

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, sodass 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 US Small Cap Growth Fund („der Fonds“), Teilfonds der New Capital UCITS Fund Plc (die „Gesellschaft“)

New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc. (die „Anteilsklasse“) – ISIN: IE00BYX8VM74
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“)

Ziel und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio aus Aktien an.

Politik: Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien (mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter USD 5 Mrd.) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den USA wie z.B. der NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Nicht-US-Unternehmen investieren (einschließlich in ADRs (American Deposit Receipts)), welche an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden. Der Fonds kann sich mit bis zu 10% seines Portfolios bei Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen engagieren, welche weltweit ansässig sind und an einem anerkannten Markt in Kanada börsennotiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann auch in andere kollektive Kapitalanlagen („KKA“) investieren, sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt, die ein Engagement in Anlagen ermöglichen, in die der Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik direkt investieren darf. Anlagen in KKA dürfen insgesamt maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

Der Fonds investiert nicht in derivative Finanzinstrumente („Derivate“) zu Anlagezwecken. Der Fonds darf jedoch Derivate, wie z. B. Devisenterminkontrakte, zu Hedging-Zwecken einsetzen.

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

Thesaurierende Anteilsklassen reinvestieren Einkünfte und Erträge.

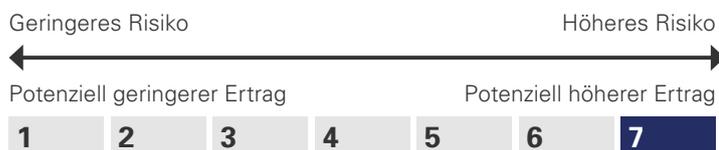
Referenzwert: Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Growth Index und dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der 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.

Profil des typischen Anlegers: Der Fonds eignet sich für Anleger, die bei einem Anlagehorizont von fünf bis 10 Jahren und einem für US-Small-Cap Wachstumsaktien entsprechend hohen Volatilitätsniveau auf einen Kapitalzuwachs 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 Fonds befindet sich in Kategorie 7, da er ein hohes Volatilitätsniveau aufweist. 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 des Fonds. Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer „risikofreien“ Anlage. Der Fonds unterliegt ferner Risiken, die vom Risiko-Ertrags-Indikator nicht erfasst werden.

Aktienrisiko: Die Aktienkurse schwanken täglich, basierend auf zahlreichen Faktoren, darunter auch allgemeine, Wirtschafts-, Branchen- und Unternehmensnachrichten.

Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen Marktbedingungen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zum vollen Preis oder auch gar nicht veräußern. Dies kann die Wertentwicklung beeinträchtigen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschieben oder komplett aussetzen muss.

Konzentrationsrisiko: Der Binnenmarkt, in den der Fonds hauptsächlich investiert – in diesem Fall die USA – kann bestimmten politischen oder wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein; dadurch kann der Fonds mitunter ein höheres Volatilitätsniveau aufweisen als breiter diversifizierte Fonds.

Volatilitätsrisiko: Da der Fonds hauptsächlich in Wachstumsaktien investiert, kann er eine höhere Volatilität aufweisen als Indizes, die breitere Märkte nachbilden.

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	1,14%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

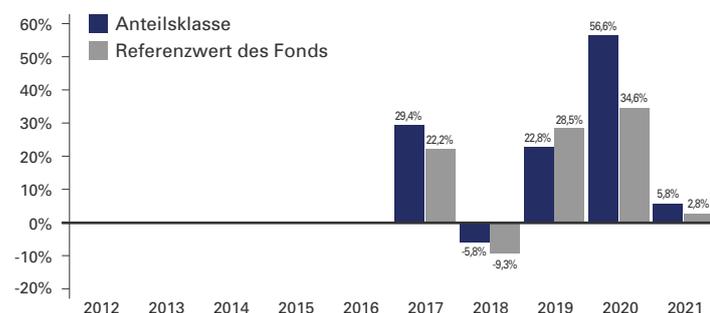
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
---	-------

Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeaufschlag handelt es sich um einen Höchstbetrag. Sie müssen ggf. weniger zahlen. Sie können dies bei Ihrem Finanzberater in Erfahrung bringen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den tatsächlichen Kosten für das Jahr zum 31. Dezember 2021. 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 2016 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wird in USD berechnet.

In den Angaben zur Wertentwicklung sind alle laufenden Kosten berücksichtigt, jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge. Die frühere Wertentwicklung 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 der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte 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:

USD X Acc. ISIN: IE00BYX8VN81
GBP Acc. ISIN: IE00BYX8VP06
GBP X Acc. ISIN: IE00BYX8VQ13
EUR I Acc. ISIN: IE00BYX8VS37
EUR X Acc. ISIN: IE00BYX8VT44

CHF I Acc. ISIN: IE00BYX8VW72

CHF X Acc. ISIN: IE00BYX8VX89

Informationen über diese Anteilsklassen erhalten Sie im Prospekt.

Genauere Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik in Bezug auf den Verwalter (einschließlich einer Beschreibung wie sich Vergütungen und Leistungen errechnen sowie der Identität der Personen, die für die Zuteilung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind) finden Sie unter www.kbassociates.ie. Ein Papierexemplar wird Ihnen vom Verwalter auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

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