

# 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 Value Credit Fund („Fonds“), ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund Plc („Gesellschaft“)

New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc. („Anteilsklasse“) - ISIN: IE00B73XVR89

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“)

## Ziele und Anlagepolitik

**Ziel:** Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an.

**Anlagepolitik:** Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationalen Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wogegen höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden. Die Wertpapiere besitzen in der Regel ein Investment-Grade-Rating (mindestens Baa oder BBB von Moody's bzw. Standard and Poor's) oder ein vergleichbares Kredit-Rating, es können jedoch auch bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapiere niedrigerer Anlagequalität investiert sein.

Der Fonds ist bestrebt, die festverzinslichen Vermögenswerte zu finden, die sich im vorherrschenden makroökonomischen Umfeld am besten entwickeln, und rotiert daher durch die Anleihesektoren, Laufzeiten und Regionen. Die Wertpapiere werden mit Hilfe eines quantitativen Filters ausgewählt, der für eine vorgegebene Kreditqualität und Laufzeit die günstigsten Anleihen ermittelt.

Der Fonds darf im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements, wie etwa zur Minderung der Risiken, zur Senkung der Kosten oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen, Techniken und Instrumente mit einer Risikokategorie einsetzen, die dem Risikoprofil des Fonds entspricht, zum Beispiel Devisentermingeschäfte, Futures, Optionen, Put- und Call-Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Devisen, Swaps, Repogeschäfte/umgekehrte Repogeschäfte und/oder Aktienleihgeschäfte. Der Einsatz dieser Instrumente kann dazu

führen, dass der Fonds gehebelt ist. Sein Gesamtrisiko wird dabei jedoch aufgrund der von ihm gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert nicht übersteigen.

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

Die Dividenden auf Anteile der Ertragsklassen werden halbjährlich ausgeschüttet, außer für die Anteilsklasse GBP Inc, die vierteljährlich ausgeschüttet werden. Bei Anteilen der Wachstumsklassen werden Thesaurierungen vorgenommen.

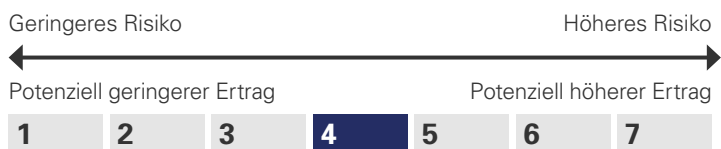
**Referenzwert:** Der Referenzwert des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Index. Er darf ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, 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 für Anleger, die bei einem Anlagehorizont von fünf bis 10 Jahren und einer mittleren Volatilität auf ein Kapitalwachstum und Erträge abzielen.

**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 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 Wechselkurschwankungen zwischen ihrer Landeswährung und der Währungsklasse, in die sie investieren.

**Kreditrisiko:** Der Emittent einer Anleihe oder einer ähnlichen Anlage innerhalb des Fonds kann unter Umständen nicht in der Lage sein, Erträge bei Fälligkeit zu zahlen oder Kapital zurückzuzahlen. Bei Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade besteht für gewöhnlich ein höheres Risiko bei der Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen.

**Zinsrisiko:** Anlagen in Anleihen unterliegen Zins- und Inflationsänderungen, die den Wert des Fonds beeinflussen können.

**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	0,00%
Rücknahmeaufschlag	0,00%

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,75%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

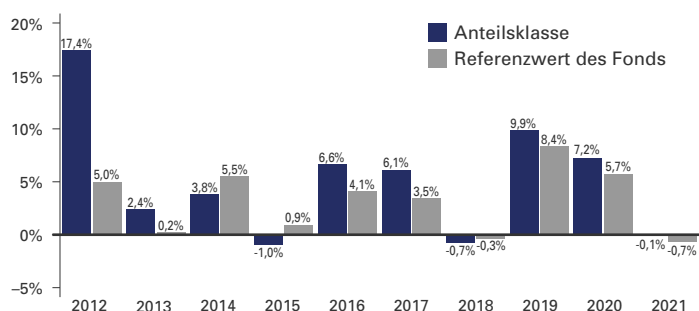
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
---	-------

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 annualisierten 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 Name des Fonds - zuvor New Capital Total Return Fund - wurde im Dezember 2014 geändert.

Die Benchmark des Fonds - zuvor der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Broad Market Index - wurde im Dezember 2014 geändert.

Der Fonds wurde am 15. August 2003 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](http://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:

GBP Acc. ISIN: IE0033116686  
GBP Inc. ISIN: IE00B3LM8Q72  
EUR I Acc. ISIN: IE00BD610077  
CHF I Acc. ISIN: IE00BDGNW749  
USD X Acc. ISIN: IE00BDGNW632  
CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3RL74

EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3RJ52  
GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RK67  
USD I Inc. ISIN: IE0002G0H7Z7

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](http://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.

**Herkunftsland des Organismus für gemeinsame Anlagen:** Irland.

**Schweizer Vertreter:** CACEIS (Switzerland) SA,  
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

**Zahlstelle:** EFG Bank SA, Genfer Filiale,  
24 Quai Du Seujet, CH-1211 Geneva 2, Schweiz

**Exemplare des Prospekts, der wesentlichen Informationen für den Anleger, der Gründungsurkunde, der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos von der folgenden Stelle bezogen werden:**  
CACEIS (Switzerland) SA,  
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz

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 1. Dezember 2022.