

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

New Capital Japan Equity Fund ("Fonds") Ein Teilfonds von New Capital UCITS Fund Plc (das "Gesellschaft") New Capital Japan Equity Fund - EUR Hedged O Acc (IE00BF4J0S53) ("Anteilsklasse")

New Capital UCITS Fund Plc ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds und der PRIIP-Hersteller ist Waystone Management Company (IE) Limited die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird. Für weitere Informationen rufen Sie +353 (0)1 6192 300 an. Der Anlageverwalter des Fonds ist EFG Asset Management (UK) Limited, die im Vereinigten Königreich zugelassen ist und von der Financial Conduct Authority reguliert wird.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.newcapital.com oder telefonisch unter +44 (0)20 7412 3894 oder per E-Mail unter enquiries@newcapital.com.

Erstellungsdatum: 29-11-2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Die Gesellschaft ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach irischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet wurde und unter der Nummer 373807 eingetragen ist.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds ist eine optimale Gesamtrendite.

Investitionsansatz Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere wie Optionsscheine und Rechte, die von Unternehmen begeben werden, die entweder ihren Sitz in Japan haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaften hauptsächlich in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Japan haben, sowie in andere Anlagen, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind und die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. In der Regel werden mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen begeben werden, die entweder ihren Sitz in Japan haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, für Investitionen durch OGAW zugelassene offene oder geschlossene OGA, die in japanische Aktien investieren, sowie Derivate und Genussscheine auf solche Anlagen. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen begeben werden, die nicht den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Bonität, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Optionsscheine und Schuldverschreibungen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten, Geldmarktinstrumente, Derivate auf solche Anlagen und Anteile an OGA, die nicht in japanische Aktien investieren und deren Emittenten staatliche oder gewerbliche Schuldner sind. Der Fonds verwendet eine Kombination aus einem Top-down-Ansatz der makroökonomischen Betrachtung zur Bestimmung der Sektorgewichtungen und eine Bottom-up-Aktienauswahl, die die finanziellen Stärken und Schwächen eines Unternehmens bestimmt.

Benchmark Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan Net Total Return Local Index und dient nur zu Vergleichszwecken. 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.

Rücknahme und Handel Die Aktien des Fonds können täglich (an jedem Geschäftstag des Fonds) gekauft und verkauft werden. Die Anteilinhaber können den Rückkauf von Anteilen an jedem Rücknahmetag über verschiedene Kommunikationsmittel beantragen, und solche Anträge sind im Allgemeinen unwiderruflich, soweit nicht anderweitig genehmigt. Rücknahmeanträge sind an bestimmte Bedingungen geknüpft, darunter das Ausfüllen der erforderlichen Unterlagen und die Einhaltung der Verfahren zur Bekämpfung

von Geldwäsche. Die Gesellschaft erhebt keine Rücknahmegebühren, jedoch können solche Gebühren von dritten Strohleuten, Vertriebsstellen oder Vermittlern erhoben werden.

Ausschüttungspolitik Thesaurierende Anteile zahlen keine Dividenden. Das Jahresergebnis wird kapitalisiert (bzw. reinvestiert). Ertragsanteile zahlen eine Dividende, sofern die Wertentwicklung des Fonds dies zulässt.

Umtauschpolitik Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen sind Sie berechtigt, Aktien von einer Aktienklasse in eine andere umzutauschen, entweder im Fonds oder in einem anderen Teilfonds der Gesellschaft. Weitere Informationen zum Umtausch finden Sie im Verkaufsprospekt.

Vermögensstrennung Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Teilfonds. Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

SFDR Artikel 8

Verwendung von Derivaten Der Fonds kann Techniken und Instrumente für Anlagezwecke bzw. Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements wie Futures, Optionen, Terminkontrakte und Swaps einsetzen. Der Einsatz dieser Instrumente kann dazu führen, dass der Fonds gehebelt wird. Sein Gesamtrisiko wird dabei jedoch aufgrund der von ihm gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert nicht übersteigen.

Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die hauptsächlich Kapitalwachstum anstreben, die größere Schwankungen und einen länger anhaltenden Rückgang des Nettoinventarwerts der Teilfondsanteile hinnehmen können und sich der Risiken von Anlagen in Aktien bewusst sind.

Laufzeit Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Beendigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Waystone Management Company (IE) ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen. Die Gesellschaft kann alle Anteile zum festgelegten Rückkaufpreis am festgelegten Rücknahmetag zurückkaufen, wobei den Anteilinhabern eine Frist von vier bis zwölf Wochen eingeräumt wird.

Praktische Informationen

Verwahrstelle HSBC Continental Europe.

Weitere Informationen Der Nettoinventarwert der Aktienklasse wird in EUR berechnet und ist auf Bloomberg, Morningstar und Reuters verfügbar. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden im Namen der Gesellschaft erstellt. Exemplare des Verkaufsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sind in englischer Sprache und kostenlos unter <https://www.newcapital.com/> erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich

Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Für andere wesentlich relevante Risiken, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthalten sind, lesen Sie bitte die Beschreibungen im Prospekt: Derivate, Nachhaltigkeit

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahren	
Anlagebeispiel	EUR 10 000		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2 890 EUR	2 170 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71.14%	-26.31%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 820 EUR	8 100 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31.84%	-4.12%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 470 EUR	14 390 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.75%	7.55%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16 060 EUR	24 590 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	60.65%	19.71%

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (03/2015 - 03/2020).

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (01/2016 - 01/2021).

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (06/2019 - 06/2024).

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von Benchmarks durchgeführt MSCI Japan Net Total Return Local Index

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Fonds eine solche Zahlung nicht vorsieht. Sie unterliegen keinem nationalen Entschädigungssystem. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Sollte der Fonds ausfallen, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Investition verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000 werden angelegt.

Anlage EUR 10 000		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	701 EUR	1 595 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	7.0%	3.3% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10.87% vor Kosten und 7.55% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Investition einzahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	0.0%, Wir erheben keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	Bis zu 0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.7% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Kosten zum 30. September 2024 basiert. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren.	172 EUR
Transaktionskosten	0.3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	29 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0.0%. Für dieses Produkt gibt es keine Performancegebühr.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene?

Haltedauer: 5 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre lang zu investieren. Sie können Ihre Investition jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurücknehmen oder die Investition länger halten. Rücknahmen sind an jedem Werktag möglich; es dauert 2 Werktage, bis Sie die Auszahlung erhalten. Der Tagespreis pro Aktie, der auf dem tatsächlichen Wert der Aktienklasse basiert, wird jeden Tag um 23:00 Uhr (irische Zeit) festgelegt.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an ComplianceEurope@waystone.com senden. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält nur einen Bruchteil aller Informationen zum Produkt. Weitere Informationen finden Sie in der rechtlichen Dokumentation des Fonds, die auf Anfrage erhältlich ist. <u>Kosten, Leistung und Risiko</u> Die in diesem Basisinformationsdokument enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung. Die Informationen des Vergütungsausschusses sind auf www.waystone.com/waystone-policies verfügbar. Eine gedruckte Kopie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. <u>Informationen für Anleger in der Schweiz</u>: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage: Irland. Schweizer Vertreter: CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle: EFG Bank SA, Zweigniederlassung Genf, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Genf 2, Schweiz. Ort, an dem Kopien des Prospekts, der wesentlichen Informationsdokumente, der Gründungsurkunde und der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte erhältlich sind: CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz.

Hier finden Sie die Wertentwicklung der letzten 5 Jahre(n): <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Japan-Equity-Fund.html>

Frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie hier: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Japan-Equity-Fund.html>