

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 Wealthy Nations Bond Fund („Fonds“), ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund plc („Gesellschaft“)

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc. („Anteilsklasse“) – ISIN: IE00B6VQXN27
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 internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden.

Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft). Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

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 Devisenterminkontrakte, 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 Anteilsklassen USD O Inc, USD I Inc, GBP O Inc, GBP I Inc und GBP S Inc, die vierteljährlich ausgeschüttet werden und USD O Inc (M), die monatlich ausgeschüttet werden.

Referenzwert: Der Referenzwert des Fonds ist der ICE BofAML Eurodollar 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 Wechselkursschwankungen 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.

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 | 5,00% |
| Rücknahmeaufschlag | 0,00% |

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 1,39% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

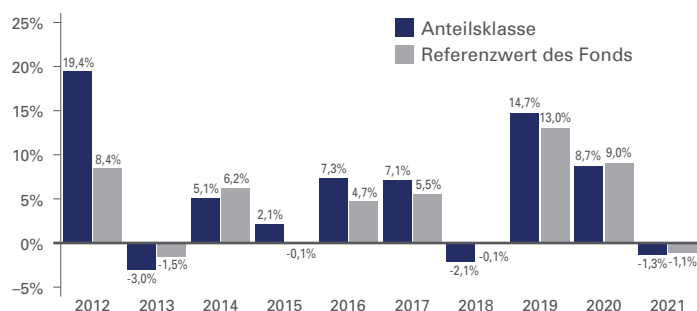
| | |
|---|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | 0,00% |
|---|-------|

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. 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 18. September 2009 aufgelegt. Das Auflegungsdatum der repräsentativen Anteilsklasse war der 15. November 2011.

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 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 Herkunftsland könnte dies Ihre Anlage beeinflussen. Für weitere Einzelheiten wenden Sie bitte an Ihren Finanzberater.

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

CNH O Inc. ISIN: IE00B3Q25270
SGD O Inc. ISIN: IE00B4X3Y349
CHF O Inc. ISIN: IE00B4NJWB64
USD O Acc. ISIN: IE00B8HR5X72
USD O Inc. (M) ISIN: IE00BKDK1M51
EUR O Acc. ISIN: IE00B9C7ZM86
HKD O Inc. ISIN: IE00BDGSP20
GBP O Inc. ISIN: IE00B40Z9H20
EUR O Inc. ISIN: IE00B6VW8H90
AUD O Inc. ISIN: IE00BMXC9870

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.