

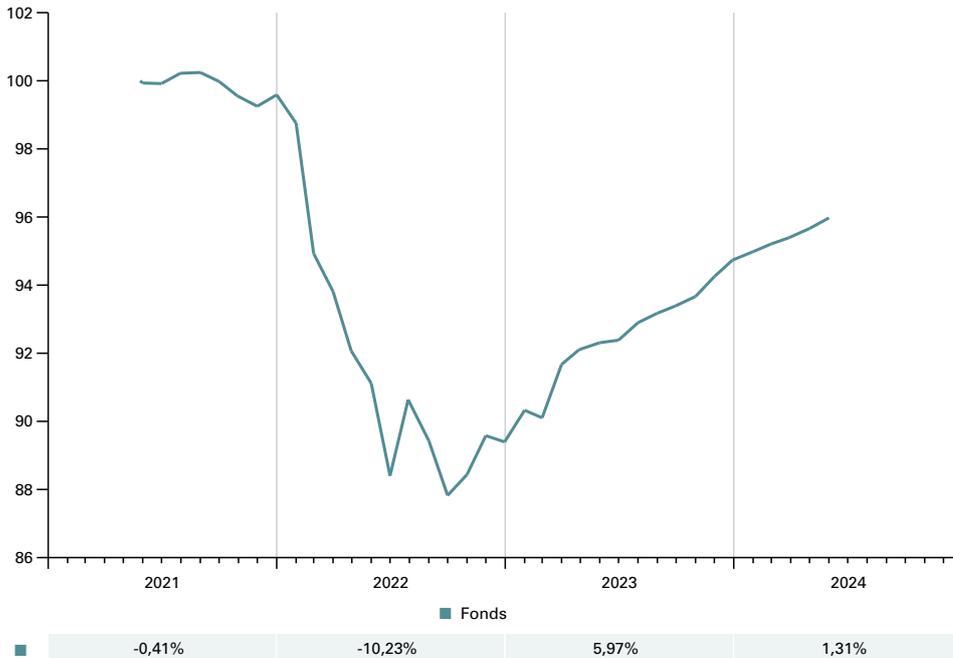
New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 Series 2

Anleihen (O Cap) | 05 / 2024

Ziel des Fonds

Das Investitionsziel dieses Fonds besteht darin, die Erträge über die Lebensdauer des Fonds zu maximieren.

Wertentwicklung & jährliche Erträge



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Erträge dar. Der Wert Ihrer Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge kann infolge von Markt- und Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen, so dass Sie unter Umständen Ihren ursprünglich investierten Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Die Fondspersformance entspricht der O Cap Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten und ist maximal für die fünf letzten Kalenderjahre sowie seit Jahresbeginn ausgewiesen (Ermittlung auf Basis NIW zu NIW). Falls die Auflegung der Anteilsklasse vor dem letzten Fünfjahreszeitraum erfolgte, wurde die Performance auf 100 umbasiert. Falls der Fonds keine Performancehistorie für volle fünf Jahre aufweist, sind die Renditen ab dem Auflegungsdatum ausgewiesen. Quelle: EFG Asset Management, Bloomberg. Per 31 Mai 2024.

Fondsdetails

Fondsmanager
Roberto Matta

Datum der Auflegung
27 Mai 2021

Verwaltetes Vermögen
EUR 77,93

Basiswährung
EUR

Kursinformationen
Bloomberg, Morningstar, Swissfunddata

Investmentmanager /Anlagemanager
EFG Asset Management (UK) Limited

Zeichnungen/Rücknahmen
Täglich 14:00 CET

Berichtszeitraum
31 Dezember

Details zur Anteilsklasse

Datum der Auflegung
27 Mai 2021

Nettoinventarwert
EUR 95,97

wiederkehrende Gebühren
0,48%

Mindestanlage
Zu Beginn: EUR 100

Dividenden: (für ausschüttende Anteilsklassen)

Fondscodes
Wertpapiernummer ISIN: LU2331104427

Performance-Tabelle

	Fonds
1 Monat	0,33%
3 Monate	0,80%
6 Monate	1,83%
YTD	1,31%
1 Jahre	3,97%
3 Jahre annualisiert	-1,34%
Annualisiert seit der Auflegung	-1,36%
Seit Auflegung	-4,03%

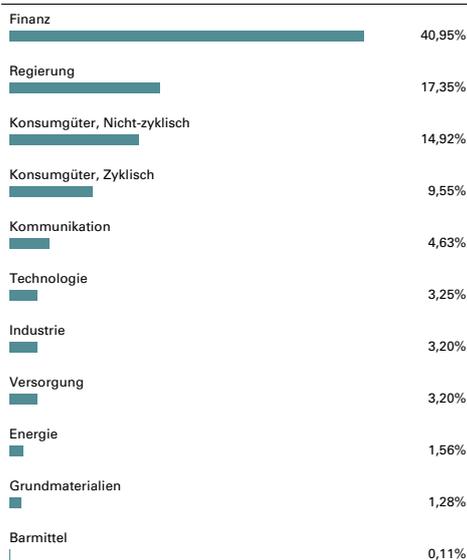
Top-10-Beteiligungen

Beteiligung	
Belgium Kingdom 2.6% 06/22/2024	3,94%
Dell Bank International 1.625% 06/24/2024	3,25%
ENEL Finance INTL NV 0% 06/17/2024	3,20%
Bank Julius Baer 0% 06/25/2024	3,20%
Banco Santander SA 2.5% 03/18/2025	3,18%
Autostrade per l'Italia 5.87500% 06/09/2024	2,71%
Bank of America Corp 2.375% 06/19/2024	2,62%
Bright Food Singapore 1.375% 06/19/2024	2,60%
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 06/09/2024	2,59%
Mizuho Financial Group 0.523% 06/10/2024	2,58%

Finanzkennzahlen

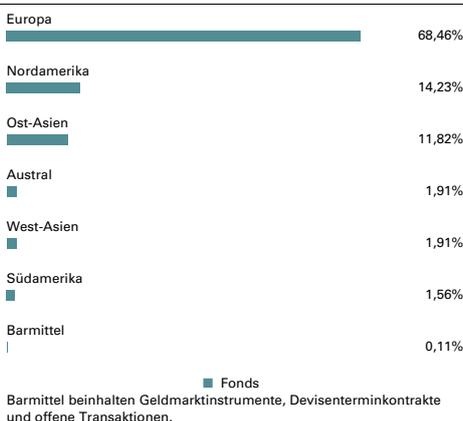
Modifizierte Duration	0,36	Rating des Portfolios	BBB+
Rendite auf Verfall	3,57%	das Beteiligungsportfolio	53
Rendite im schlechtesten Fall	3,57%	Option-Adjusted Spread am Ende des Portfolios (gewichteter Durchschnitt)	-18,29
Anleihezins (gewichteter Durchschnitt)	1,61%	Basispunkt	
Schlusskurs (gewichteter Durchschnitt)	99,07		

Bloomberg Sektor Allokation



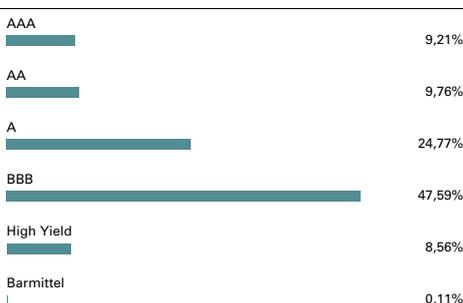
■ Fonds
Barmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen. Immobilienunternehmen sind typischerweise im Finanzsektor unter Bloomberg-Klassifikationen zu finden.

Aufteilung nach Regionen



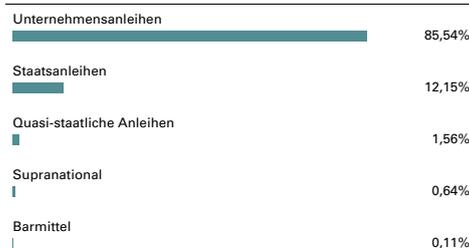
■ Fonds
Barmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen.

Aufteilung nach Kredit Qualität



■ Fonds
Die Ratings basieren auf der kombinierten Bewertungsmethodik von EFG AM.

Aufteilung nach Unternehmen



■ Fonds
Barmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen. Quasistaatliche Anleihen umfassen Behörden, staatliche Vermögensfonds und staats eigene Unternehmen, die unterschiedlichen Sektoren zugeordnet werden können.

Duration



■ Fonds
Barmittel beinhalten Geldmarktinstrumente, Devisenterminkontrakte und offene Transaktionen.

Statistiken

Kapitalrisiko	New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 Series 2 O Cap	
	3 Jahre	Seit Auflegung
Annualisierte Standardabweichung	4,15%	4,09%
Sharpe Ratio (2 %) Annualisiert	-0,79	-0,79
Sortino Ratio (2%) Annualisiert	-0,89	-0,90

Fonds-Kontaktinformationen

Investmentmanager
EFG Asset Management (Switzerland) SA
Quai du Seujet 24
P.O. Box 2391
1211 Geneva 2, Switzerland
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com

Handelsaktivitäten
HSBC Continental Europe, Luxembourg
18 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Tel: +352 40 46 46 766
Fax: +352 27 02 53 80
For dealing enquiries email:
transferagency@lu.hsbc.com

Details zur Anteilsklasse

Aktiengattung ✓ Ist abgesichert	Daten zur Aktiengattung					Wertentwicklung			Wertentwicklung (Annualisiert)				Datum der Auflegung
	ISIN	CUSIP	Jahresrendite	Mindestanlage	OCF	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung	
--- O Cap	LU2331104427	---	---	EUR 100	0,48%	0,33%	0,80%	1,31%	3,97%	-1,34%	---	-1,36%	27.05.2021
--- O Inc	LU2331104773	---	0,98%	---	0,48%	0,32%	0,80%	1,62%	3,97%	-1,34%	---	-1,36%	27.05.2021

Die Jahresrendite wird berechnet, indem die letzte Ausschüttungsquote mit der Anzahl der Ausschüttungen pro Jahr multipliziert und im Anschluss durch den Nettoinventarwert zum letzten Ausschüttungsdatum dividiert wird. Sie dient lediglich als Anhaltspunkt und stellt keinen Hinweis auf Erträge aus Ausschüttungen dar, die den Anlegern künftig gezahlt werden könnten. Die Performance wird angezeigt, wenn ein Investment Track Record von mindestens 12 Monaten besteht.

Haftungsausschluss

Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet

Alle Quellen: EFG Asset Management (UK) Limited („EFGAM“), Factset, Bloomberg, Morningstar, jeweils zum Monatsende. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Vertrieb eines Anlageprodukts oder einer Dienstleistung dar und soll keine abschliessende Darstellung der allgemeinen Geschäftsbedingungen und Konditionen für ein Produkt oder eine Dienstleistung sein. Die Anlagemöglichkeiten, die in diesem Dokument genannt werden, sind möglicherweise nicht für alle Empfänger des Dokuments geeignet, und Anleger sollten unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Umstände professionellen Rat einholen.

Vor einer Anlage müssen Anleger den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sorgfältig durchlesen. Diese Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in Rechtsordnungen, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Nicht alle Teilfonds sind notwendigerweise in allen Ländern registriert bzw. zum Verkauf zugelassen oder für alle Anleger verfügbar.

Dieses Dokument darf (weder ganz noch teilweise) ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden. Zwar stammen die Informationen in diesem Dokument aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, EFGAM leistet und übernimmt jedoch keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen für deren Richtigkeit, und diese Informationen sind möglicherweise unvollständig oder verkürzt. Alle Schätzungen und Meinungen in diesem Dokument stellen unser Urteil zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments dar und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. EFGAM haftet nicht für die Folgen einer Meinungsbildung im Vertrauen auf hierin enthaltene Meinungen oder Feststellungen und lehnt ausdrücklich jede Haftung, einschliesslich für Neben- oder Folgeschäden, die aufgrund von Fehlern oder Auslassungen entstehen, ab.

Von der angegebene erzielten Performance wurden die anwendbaren Gebühren und Kosten abgezogen. Der Wert der Anlagen und die damit erwirtschafteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise den ursprünglich von Ihnen investierten Betrag nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keinen Hinweis auf die künftige Leistung. Anlageprodukte können Anlagerisiken unterliegen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Währungsrisiken und Marktrisiken, Wertschwankungen, Liquiditätsrisiken und, soweit zutreffend, einem möglichen Verlust des angelegten Kapitals. Bestimmte Fonds weisen aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der angewandten Portfoliomanagementtechniken eine hohe Volatilität auf oder unterliegen zusätzlichen Risikofaktoren. Solche Risiken sind im Prospekt und in den WAI beschrieben.

Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage: Luxemburg. Die Angaben in diesem Informationsblatt sind lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des Fonds. Ausführlichere Informationen über den Fonds finden Sie im Prospekt oder den wesentlichen Anlegerinformationen und dem letzten geprüften Jahresbericht sowie dem aktuellsten Halbjahresbericht. Diese Dokumente stellen die ausschliessliche verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Kopien dieser Dokumente stehen kostenlos zur Verfügung und sind auf Anfrage erhältlich beim eingetragenen Sitz des Fonds in 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N° B 74 740; ; im Vereinigten Königreich vom britischen Facility-Agent EFG Asset Management (UK) Limited, Park House, 116 Park Street, London W1K 6AP, Vereinigtes Königreich; in Italien von der italienischen Zahlstelle, Allfunds Bank S.A.U., Zweigniederlassung Mailand, Via Santa Margherita, 7 - 20121 Mailand, Italien; und in der Schweiz vom schweizerischen Vertreter CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon 2 und der Zahlstelle EFG Bank SA, 24 Quai du Seujet, CH-1211, Genf 2, Schweiz.

Dieses Dokument wurde von EFG Asset Management (UK) Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Eintragungsnummer 7389736 und der eingetragenen Firmenadresse Park House, 116 Park Street, London W1K 6AP (Telefonnummer +44 (0)20 7491 9111) ausgearbeitet und ausgestellt. EFG Asset Management (UK) Limited wird von der Financial Conduct Authority Nr. 536771 reguliert und zugelassen.

Waystone Investment Management (IE) Limited ist die europäische Vertriebsstelle für Investitionen und ist in Irland als Investmentunternehmen gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente zugelassen. Waystone Investment Management (IE) Limited wird von der irischen Zentralbank reguliert und ist in der Europäischen Union als Vertriebsstelle unter der Referenznummer C1011 tätig. Waystone Investment Management (IE) Limited bietet keine unabhängige Investitionsberatung an.

Frankreich

Anleger sollten beachten, dass dieser OGAW hinsichtlich der Erwartungen der Autorité des Marchés Financiers keine ausreichende Kommunikation im Hinblick auf die nichtfinanziellen Kriterien in seiner Anlagepolitik vorlegt.

Informationen für Anleger in der Australien

Dieses Dokument wurde von EFG Asset Management (UK) Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Eintragungsnummer 7389736 und der eingetragenen Firmenadresse Park House, 116 Park Street, London W1K 6AP (Telefonnummer +44 (0)20 7491 9111) ausgearbeitet und ausgestellt. EFG Asset Management (UK) Limited wird von der Financial Conduct Authority Nr. 536771 reguliert und zugelassen.

EFG Asset Management (UK) Limited muss für die Finanzdienstleistungen, die sie für Großkunden in Australien erbringt, keine australische Finanzdienstleistungslizenz besitzen und wird von der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs (FCA-Registriernummer 536771) nach den Gesetzen des Vereinigten Königreichs, die sich von den australischen Gesetzen unterscheiden, zugelassen und reguliert.

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschliesslich für den Gebrauch der Person bestimmt, der es ausgehändigt oder zugesandt wird. Es darf weder ganz noch teilweise an eine andere Person weitergegeben werden.

ASIC Class Order CO 03/1099

EFG Asset Management (UK) Limited weist Sie darauf hin, dass sie sich in Bezug auf die Finanzdienstleistungen, die wir für Sie erbringen, auf die Ausnahmeregelung der Australian Securities & Investments Commission (ASIC) Class Order CO 03/1099 (Class Order) (in der durch ASIC Corporations (Repeal and Transitional Instrument 2016/396) wirksam betriebenen Fassung für Unternehmen), die der britischen Financial Conduct Authority (FCA) unterstellt sind, beruft, die Sie von der Pflicht zum Besitz einer australischen Finanzdienstleistungslizenz (Australian Financial Services Licence, AFSL) gemäß dem Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) befreit.

Regulatorische Anforderungen im Vereinigten Königreich

Die von uns für Sie erbrachten Finanzdienstleistungen werden von der FCA nach den Gesetzen und regulatorischen Anforderungen des Vereinigten Königreichs reguliert, die sich von denen Australiens unterscheiden. Folglich wird jedes Angebot oder jede andere Dokumentation, die Sie von uns im Zuge der von uns für Sie erbrachten Finanzdienstleistungen erhalten, in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen und regulatorischen Anforderungen erstellt. Die regulatorischen Anforderungen im Vereinigten Königreich beziehen sich auf die Gesetzgebung, die gemäß der Gesetzgebung erlassenen Vorschriften und alle anderen relevanten Richtlinien oder Dokumente, die von der FCA herausgegeben werden.

Ihr Status als Großhandelskunde

Um Finanzdienstleistungen für Sie erbringen zu können und damit wir die Class Order einhalten können, müssen Sie ein „Großhandelskunde“ im Sinne von Abschnitt 761G des Corporations Act sein. Dementsprechend erklären Sie sich durch die Annahme von Unterlagen von uns vor Beginn oder im Verlauf der Erbringung von Finanzdienstleistungen für Sie damit einverstanden:

uns zu garantieren, dass Sie ein „Großhandelskunde“ sind;

die von uns von Zeit zu Zeit angeforderten Informationen oder Nachweise zu liefern, um Ihren Status als Großhandelskunde zu bestätigen;

dass wir die Erbringung von Finanzdienstleistungen für Sie einstellen können, wenn Sie kein Großhandelskunde mehr sind oder uns keine für uns zufriedenstellenden Informationen oder Nachweise zur Bestätigung Ihres Status als Großhandelskunde vorlegen; und

uns innerhalb von 5 Geschäftstagen schriftlich zu benachrichtigen, wenn Sie für die Zwecke der von uns für Sie erbrachten Finanzdienstleistungen kein „Großhandelskunde“ mehr sind.

Emissionsunterlagen

Bei diesem Dokument und allen Dokumenten, in deren Rahmen Anteile am New Capital UCITS Fund plc (der „Fonds“) angeboten werden, handelt es sich nicht um eine Vorankündigung einer Emission, eine Produktoffenlegungserklärung oder ein anderes formelles Offenlegungsdokument gemäß dem Corporations Act. Anteile an dem Fonds dürfen in Australien nur im Rahmen eines Angebots oder einer Aufforderung angeboten, ausgegeben, verkauft oder vertrieben werden, das bzw. die keiner Offenlegung gegenüber Anlegern gemäß Teil 7.9 oder Teil 6D.2 des Corporations Act bedarf. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei dem Anleger um einen Großhandelskunden (gemäß der Definition in Abschnitt 761G des Corporations Act und den geltenden Vorschriften) oder um einen anderen Anleger handelt. Dieses Dokument und alle Dokumente, in denen Anteile an dem Fonds angeboten werden, stellen kein Angebot von Anteilen an einem Finanzprodukt oder eine Finanzproduktberatung für einen „Kleinanleger“ (gemäß der Definition in Abschnitt 761G des Corporations Act und den geltenden Vorschriften) dar.

Der Emittent der Fondsanteile beruft sich auf Ausnahmeregelungen, die nach australischem Recht für die Erbringung von Finanzdienstleistungen an australische Großkunden gelten und die den Besitz einer AFSL erfordern. Beachten Sie bitte, dass alle Anleger Großkunden sein müssen und daher kein Widerrufsrecht in Bezug auf eine Anlage in den Fonds besteht.

Nord- und Südamerika

Bei der New Capital UCITS Fund plc (die „Gesellschaft“) handelt es sich um eine offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital, die von der irischen Zentralbank gemäss den novellierten Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren) von 2011 zugelassen wurde. EFGAM und die Gesellschaft sind Tochterunternehmen der EFG Capital International Corp., einem von der SEC registrierten Broker-Dealer, der Mitglied von FINRA/SIPC ist.

Hinweis für Steuerinländer der Vereinigten Staaten: Fondsanteile dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (laut Definition im Fondsprospekt) weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden.

Hinweis für Steuerinländer von Argentinien: Diese Anteile dürfen in Argentinien der Öffentlichkeit weder angeboten noch verkauft werden. Dementsprechend wurden die angebotenen Anteile nicht der Comisión Nacional de Valores (CNV) zur Zulassung unterbreitet. Mit diesem Angebot verbundene Dokumente (sowie darin enthaltene Informationen) dürfen der Öffentlichkeit weder zum Zwecke eines Angebots in Argentinien unterbreitet noch im Zusammenhang mit einem Angebot oder einer Zeichnungsofferte für den Verkauf an die Öffentlichkeit in Argentinien verwendet werden.

Hinweis für Steuerinländer von Bermuda: Die hierdurch angebotenen Wertpapiere werden Anlegern, die die im Prospekt dargelegten Kriterien erfüllen, im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Prospekt unterliegt weder der Genehmigung durch die Währungsbehörde von Bermuda noch dem Gesellschaftsregister von Bermuda noch wurde er von diesen Behörden genehmigt, und diesbezüglich darf keine ausdrückliche oder stillschweigende gegenteilige Erklärung abgegeben werden. Die angebotenen Wertpapiere dürfen in Bermuda lediglich unter Einhaltung der Bestimmungen des Investment Business Act 2003 von Bermuda angeboten oder verkauft werden. Darüber hinaus dürfen Personen, die keinen Wohnsitz in Bermuda haben, in Bermuda weder Handel betreiben noch einer Geschäftstätigkeit nachgehen oder sich daran beteiligen, es sei denn, diesen Personen wurde gemäss der anwendbaren Gesetzgebung von Bermuda die Genehmigung dazu erteilt. Die Beteiligung an dem Angebot oder dem Vertrieb der in Bermuda angebotenen Wertpapiere an Personen in Bermuda wird unter Umständen als eine Geschäftstätigkeit in Bermuda ausgelegt.

Hinweis für Steuerinländer von Brasilien: Diese Anteile dürfen in Brasilien der Öffentlichkeit weder angeboten noch verkauft werden. Dementsprechend wurde/wird das Anteilsangebot nicht der brasilianischen Wertpapierkommission („CVM“) zur Genehmigung unterbreitet noch wurde es der vorgenannten Behörde zur Genehmigung unterbreitet. Mit diesem Angebot verbundene Dokumente sowie die hierin und darin enthaltenen Informationen dürfen der Öffentlichkeit weder als ein öffentliches Angebot in Brasilien unterbreitet werden noch im Zusammenhang mit einer Zeichnungsofferte oder einem Verkaufsangebot, die/das sich an die Öffentlichkeit in Brasilien wendet, verwendet werden.

Hinweis für Steuerinländer von Chile: Fecha de inicio de la oferta: [11.10.2013]

(i) La presente oferta se acoge a la Norma de Carácter General N° 336 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

(ii) La presente oferta versa sobre valores no inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que los valores sobre los cuales ésta versa, no están sujetos a su fiscalización;

(iii) Que por tratarse de valores no inscritos, no existe la obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores; y

(iv) Estos valores no podrán ser objeto de oferta pública mientras no sean inscritos en el Registro de Valores correspondiente.

Tag des erstmaligen Angebots: [11.10.2013]: (i) Der Tag des erstmaligen Angebots und die Tatsache, dass das relevante Angebot gemäss Vorschrift 336 der SVS erfolgt;

(ii) dass es bei dem Angebot um Wertpapiere geht, die nicht im Wertpapierregister (Registro de Valores) oder in dem vom SVS geführten Register für ausländische Wertpapiere (Registro de Valores Extranjeros) registriert sind und daher nicht der Aufsicht der SVS unterliegen. Es ist unzureichend, Haftungsausschlüsse aufzunehmen, die erklären, dass die Wertpapiere in einem bestimmten Land ausserhalb von Chile registriert sind und unter der Aufsicht der entsprechenden Aufsichtsbehörde stehen; laut SVS müssen in den Mitteilungen und den Materialien, die für das Angebot von Wertpapieren an potenzielle Anleger verwendet werden, den von der NCG 336 bereitgestellten Haftungsausschluss in spanischer Sprache enthalten;

(iii) dass in Anbetracht dessen, dass die Wertpapiere nicht registriert sind, der Emittent nicht verpflichtet ist, in Chile öffentliche Informationen über die betreffenden Wertpapiere offenzulegen; und

(iv) dass die Wertpapiere nicht der Öffentlichkeit angeboten werden dürfen, solange sie nicht im entsprechenden Wertpapierregister registriert sind.

Hinweis für Steuerinländer von Kolumbien: Diese Präsentation dient nicht dem Zweck, direkt oder indirekt den Kauf eines Produkts oder die Erbringung einer Dienstleistung seitens der Gesellschaft an kolumbianische Steuerinländer zu initiieren noch soll sie dies bewirken. Die Produkte und/oder Dienstleistungen der Gesellschaft dürfen in Kolumbien oder gegenüber kolumbianischen Steuerinländern weder beworben noch vertrieben werden, es sei denn, Werbung oder Vertrieb erfolgen unter Einhaltung von Verordnung 2555 von 2010 und anderer anwendbarer Vorschriften und Bestimmungen in Bezug auf die Bewerbung von ausländischen Finanzprodukten oder -dienstleistungen und/oder Wertpapieren in Kolumbien. Kolumbianische Steuerinländer bestätigen, dass der Erhalt dieser Mitteilung ein Angebot der Produkte und/oder Dienstleistungen der Gesellschaft darstellt. Kolumbianische Steuerinländer bestätigen und sichern zu, dass sie von der Gesellschaft kein direktes oder indirektes Werbe- oder Vertriebsmaterial für Finanzprodukte und/oder -dienstleistungen erhalten.

Hinweis für Steuerinländer von Costa Rica: Dies ist ein persönliches und privates Angebot, das in Costa Rica aufgrund einer Ausnahme von der Registrierung durch die allgemeine Wertpapieraufsichtsbehörde („SUGEVAL“) gemäss Artikel 7 und 8 der Vorschriften über öffentliche Angebote von Wertpapieren („Reglamento sobre Oferta Pública de Valores“) erfolgt. Diese Informationen sind vertraulich und dürfen nicht reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden, da es sich hierbei nicht um ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Costa Rica handelt. Dieses Produktangebot ist nicht für die Öffentlichkeit oder den Markt von Costa Rica vorgesehen noch wurde es von SUGEVAL registriert oder wird von SUGEVAL registriert noch darf es am Sekundärmarkt gehandelt werden.

Hinweis für Steuerinländer der Dominikanischen Republik: Dieses Informationsblatt stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit der Dominikanischen Republik zur Zeichnung der hierin beschriebenen Anteile dar und eine hierdurch erwogene Transaktion findet nur auf Basis einer Privatplatzierung statt. Die Anteile wurden und werden nicht bei der dominikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde registriert und werden von keinem Gesetz eines bestimmten Sektors reguliert. Ein öffentliches Angebot der Anteile, laut Definition in den Gesetzen und Vorschriften der Dominikanischen Republik, in der Dominikanischen Republik verstösst ohne eine vorherige Registrierung gegen das Gesetz.

Hinweis für Steuerinländer von El Salvador: Der Empfänger dieses Dokuments bestätigt hiermit, dass es von der EFG Capital International Corp. auf ausdrücklichen Wunsch und Anweisung des Empfängers und auf Basis einer Privatplatzierung bereitgestellt wurde.

Hinweis für Steuerinländer von Guatemala: Diese Mitteilung und jegliche damit verbundenen Informationen (die „Materialien“) sind ausschliesslich für Informationszwecke bestimmt und stellen weder Angebot, Verkauf oder Geschäftsabwicklung hinsichtlich dieser Wertpapiere, Produkte oder Dienstleistungen in der Rechtsordnung des Adressaten (diese „Rechtsordnung“) noch die Durchführung von Vermittlung, Bankgeschäften oder sonstigen auf ähnliche Weise regulierten Tätigkeiten („Finanzgeschäfte“) in dieser Rechtsordnung dar (und dürfen nicht so ausgelegt werden). Weder der Fonds noch die Wertpapiere, Produkte und Dienstleistungen, die hierin beschrieben werden, sind in dieser Rechtsordnung registriert (noch ist deren Registrierung vorgesehen). Darüber hinaus unterstehen weder der Fonds noch die Wertpapiere, Produkte und Dienstleistungen, die hierin beschrieben werden, einer staatlichen oder ähnlichen Behörde in dieser Rechtsordnung noch werden sie von einer solchen beaufsichtigt. Die Materialien sind streng vertraulich zu behandeln und werden vom Fonds nur zur ausschliesslichen Nutzung durch den Adressaten verschickt. Die Materialien dürfen nicht öffentlich vertrieben werden und jegliche Verwendung der Materialien durch eine andere Person als dem Adressaten ist untersagt. Der Adressat muss alle anwendbaren Gesetze dieser Rechtsordnung, einschliesslich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze und Devisenkontrollbestimmungen, sofern zutreffend, einhalten.

Hinweis für Steuerinländer von Honduras: Bei den hierin beschriebenen Anteilen handelt es sich nicht um Wertpapiere, die der Aufsicht durch die nationale Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungsgesellschaften oder einer Wertpapiermaklerfirma in Honduras unterliegen. Die Anteile dürfen in Honduras weder angeboten noch verkauft werden, davon ausgenommen sind Umstände, die kein öffentliches Angebot darstellen. Eine Investition in Anteile des Fonds erfolgt auf das eigene Risiko des Anlegers.

Hinweis für Steuerinländer von Mexiko: Die Anteile wurden und werden nicht gemäss des mexikanischen Gesetzes über den Wertpapiermarkt (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Der Prospekt bezüglich des Wertpapierangebots darf nicht in Mexiko öffentlich vertrieben und die Anteile dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

Hinweis für Steuerinländer von Panama: Weder diese Wertpapiere noch deren Angebot, Verkauf oder Übertragung wurden bei der Aufsichtsbehörde für den Wertpapiermarkt (früher Nationale Wertpapierkommission) registriert. Die Ausnahme von der Registrierung beruht auf Ziffer 3, Artikel 129 der Rechtsverordnung 1 vom 8. Juli 1999 (institutionelle Anleger), in der jeweils gültigen Fassung. Folglich findet die in Artikel 334 bis 336 der Rechtsverordnung 1 vom 8. Juli 1999, in der jeweils gültigen Fassung, festgelegte steuerliche Behandlung keine Anwendung auf sie. Diese Wertpapiere unterliegen nicht der Aufsicht der Aufsichtsbehörde für den Wertpapiermarkt (früher Nationale Wertpapierkommission).

Hinweis für Steuerinländer von Uruguay: Anteile des Fonds stehen in Uruguay nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung und werden ausschliesslich auf einer Basis angeboten, die in Uruguay einer Privatplatzierung entspricht. Das heisst, die Anteile brauchen weder derzeit noch in Zukunft bei der Zentralbank von Uruguay registriert zu werden. Die Anteile beziehen sich auf einen Investmentfonds, der kein Investmentfonds ist, der gemäss dem Gesetz 16,774 von Uruguay vom 27. September 1996, in der jeweils gültigen Fassung, reguliert wird.

Hongkong

Der Inhalt dieses Dokuments wurde von keiner Hongkonger Aufsichtsbehörde überprüft oder genehmigt. Steuerinländern von Hongkong wird geraten, hinsichtlich dieses Angebots Vorsicht walten zu lassen. Eine Investition in den Fonds ist nicht für jeden geeignet. Falls Sie sich wegen des Inhalts dieses Dokuments nicht sicher sind, sollten Sie sich zwecks einer unabhängigen professionellen Beratung an Ihren Börsenmakler, den Kundenbetreuer Ihrer Bank, Ihren Anwalt, Steuerberater oder sonstigen Finanzberater wenden.

Der Fonds wurde nicht von der Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission („SFC“) gemäss Artikel 104 der Wertpapier- und Futures-Verordnung (Kap. 571, Gesetze von Hongkong) („SFO“) zugelassen. Dieses Dokument wurde nicht von der Wertpapier- und Futures-Kommission in Hongkong genehmigt noch wurde ein Exemplar beim Gesellschaftsregister in Hongkong registriert, und daher darf es weder an Personen in Hongkong ausgegeben werden noch darf es eine Person in Hongkong zum Zwecke der Ausgabe an Personen in Hongkong besitzen; davon ausgenommen sind (1) professionelle Anleger im Sinne der Wertpapier- und Futures-Verordnung (einschliesslich professioneller Anleger laut Definition in den Wertpapier- und Futures-Vorschriften (professionelle Anleger); oder (2) Umstände, die kein Angebot an die Öffentlichkeit im Sinne der Gesellschaftsverordnung (Kap. 32, Gesetze von Hongkong) oder der Wertpapier- und Futures-Verordnung darstellen. Dieses Dokument ist vertraulich und wird auf dieser Basis vertrieben und darf auf keinerlei Weise reproduziert oder an eine Person, die nicht der Adressat ist, weitergegeben werden. Eine Beteiligung an einem Fonds wird nur an eine Person ausgegeben, die der Adressat dieses Dokuments ist und nur der Adressat darf es als eine Aufforderung zu einer Investition behandeln.

Singapur

Der Fonds und das Angebot von Anteilen, die Gegenstand dieses Dokuments sind, beziehen sich nicht auf eine kollektive Kapitalanlage, die von der Währungsbehörde von Singapur („MAS“) gemäss Artikel 286 des Gesetzes über Wertpapiere und Futures (Kap. 289) („SFA“) zugelassen ist oder von der MAS gemäss Artikel 287 des SFA anerkannt wird, und Anteile des Fonds dürfen nicht Privatanlegern angeboten werden.

Dieses Dokument (sowie jedes andere Dokument, das im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf von Anteilen ausgegeben wird), ist kein Prospekt laut Definition im SFA noch wird es bei der MAS als ein Prospekt eingereicht oder registriert und dementsprechend findet die gesetzliche Haftpflicht gemäss SFA in Bezug auf den Inhalt der Prospekte keine Anwendung und potenzielle Anleger sollten sorgfältig prüfen, ob eine Investition in die Anteile für sie geeignet ist. Die MAS übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments (oder für ein anderes Dokument, das im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf der Anteile ausgegeben wird).

Es darf kein Angebot für Anteile zur Zeichnung oder zum Kauf oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der Anteile erfolgen noch darf ein Dokument oder sonstiges Material (einschliesslich aber nicht beschränkt auf dieses Dokument hinsichtlich der Anteile) direkt oder indirekt in Bezug auf eine Person in Singapur in Umlauf gebracht oder vertrieben werden; davon ausgenommen sind: (i) institutionelle Anleger (laut Definition in Artikel 4A des SFA) gemäss Artikel 304 des SFA; (ii) eine relevante Person (laut Definition in Artikel 305(5) des SFA) gemäss Artikel 305(1) des SFA; (iii) unter der Bedingung, dass der Mindestpreis dem Gegenwert von 200.000 Singapur-Dollar im Einklang mit Artikel 305(2) des SFA entspricht; oder (iv) ansonsten gemäss und im Einklang mit den Bedingungen einer anderen Ausnahme gemäss SFA.

Gemäss Artikel 305 des SFA, der zusammen mit Verordnung 32 des sechsten Nachtrags zur Wertpapier- und Futures-Verordnung (Angebot von Anlagen) (kollektive Kapitalanlagen) von 2005 zu lesen ist, wurde der Fonds in die Liste der beschränkten Anlagen aufgenommen, die von der MAS zum Zwecke des Angebots von Fondsanteilen an relevante Personen (laut Definition in Artikel 305(5) des SFA) oder zum Zwecke des Angebots von Fondsanteilen im Einklang mit den Bedingungen von Artikel 305(2) des SFA geführt wird.

Erfolgt ein Angebot an institutionelle Anleger laut Artikel 304 des SFA, finden die nachstehenden Beschränkungen (gemäss Artikel 304A) Anwendung auf die gemäss eines derartigen Angebots erworbenen Anteile. Werden derartige Anteile zunächst an eine Person verkauft, die kein institutioneller Anleger ist, finden die Erfordernisse von Unterabschnitt (2) und (3) des Abschnitts 2 von Teil XIII des SFA Anwendung auf das Angebot, dass zu einem derartigen Verkauf führt, es sei denn, die erworbenen Anteile gehören zur selben Klasse wie die anderen Anteile oder lassen sich in Anteile derselben Klasse wie die anderen Anteile umwandeln:

i. die zur Notierung an einer genehmigten Börse (laut Definition im SFA) notiert sind; und

ii. hinsichtlich der eine Angebotsinformation, ein einleitendes Dokument, ein Rundschreiben an Anteilseigner bezüglich einer gegenläufigen Übernahme, ein für eine Investmentgesellschaft herausgegebenes Dokument oder ein ähnliches Dokument, das von einer genehmigten Börse (laut Definition des SFA) genehmigt wurde, im Zusammenhang mit einem Angebot dieser Anteile oder der Notierung dieser Anteile herausgegeben wurde.

Erfolgt ein Angebot an relevante Personen laut Artikel 305 des SFA, finden die nachstehenden Beschränkungen (gemäss Artikel 305A) Anwendung auf die gemäss eines derartigen Angebots erworbenen Anteile. Werden derartige Anteile zunächst an eine Person verkauft, die kein (i) institutioneller Anleger oder (ii) keine relevante Person ist oder (iii) zu Bedingungen im Einklang mit Artikel 305(2) des SFA, finden die Erfordernisse von Unterabschnitt (2) und (3) von Abschnitt 2 von Teil XIII des SFA auf das Angebot Anwendung, das zu diesem Verkauf führt, es sei denn, die erworbenen Anteile gehören derselben Klasse wie andere Anteile an:

i. die zur Notierung an einer genehmigten Börse (laut Definition im SFA) notiert sind; und

ii. hinsichtlich denen eine Angebotsinformation, ein einleitendes Dokument, ein Rundschreiben an Anteilseigner bezüglich einer gegenläufigen Übernahme, ein für eine Investmentgesellschaft herausgegebenes Dokument oder ein ähnliches Dokument, das von einer genehmigten Börse (laut Definition des SFA) genehmigt wurde, im Zusammenhang mit einem Angebot dieser Anteile oder der Notierung dieser Anteile herausgegeben wurde.

Wenn darüber hinaus die Anteile gemäss einem Angebot erworben werden, das im Vertrauen auf Artikel 305 des SFA erfolgt und der Käufer:

a. eine juristische Person, die kein akkreditierter Anleger (laut Definition in SFA) ist, deren ausschliessliche Geschäftstätigkeit aus dem Halten von Anlagepapieren besteht und deren gesamtes Aktienkapital Privatpersonen gehört, bei denen es sich um akkreditierte Anleger handelt; oder

b. eine Investmentgesellschaft, deren Treuhänder kein akkreditierter Anleger ist und deren ausschliesslicher Zweck das Halten von Anlagepapieren zu Gunsten der Begünstigten ist, bei denen es sich um akkreditierte Anleger handelt,

ist, dann werden keine Wertpapiere einer derartigen juristischen Person und keine Rechte bzw. Beteiligungen der Begünstigten an einer derartigen Investmentgesellschaft für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem die juristische Person bzw. die Investmentgesellschaft die Anteile erworben hat, übertragen, es sei denn, diese Übertragungen erfolgen im Einklang mit den Bedingungen, die ausdrücklich in Artikel 305A(2) bzw. 305A(3) des SFA enthalten sind.