

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 Strategic Portfolio UCITS Fund („Fonds“) ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund Plc („Gesellschaft“)

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD I Acc. („Anteilsklasse“) – ISIN: IE00BTJRK04
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“)

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Anlagepolitik: Der Fonds verbindet einen integrierten makroökonomischen Top-down-Ansatz mit einer proprietären Bottom-up-Analyse, um ein Engagement - entweder direkt oder indirekt (durch den Einsatz von Derivaten) - in folgenden Anlagen aufzubauen: Schuldtitel (Staats-/Unternehmensanleihen, Schuldverschreibungen oder Wechsel mit festem oder variablem Zinssatz, die kein Investment-Grade-Rating haben müssen); liquide Mittel und Geldmarktinstrumente; Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (Wandelanleihen, Optionsscheine); Organismen für gemeinsame Anlagen, davon maximal 50 % des NIW in offenen Fonds; Immobilien (über Immobilieninvestmentgesellschaften und/oder Immobilienbetriebsgesellschaften) sowie Rohstoffe (über rohstoffindexgebundene Derivate), vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 20 % des NIW.

Diese Schuldtitel, Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere können an anerkannten Märkten weltweit notiert und/oder gehandelt werden, und es gibt keinen branchenspezifischen oder geografischen Schwerpunkt.

Der Fonds darf weniger als 20 % 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.

Der Fonds darf zu Anlagezwecken und zum Zwecke eines effektiven Portfoliomanagements Derivate einsetzen, deren Risikoniveau mit dem Risikoprofil des Fonds vereinbar ist, z. B. Futures, Swaps, Optionen, Differenzkontrakte und Devisentermingeschäfte.

Die Verwaltung der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlagemanagers. Erträge aus dieser Anteilsklasse werden thesauriert. Dividenden auf ausschüttende Anteilsklassen werden halbjährlich gezahlt.

Referenzindex: Der Referenzindex des Fonds ist der BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index zuzüglich einer Risikoprämie von 5 Prozentpunkten p. a. Er darf nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.

Zusätzlich wird die Anlageperformance des Fonds gegenüber einem zusammengesetzten Referenzindex (der „Index“) gemessen, der aus einer Mischung folgender Indizes zusammengestellt wurde: MSCI World Total Return (45 %) (NDUEACWF Index); ICE BofAML Eurodollars (30 %) (E0A0 Index); ICE BofAML Global High Yield (10 %) (Hw00 Index); MSCI ACWI REITS Net Total Return USD Index (5 %) (NDUCREIT Index); MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index (3 %) (M1WO0CMP Index); Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index (5 %) (HFRXGL Index) und ICE BofA US Dollar 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (2 %) (LUS1 Index).

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seiner Referenzindizes an. Er kann sich daher von den Performance-Referenzindizes unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlagemanager ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch die Referenzindizes eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in den Referenzindizes 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 Fonds befindet sich in Kategorie 6, da er ein mittleres bis 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.

Rohstoffrisiko: Die Anlage in an einen Rohstoffindex gebundene Derivate kann mit einer höheren Volatilität verbunden sein, da die Indizes eine eigene Volatilität besitzen und den allgemeinen Marktbewegungen sowie Faktoren unterliegen, die sich auf eine Branche oder einen Rohstoff auswirken.

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 | 1,16% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

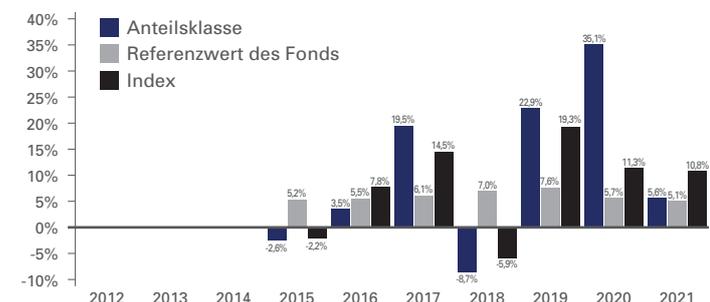
| | |
|---|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | 0,00% |
|---|-------|

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 Fonds wurde am 18. Dezember 2014.

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:

GBP Acc. ISIN: IE00BTJRLV20

GBP Inc. ISIN: IE00BTJRLW37
EUR I Acc. ISIN: IE00BTJRLY50
CHF I Acc. ISIN: IE00BTJRM089
AUD I Acc. ISIN: IE00BTJRM204
SGD I Acc. ISIN: IE00BTJRM428
USD X Acc. ISIN: IE00BTJRM865
GBP X Acc. ISIN: IE00BD2MTK73
CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3SM56
EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3S706
AUD X Acc. ISIN: IE00BD73LD24
USD X Inc. ISIN: IE00BKLJRK48
GBP X Inc. ISIN: IE00BKLJRL54
EUR X Inc. ISIN: IE00BKLJRM61

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.