

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 har definierats i Paraplyfondens aktuella prospekt samma betydelse i detta dokument.

New Capital China Equity Fund ("Fonden"), en delfond till New Capital UCITS Fund Plc ("Paraplyfonden")

New Capital China Equity Fund USD O Acc. ("Andelsklassen") – ISIN: IE00B7TWVK27
Fondens förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited ("Fondförvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fondens mål är att ge kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning: Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag med säte eller betydande affärsverksamhet i Folkrepubliken Kina och Hongkong och vars börsnoterade värdepapper är noterade eller handlas på Erkända Marknader världen över.

Fondens investeringsstrategi består av fundamental aktieurvalsanalys för investeringar i små, medelstora och stora företag med omvärderingspotential. Detta innebär en detaljerad analys av det enskilda företaget. Fondförvaltaren granskar vinstprognos, lönsamhetstrend, balansräkningens styrka och ledningen i företaget. Huvudfokus i aktieurvalsprocessen är analys av nyckeltal och jämförelser med liknande företag.

Fonden kan använda derivat för effektiv förvaltning t.ex. kurssäkring och kassaförvaltning, på en risknivå som överensstämmer med Fondens riskprofil: säkerställda warranter, indexterminer och indexoptioner. Även om användningen av derivat kan skapa hävstång kommer en sådan hävstång inte att överstiga Fondens substansvärde. Investeringsförvaltaren har handlingsfrihet att förvalta Fondens investeringar.

Avkastningen som uppstår i denna aktiekategori kommer att ackumuleras.

Kostnader för portföljtransaktioner kan påverka Fondens resultat och betalas ur Fondens tillgångar utöver de avgifter som anges nedan.

Delfonden tillåts investera upp till 100 % 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 Delfonden få indirekt exponering mot kinesiska A-aktier via p-notes emitterade av kvalificerade utländska institutionella investerare och via kapitalplaceringar i andra kollektiva investeringar som främst investerar i kinesiska A-aktier. Delfonden kommer inte att investera i kinesiska B-aktier.

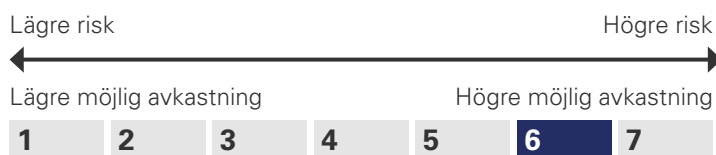
Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är MSCI 10/40 USD Index, som endast används i jämförande syfte. Fonden är aktivt förvaltat och strävar därför inte efter att replikera sitt jämförelseindex. Istället kan den skilja sig från jämförelseindexet för att uppnå sitt mål. Investeringsförvaltaren är inte 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 höga risker genom investeringar i företag med anknytning till Folkrepubliken Kina med en placeringshorisont på tre till fem år.

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

Ytterligare information: Närmare information finns i Paraplyfondens prospekt.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn har beräknats med hjälp av de genomsnittliga svängningarna i Fondens jämförelseindex, MSCI China Index, under de senaste fem åren.

Riskkategorin som visas ovan är inte garanterad och den kan förändras med tiden.

Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått på Fondens framtida riskprofil.

Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen 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. Avsnittet "Praktisk information" innehåller information om hur du får 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	2,18 %
--------------------	--------

Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter

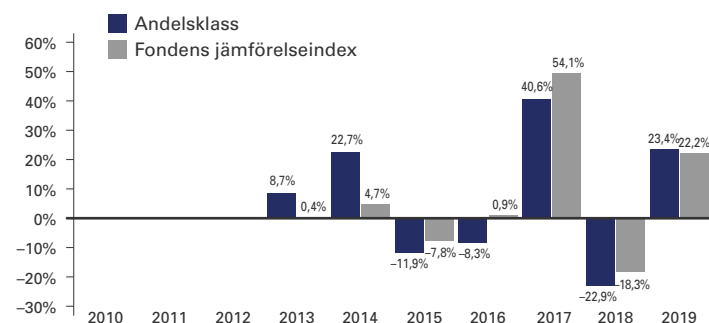
Resultatrelaterad avgift	0,00 %
--------------------------	--------

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 innehåller inte portföljens transaktionskostnader och eventuella resultatrelaterade avgifter.

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

Tidigare resultat



Fonden ändrade sitt jämförelseindex från MSCI USD Index till MSCI 10/40 USD Index i januari 2018. Dessförinnan ändrade fonden sin variant av jämförelseindex i oktober 2015 från MSCI China USD Price index till MSCI Daily TR Net Emerging Markets China USD index.

Fonden lanserades den 20 augusti 2012.

Tidigare resultat beräknas 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. Prospektet och periodiska rapporter utarbetas i Paraplyfondens namn. Exempel av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna finns att få kostnadsfritt på www.newcapitalfunds.com.

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

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

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

USD I Acc. ISIN: IE00B8BP6F62

GBP Acc. ISIN: IE00B4M8JG83

GBP Inc. ISIN: IE00BDGNWP20

EUR O Acc. ISIN: IE00B8BNR915

CNH O Acc. ISIN: IE00B8C3BZ44

SGD O Acc. ISIN: IE00B7YC5D83

HKD O Acc. ISIN: IE00B84P7T43

EUR I Acc. ISIN: IE00BDGNWM98

USD X Acc. ISIN: IE00BDGNWL81

CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3S367

EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3S144

GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3S250

AUD I Acc. ISIN: IE00BYWMX460

Information om andelsklasserna finns i Paraplyfondens prospekt.

Aktuella uppgifter om Förvaltarens ersättningspolicy (inklusive en beskrivning av hur ersättning 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.