

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Sofern in diesem Dokument nicht neu definiert, haben alle im aktuellen Prospekt der Gesellschaft definierten Begriffe und Ausdrücke hier dieselbe Bedeutung.

New Capital Global Equity Conviction Fund („Fonds“) ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund Plc („Gesellschaft“)

New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc. („Anteilsklasse“) – ISIN: IE00BWGC5Q41
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“)

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzwert über einen gleitenden 3-Jahres-Zeitraum zu übertreffen.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert in erster Linie weltweit in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (Wandelanleihen) von Unternehmen, die an den anerkannten Märkten weltweit börsennotiert sind oder gehandelt werden, ohne dass ein geografischer, sektoraler oder kapitalisierungsbezogener Schwerpunkt besteht.

Der Anlagemanager ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die ihre Cashflows im Laufe der Zeit nachhaltig erhöhen können und ihre Gewinne zur Steigerung des Aktionärswerts nutzen, da dies seines Erachtens die Hauptfaktoren der Aktienkursentwicklung sind.

Der Fonds darf weniger als 30 % seines Nettoinventarwerts in chinesischen A-Aktien anlegen, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind, wobei die Anlage über Shanghai-Hong Kong Stock Connect bzw. Shenzhen-Hong Kong Stock Connect erfolgt. Alternativ kann der Fonds ein indirektes Engagement in chinesischen A-Aktien eingehen, und zwar über Partizipationsscheine, die von qualifizierten ausländischen institutionellen Anlegern ausgegeben werden, sowie durch Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die überwiegend in chinesische A-Aktien investieren.

Der Fonds darf bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren, die nicht von einer Ratingagentur bewertet sein müssen. Um sich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren zu engagieren, die mit der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind, darf der Fonds ferner in Partizipationsanleihen investieren. Auch Anlagen in Anteilen offener und geschlossener kollektiver Kapitalanlagen sind möglich (wobei bei offenen kollektiven Kapitalanlagen eine Höchstgrenze von 10% seines Nettoinventarwerts besteht).

Der Fonds darf Derivate nur zur Absicherung einsetzen, wobei die Risikokategorie dem Risikoprofil des Fonds entsprechen muss, zum

Beispiel Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte und Optionen. Der Fonds wird durch die Derivate im Rahmen der Absicherung nicht gehebelt. Die Anlage in Wandelanleihen (durch eingebettete Derivate) kann jedoch zu einer Hebelung führen, die 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen wird.

Die Verwaltung der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlagemanagers.

Alle Erträge dieser Anteilsklasse werden thesauriert. Die Dividenden auf Anteile der Ertragsklassen werden halbjährlich ausgeschüttet.

Portfoliotransaktionskosten können die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen, da sie zusätzlich zu den nachstehend genannten Kosten aus dem Vermögen des Fonds gezahlt werden.

Referenzwert: Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI All Countries World Index. Er darf ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.

Profil eines typischen Anlegers: Der Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihre Gelder innerhalb von drei Jahren abziehen wollen.

Handel: Die Anteile des Fonds können täglich gekauft und verkauft werden (an jedem Geschäftstag des Fonds).

Weitere Informationen: Ausführlichere Informationen finden Sie im Prospekt.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Fonds befindet sich in Kategorie 6, da er ein hohes Volatilitätsniveau aufweist. Der Risikoindikator beruht auf der Volatilität der Wertentwicklung des Fonds in den letzten fünf Jahren.

Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil. Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden.

Der Fonds unterliegt ferner Risiken, die vom Risiko-Ertrags-Indikator nicht erfasst werden.

Liquiditätsrisiko: Die Vermögenswerte sind möglicherweise nicht sofort zu einem Preis verkäuflich, der dem bei der Bewertung beobachteten Preis entspricht.

Währungsrisiko: Anleger, die nicht in ihrer Landeswährung investieren, unterliegen zusätzlich den Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Landeswährung und der Währungsklasse, in die sie investieren.

Absicherungsrisiko: Der Fonds nutzt Devisentermingeschäfte, um das Währungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Terminkontrakte bilden die Bewegungen der Wechselkurse im Markt jedoch nicht genau ab, so dass die Wertentwicklung der Anteilsklassen unterschiedlich ausfallen kann.

Weitere Informationen: Weitere Einzelheiten über die Risiken des Fonds finden Sie im Prospekt dieses Fonds, den Sie gemäß dem Abschnitt „Praktische Informationen“ beziehen können.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | |
|--------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmeaufschlag | 0,00% |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 1,37% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

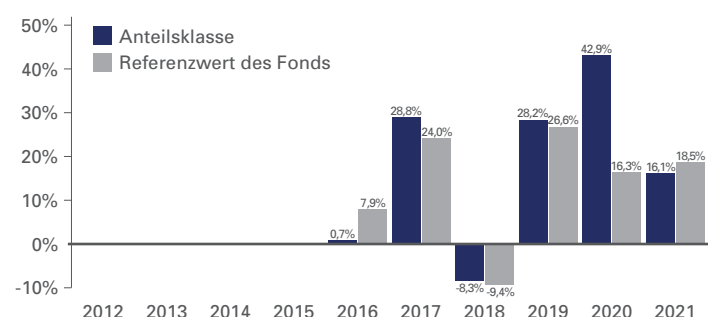
| | |
|-----------------------------------------------------|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | 0,00% |
|-----------------------------------------------------|-------|

Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen Höchstbetrag. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Finanzberater.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den tatsächlichen Kosten für das Jahr zum 31. Dezember 2021. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten und etwaige an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Fonds wurde am 28. April 2015 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet

In den Angaben zur Wertentwicklung sind alle laufenden Kosten berücksichtigt, jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Praktische Informationen

Als Verwahrstelle des Fonds fungiert HSBC Continental Europe, Ireland.

Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird in USD berechnet und ist bei Bloomberg, Morningstar und Reuters abrufbar.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, bei der es sich um einen Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds handelt. Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds finden Sie im Prospekt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt. Exemplare des Prospekts und des jüngsten Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenfrei unter www.newcapitalfunds.com erhältlich.

Vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts sind Sie berechtigt, zwischen den Anteilsklassen des Fonds oder in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft zu wechseln. Weitere Informationen über den Umtausch von Anteilen finden Sie im Prospekt.

Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und Steuervorschriften. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland könnte dies Ihre Anlage beeinflussen. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Das vorliegende Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf die Anteilsklasse, wird aber als repräsentativ für die folgenden anderen Anteilsklassen des Fonds angesehen:

EUR O Acc. ISIN: IE00BWGC5V93

CHF O Acc. ISIN: IE00BWGC5X18

AUD O Acc. ISIN: IE00BMXC9B08

Informationen über diese Anteilsklassen erhalten Sie im Prospekt.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, und der Identität der für die Vergabe von Vergütungen und Vergünstigungen zuständigen Personen) stehen auf www.kbassociates.ie zur Verfügung. Exemplare in Papierform können auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Der Anlageverwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

KBA Consulting Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2022.