

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 US Growth Fund ("Fonden"), en delfond till New Capital UCITS Fund Plc ("Paraplyfonden")

New Capital US Growth Fund USD O Acc. ("Andelsklassen") – ISIN-nr: IE00B3PHBL43
Fondens förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited ("Fondförvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fondens mål är att ge kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning: Fonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper (t.ex. konvertibla obligationer), som främst är noterade eller köps och säljs på erkända marknader i USA, t.ex. NASDAQ, New York-börsen, American Stock Exchange, Chicagos varubörs och Chicagos kommerskollegium. Upp till 20 % av Fondens substansvärde kan investeras i företag utanför USA som köps eller säljs på en erkänd marknad i USA och upp till 10 % kan investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper som noteras eller köps och säljs på erkända marknader i Kanada.

Urvalet baseras på analys av enskilda aktier i syfte att identifiera företag med solida finansiella modeller och stor tillväxtpotential för intäkter och vinst.

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, återköpsavtal och omvända återköpsavtal och/eller aktielåneavtal. Användningen av dessa instrument kan få som följd att Fonden har hävstångseffekt. Fondens totala exponering som ett resultat av alla positioner den innehar överstiger emellertid inte dess substansvärde.

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

Avkastningen som uppstår i denna aktiekategori kommer att ackumuleras.

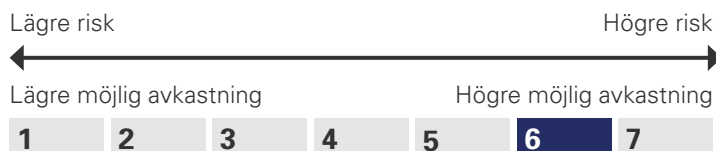
Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är Russell 1000 Growth Index och ska endast användas för jämförelse. Fonden är aktivt förvaltat och strävar därför inte efter att replikera sitt jämförelseindex. Istället kan den skilja sig från jämförelseindexet för att uppnå sitt mål. Investeringsförvaltaren 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 söker kapitaltillväxt med hög volatilitet över en tidshorisont på fem till 10 år.

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 kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. 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	1,73 %
--------------------	--------

Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter

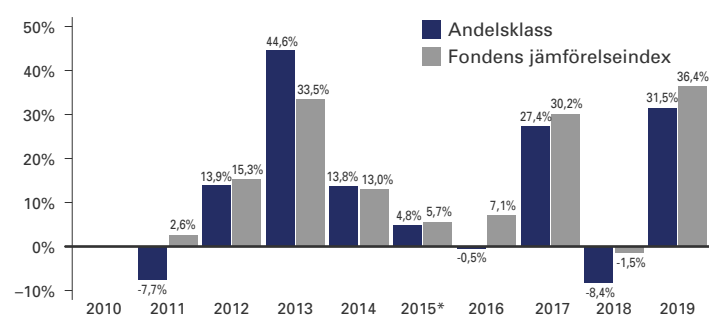
Resultatrelaterad avgift	0,00 %
--------------------------	--------

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 omfattar 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 USA Growth Index till Russell 1000 Growth Index i augusti 2017. Fonden ändrade sin jämförelsevariant i oktober 2015.*

Fonden lanserades den 26 juli 2010.

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.

*Jämförelseindexet ändrades från prisindexet MSCI USA Growth Price till indexet MSCI USA Growth Net i oktober 2015.

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 Acc. ISIN: IE00B3M4GP73

GBP O Acc. ISIN: IE00B3M6FR88

CHF O Acc. ISIN: IE00B67QFN07

USD I Acc. ISIN: IE00B55BL213

EUR I Acc. ISIN: IE00BDGNWG39

USD X Acc. ISIN: IE00BDGNWD08

HKD O Acc. ISIN: IE00BDGSPV42

CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3RV72

EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3RS44

GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RT50

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.