mandats, des options de vente et d'achat sur titres, indices et devises et/ou des contrats de swap de change à des fins de couverture.

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

Les dividendes 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 : le Fonds sera géré activement en fonction de l'indice Thomson Reuters Convertible Global Focused Indices Hedged (USD), en ce sens qu'un tel indice de référence sera utilisé à des fins de comparaison du rendement. Le Fonds ne cherche pas à reproduire son indice de référence, mais peut plutôt s'écarter de l'indice de référence pour atteindre son objectif. L'indice ne sera pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds et, par conséquent, le Fonds peut être investi dans des titres qui ne sont pas des composantes de l'indice afin de profiter d'occasions d'investissement précises.

Profil de l'investisseur type : le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital et un revenu à moyen terme avec un niveau moyen de volatilité.

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



L'indicateur de risque est fondé sur la volatilité de la performance du Fonds tout au long de son existence, combiné à des données de référence simulées. 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 soient pas immédiatement cessibles à un prix cohérent avec celui observé aux fins de l'évaluation.

Risque lié aux marchés émergents : le Fonds peut investir dans des marchés en développement qui comportent un risque plus élevé que les investissements dans des marchés établis plus importants, y compris des hausses et des pertes de valeur plus importantes, des problèmes de négociation potentiels et l'incertitude politique. Risque de devise : les investisseurs qui n'investissent pas dans leur monnaie locale seront en outre exposés aux fluctuations du taux de change entre leur monnaie locale et la classe de devise dans laquelle ils investissent.

Risque de crédit : l'émetteur d'une obligation ou d'un investissement comparable au sein du Fonds peut ne pas verser d'intérêt ou rembourser le capital au Fonds à l'échéance. Le risque de défaut est habituellement plus élevé dans le cas d'obligations ayant une cote inférieure à la valeur d'investissement et le Fonds peut investir considérablement dans des titres ayant une valeur d'investissement inférieure.

Risque couvert : le Fonds utilise des contrats de change à terme pour minimiser le risque de change, les contrats à terme ne reflètent pas exactement les fluctuations du taux de change du marché, ce qui peut entraîner des différences de performance entre 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	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

Frais courants	2,70 %
----------------	--------

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 courants est basé sur les prévisions de dépenses pour l'exercice se terminant le jeudi 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 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 annuels et semestriels 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 A Acc. ISIN: IE00BL0KXP20

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 Genève,
24 Quai Du Seujet, CH-1211 Genève 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