

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Om inte annat anges i detta dokument har alla ord och uttryck som definieras i Paraplyfondens aktuella prospekt samma betydelse i detta dokument.

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund ("Fonden"), en delfond till New Capital UCITS Fund Plc ("Paraplyfonden")

New Capital Asia Pacific Equity Income Fund USD O Inc. ("Andelsklassen") – ISIN: IE00B4XBVM68
Fondens förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited ("Fondförvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fondens mål är att uppnå hög avkastning och kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning: Fonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper (t.ex. konvertibla obligationer med fast och/eller rörlig ränta som ges ut av företag) ges ut av företag med säte i Asien och Stillahavsområdet (med undantag för Japan) och som är noterade eller handlas på Erkända Marknader världen över.

Fondens investeringsstrategi är att placera i företag från Asien och Stillahavsområdet (med undantag för Japan) som erbjuder en kombination av attraktiv direktavkastning och möjlig kapitaltillväxt.

Fonden har rätt att investera mindre än 30 % av sitt substansvärde i kinesiska A-aktier som är noterade på Shanghai-börsen med hjälp av Shanghai Hong Kong Stock Connect eller Shenzhen-börsen med hjälp av Shenzhen Hong Kong Stock Connect. Alternativt kan fonden skapa indirekt exponering mot kinesiska A-aktier via deltagarbevis emitterade av kvalificerade utländska institutionella investerare och via investering i andra företag för kollektiva investeringar som främst investerar i kinesiska A-aktier.

Fonden kan använda tekniker och instrument för en effektiv portföljförvaltning bland annat genom att minska risken eller kostnaden eller skapa extra kapital eller inkomst för Fonden på en risknivå som överensstämmer med Fondens riskprofil, t.ex. valutaterminer, terminskontrakt, optioner, sälj- och köpoptioner på värdepapper, index och valutor, swappar. Fonden har ingen hävstångseffekt som ett resultat av investeringar i derivat för

kurssäkring, även om ytterligare exponering, högst 20 % av substansvärdet, kan uppstå genom investeringar i konvertibla obligationer.

Fondförvaltaren har utrymme för skönsmässig bedömning vid förvaltningen av Fondens tillgångar.

Utdelningar på aktieslag betalas två gånger per år, med undantag för USD O Inc för vilka utdelningar betalas kvartalsvis. Ackumulerande andelsklasser ackumulerar vinsten.

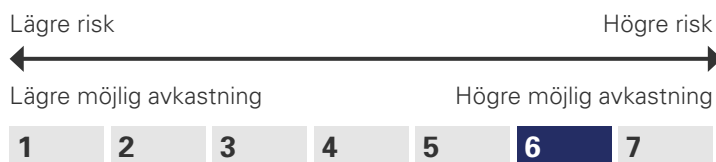
Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan, som endast används i jämförande syfte. Fonden är aktivt förvaltd och strävar därför inte efter att replikera sitt jämförelseindex. Istället kan den skilja sig från jämförelseindexet för att uppnå sitt mål. Investeringsförvaltaren är inte begränsad av jämförelseindexet när placeringar väljs ut och kan enligt eget gottfinnande investera i företag eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexet för att dra fördel av specifika investeringsmöjligheter.

Den typiska investerarens profil: Fonden lämpar sig för investerare som är villiga att ta hög risk och samtidigt söker kapitaltillväxt och inkomster på medellång sikt.

Handel: Fondens andelar kan köpas och säljas dagligen (på Fondens alla Bankdagar).

Ytterligare information: Närmare information finns i Paraplyfondens prospekt.

Risk/avkastningsprofil



Riskindikatorn baseras på en kombination av Fondens resultatvolatilitet under de år Fonden har funnits och simulerade jämförelsedata.

Riskkategorin som visas är inte garanterad och den kan förändras med tiden. Historiska data ger inte alltid tillförlitlig vägledning inför framtiden.

Den lägsta riskkategorin innebär inte att en investering är "riskfri". Fonden är även föremål för risker som inte tas med i beräkningen av risk-/avkastningsindikatorn.

Likviditetsrisk: Risken att tillgångar inte går att sälja omedelbart till en kurs som motsvarar den som observerats i värderingssyfte.

Valutarisk: Investerare som inte placerar i sin lokala valuta exponeras dessutom för svängningar i valutakursen mellan den lokala valutan och valutan som används för den klass de har investerat i.

Säkringsrisk: Fonden använder valutaterminer för att minimera valutarisker, men eftersom terminer inte speglar rörelser i marknadens valutakurser exakt kan detta leda till skillnader i resultatet mellan olika andelsklasser.

Ytterligare information: Riskerna som förknippas med denna Fond beskrivs närmare i Fondens prospekt. Se "Praktisk information" för att beställa ett exemplar.

Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala Fondens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	0,00 %

Avgifter som tagits ur Fonden under året

Förvaltningsavgift	2,00 %
--------------------	--------

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

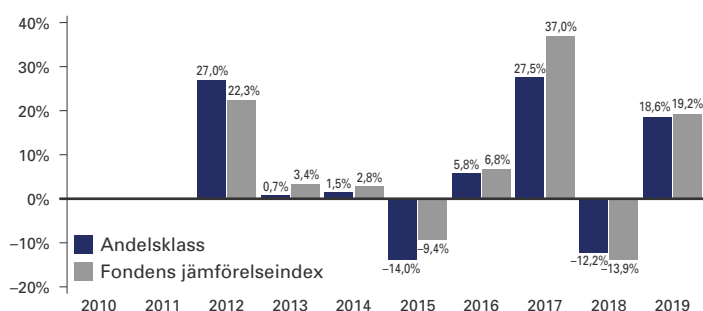
Resultatrelaterad avgift	0,00 %
--------------------------	--------

Teckningsavgiften som visas är den högsta som kan tas ut. I vissa fall kan du betala mindre. Kontakta din finansiella rådgivare för närmare information.

De löpande avgifterna baseras på de förväntade kostnaderna för året som slutar 31/12/2020. Beloppet kan variera från ett år till ett annat och omfattar inte portföljens transaktionskostnader och eventuella resultatrelaterade avgifter.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Fees and Expenses" i Paraplyfondens prospekt.

Tidigare resultat



Fonden lanserades den 18 januari 2011.

Tidigare resultat är beräknat i US-dollar.

Resultatsiffrorna omfattar alla årliga avgifter men inga tecknings- eller inlösenavgifter. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis vägledande för Fondens framtida resultat.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är HSBC France, Dublin Branch.

Andelsklassens Substansvärde beräknas i US-dollar och finns tillgängligt på Bloomberg, Morningstar och Reuters.

Fonden är en delfond i New Capital UCITS Fund Plc, som är en Paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna. Mer information om Paraplyfonden finns i Paraplyfondens prospekt. Paraplyfondens prospekt och periodiska rapporter utarbetas i Paraplyfondens namn. Exemplar av Paraplyfondens prospekt och de senaste års- och halvårsrapporterna finns att få kostnadsfritt på www.newcapitalfunds.com.

Du har rätt att, enligt de villkor som anges i Paraplyfondens prospekt, byta från en andelsklass till en annan antingen i denna Fond eller i en annan av Paraplyfondens delfonder. Närmare information om byte finns i Paraplyfondens prospekt.

Fonden lyder under irländska skattelagar och regelverk. Landet där du är bosatt kan påverka din investering. Kontakta din finansiella rådgivare för närmare information.

Detta basfaktadokument för investerare är specifikt för denna Andelsklass men anses vara representativt för Fondens övriga andelsklasser, nämligen.

EUR O Inc. ISIN: IE00B4XP4D02

GBP Inc. ISIN: IE00B50MC376

CHF O Inc. ISIN: IE00B545MK93

JPY O Inc. ISIN: IE00B4VX0M78

CNH O Inc. ISIN: IE00B4YC7V94

USD I Inc. ISIN: IE00B60RYK03

SGD O Inc. ISIN: IE00B6VTV593

USD I Acc. ISIN: IE00B8H7RL96

EUR I Acc. ISIN: IE00BD60ZZ43

USD O Acc. ISIN: IE00BG6MV421

GBP Acc. ISIN: IE00BJFL8282

HKD O Inc. ISIN: IE00BDGNVP54

USD X Acc. ISIN: IE00BDGNVN31

CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3RY04

EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3RW89

GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RX96

Information om andelsklasserna finns i Paraplyfondens prospekt.

Aktuella uppgifter om Förvaltarens ersättningspolicy (inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten hos de personer som är ansvariga för tilldelningen av ersättningar och förmåner) finns tillgängliga på www.kbassociates.ie. En papperskopia kan erhållas på begäran från Förvaltaren utan avgift.

Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens prospekt.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över Fonden utövas av Irlands centralbank.

KBA Consulting Management Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller från och med den 24 juli 2020.