

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklamaterial. 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 Dynamic European Equity Fund ("Fonden"), en delfond till New Capital UCITS Fund Plc ("Paraplyfonden")

New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc. ("Andelsklassen") – ISIN: IE00B4KNLX68
Fondens förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited ("Fondförvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Mål: Fondens mål är att uppnå kapitaltillväxt genom investeringar i värdepapper i Europa inklusive Storbritannien och Schweiz.

Placeringsinriktning: Fonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag med säte i Europa – Storbritannien och Schweiz medräknade – och som är noterade eller handlas på Erkända Marknader världen över. Aktierelaterade värdepapper omfattar konvertibla obligationer med fast och/eller rörlig ränta emitterade av företag med en kreditvärdighet motsvarande Baa3 eller högre från Moody's, BBB- eller högre från Standard and Poor's eller en kreditvärdighet som motsvarar detta.

Fondförvaltaren strävar efter att investera i de företag som värderas högst enligt en egen kvantitativ aktieurvalsprocess baserad på grundläggande analys. Även subjektiva analyser görs av aktierna för risk- och kvalitetskontroll innan investering.

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. 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. Vinst som skapas i utdelande andelsklasser delas ut två gånger per år.

All avkastning ackumuleras i ackumulerande andelsklasser.

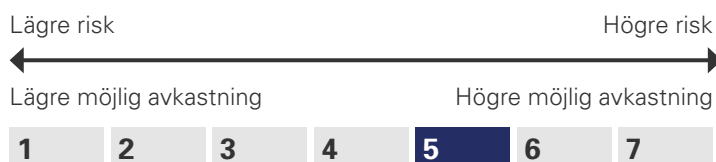
Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Index, som endast används i jämförande syfte. Fonden är aktivt förvaltd och strävar därför inte efter att replikera sitt jämförelseindex. Istället kan den skilja sig från jämförelseindexet för att uppnå sitt mål. Investeringsförvaltaren är inte 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 söker kapitaltillväxt och inkomster på medellång sikt med hög volatilitet.

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

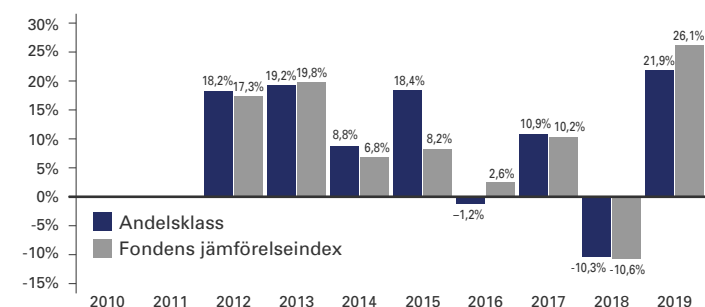
Resultatrelaterad avgift	0,00 %
--------------------------	--------

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 lanserades den 15 november 2011.

Tidigare resultat är beräknat i EUR.

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 euro 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, nämligen:

USD O Inc. ISIN: IE00B52Q4X11
USD O Acc. ISIN: IE00BG6MV538
USD I Acc. ISIN: IE00BWSW4X20
GBP Inc. ISIN: IE00B5305J50

GBP Acc. ISIN: IE00BWSW4Y37
EUR I Acc. ISIN: IE00BWSW4Z44
CHF O Inc. ISIN: IE00BWSW5069
CHF I Acc. ISIN: IE00BWSW5176
HKD O Acc. ISIN: IE00BDGNWK74
SGD O Acc. ISIN: IE00BDGNWJ69
EUR X Acc. ISIN: IE00BDGNWH46
CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3S037
GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RZ11
USD X Acc. ISIN: IE00BYT3SC58

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.