Comunicazione di marketing

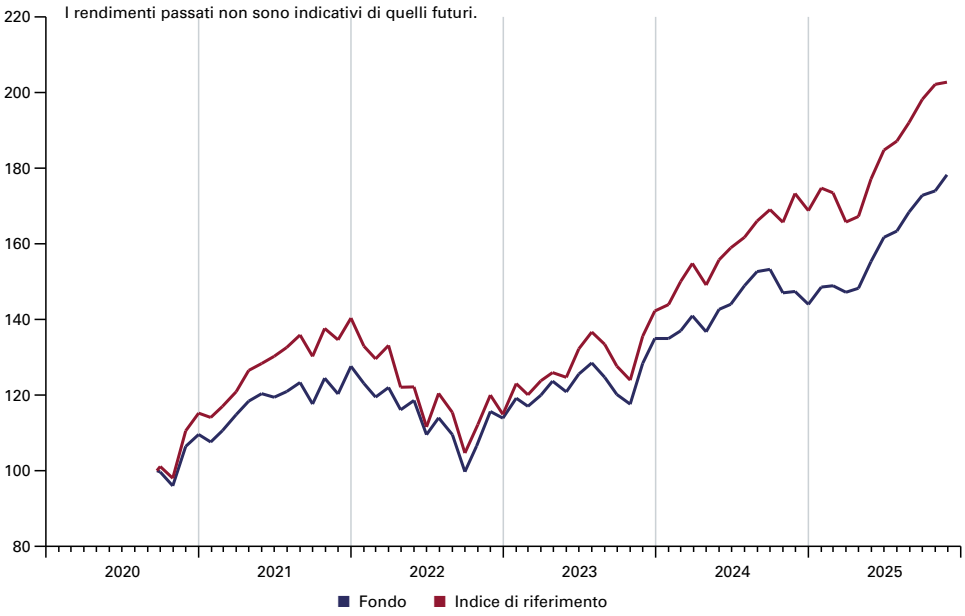
New Capital Global Equity Income Fund

Azionario (USD O Inc) | Dati aggiornati al 30 novembre 2025

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento è realizzare un livello elevato di reddito nonché una crescita del capitale investendo in un portafoglio di titoli globali.

Rendimenti Anno Solare



■	9,57%	16,46%	-10,75%	18,49%	6,70%	23,78%
■	15,22%	21,82%	-18,14%	23,79%	18,67%	20,12%

Le performance passate non costituiscono necessariamente un'indicazione di performance future. Il valore degli investimenti e il reddito da loro generato può variare al ribasso come al rialzo in funzione delle oscillazioni dei mercati e dei tassi di cambio, e gli investitori potrebbero non recuperare la totalità dell'importo investito. I dati di performance del Fondo sono riportati al netto delle commissioni e si riferiscono alla classe di azioni USD O Inc I dati indicano le performance su un massimo di cinque anni civili precedenti e da inizio anno (calcolate sulla base della variazione del NAV). Nel caso in cui la data di lancio della classe di azioni sia anteriore ai cinque anni precedenti, il grafico è riportato in base 100. Nel caso in cui il Fondo abbia un track record inferiore a cinque anni, i rendimenti sono indicati a partire dalla data di lancio del Fondo. Fonte: EFG Asset Management, Bloomberg. Dati al 30 novembre 2025.

Informazioni sul Fondo

Gestore di Portafoglio
Tony Jordan, Oisin O'Leary

Data di avvio
22 settembre 2020

Patrimonio in gestione (milioni)
USD 120,38

Valuta base di riferimento
USD

Benchmark / Indice di riferimento
MSCI World Net Total Return USD Index

Gestore degli investimenti
EFG Asset Management (UK) Limited

Invio Ordini
Giornaliero 16:00 (ora irlandese)

Esercizio
30 giugno

Informazioni sulla Classe di Azioni

Data di avvio
22 settembre 2020

Valore quota
USD 156,60

Spese Correnti
1,49%

Investimento minimo
Iniziale: USD 10.000
Successivo: USD 1.000

Codici identificativi
Codice ISIN: IE00BLRPQR39

Tabella dei rendimenti

	Fondo	Indice di riferimento	Differenza
1 mese	2,44%	0,28%	2,16%
3 mesi	5,87%	5,58%	0,29%
6 mesi	14,77%	14,46%	0,31%
Da inizio anno	23,78%	20,12%	3,66%
1 anno	20,93%	16,99%	3,94%
3 anni annualizzati	15,51%	19,11%	-3,60%
5 anni annualizzati	10,87%	12,90%	-2,03%
Dalla data di avvio annualizzato	11,78%	14,59%	-2,81%
Dall'avvio	78,23%	102,74%	-24,51%

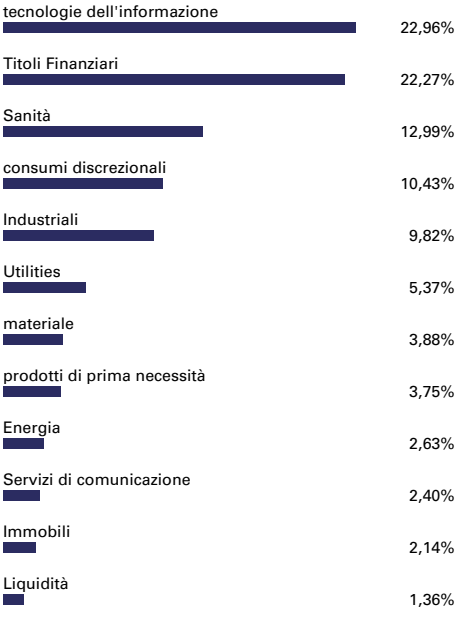
10 Titoli Principali

Società	Ponderazione
Microsoft Corp	4,82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,24%
Broadcom Inc	4,02%
Bank Of America Corp	3,55%
Amcor PLC-CDI	2,93%
Samsung Electronics-Pref	2,83%
Apple Inc	2,79%
Astrazeneca PLC	2,63%
Allianz SE-Reg	2,59%
JP Morgan Chase & Co	2,58%

Indici finanziari

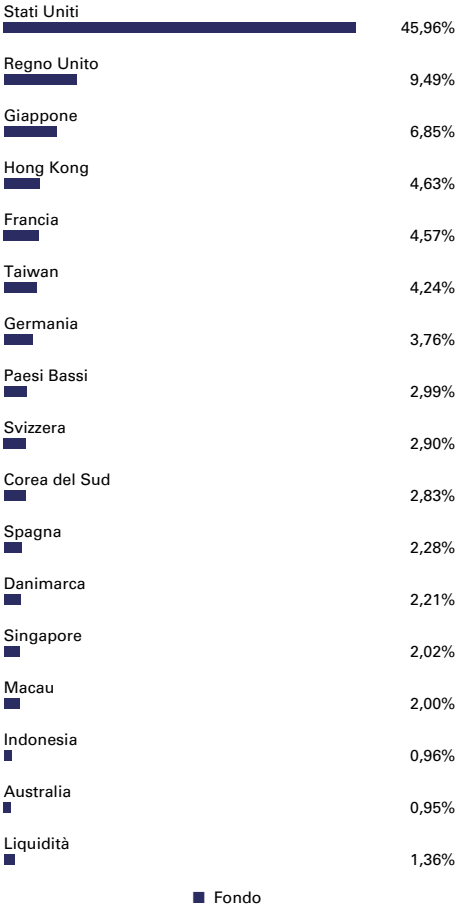
Active Share (%)	81,23%	**Rendimento anticipato**	2,90%
Numero di sottostanti	49	**Rendimento storico**	2,65%
Price/Book	2,53	**Indice ponderato di capitalizzazione (Milioni)**	606.092
P/E del portafoglio (Media armonica ponderata)	19,10		
Prezzo/Utile per Azione anticipato (Media armonica ponderata)	16,71		

Allocazione Settoriale



Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

Ripartizione geografica



Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

Statistiche

Dati di rischio	New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc		MSCI World Net Total Return USD Index	
	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni
Deviazione Standard annualizzata	10,21%	12,83%	11,98%	14,46%
Indice di Sharpe (4,03%) annualizzato	1,07	0,56	1,19	0,64
Indice di Sortino (4,03%) annualizzato	1,96	0,76	2,13	0,86
Confronto con l'indice di riferimento	3 anni	5 anni		
Alfa	0,08	0,02		
Beta	0,77	0,83		
Correlazione	0,90	0,93		
Tracking Error	5,36%	5,35%		
R quadro	0,81	0,87		
Information Ratio	-0,67	-0,38		

Contatti

Gestore degli investimenti e Distributore Principale
EFG Asset Management (UK) Limited:
Park House,
116 Park Street,
London W1K 6AP

Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com

Agente Amministrativo
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2. Ireland

Tel: +353 (0) 1 635 6790
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email:
newcapital@hsbc.com

Informazioni sulla Classe di Azioni

Dati sulla classe azionaria						Rendimento			Rendimento (annualizzato)				
Classe azionaria ✔ È coperto	ISIN	CUSIP	Rendimento annuo	Investimento minimo	Am spese corr	1 Mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dall'avvio	Data di avvio
--- EUR Unhedged O Inc	IE00BLRPR140	G6440P813	2,91%	EUR 10.000	1,49%	1,88%	6,78%	10,43%	10,04%	10,97%	11,53%	11,97%	22.09.2020
--- GBP Unhedged Acc	IE00BLRPR587	G6440P854	---	GBP 10.000	0,94%	1,62%	8,10%	17,60%	16,65%	12,09%	11,74%	11,63%	22.09.2020
--- USD A Acc	IE00BLRPQX98	G6440P789	---	USD 1.000	1,84%	2,41%	5,78%	23,40%	20,52%	15,11%	---	13,08%	18.05.2022
--- USD A Inc	IE0008HKKZ24	---	---	---	1,84%	---	---	---	---	---	---	---	---
--- USD N Acc	IE00BLRPQY06	G6440P797	---	USD 1.000	2,94%	2,32%	5,49%	22,17%	19,21%	13,85%	---	7,44%	06.09.2021
--- USD O Acc	IE00BLRPQV74	G6440P763	---	USD 10.000	1,49%	2,44%	5,87%	23,79%	20,94%	15,51%	10,87%	11,80%	22.09.2020
--- USD O Inc	IE00BLRPQR39	G6440P730	2,10%	USD 10.000	1,49%	2,44%	5,87%	23,78%	20,93%	15,51%	10,87%	11,80%	22.09.2020

Il rendimento annuo si calcola moltiplicando l'ultimo tasso di distribuzione per il numero di distribuzioni all'anno, diviso per il valore netto d'inventario alla data dell'ultima distribuzione. È solo a titolo di riferimento e non è indicativo del rendimento delle distribuzioni future che possono essere ricevute dagli investitori. Le prestazioni verranno mostrate quando esiste un track record di investimento non inferiore a 12 mesi.

Esclusione di responsabilità

Il fondo è gestito attivamente in riferimento al benchmark indicato, in quanto il benchmark viene utilizzato esclusivamente a fini di confronto delle performance.

Tutte le fonti: EFG Asset Management (UK) Limited ("EFGAM"), Factset, Bloomberg, Morningstar aggiornati a fine mese. Il presente documento non costituisce un'offerta per la vendita, la sollecitazione o l'acquisto di prodotti o servizi d'investimento, e non è destinato a illustrare in modo definitivo i termini e le condizioni di qualsivoglia prodotto o servizio. Gli investimenti citati nel presente documento potrebbero non essere adatti a tutti i destinatari e si consiglia agli investitori di rivolgersi a un professionista per ottenere una consulenza in funzione delle loro esigenze specifiche.

Prima di investire, si raccomanda agli investitori di leggere attentamente il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente ai soggetti residenti nelle giurisdizioni in cui è autorizzata la distribuzione del Fondo. Non tutti i comparti saranno necessariamente registrati o autorizzati alla vendita in tutte le giurisdizioni, né saranno necessariamente disponibili a tutti gli investitori.

Il presente documento non può essere riprodotto né diffuso (tutto o in parte) ad altri soggetti senza la nostra previa autorizzazione scritta. Sebbene le informazioni contenute nel presente documento siano state ricevute da fonti considerate attendibili, EFGAM non afferma né garantisce l'accuratezza di tali informazioni, che potrebbero essere incomplete o sintetiche. Tutte le stime e le opinioni riportate nel presente documento costituiscono il nostro giudizio alla data del medesimo e possono variare senza preavviso. EFGAM non si assume la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'affidamento su opinioni o dichiarazioni contenute nel presente documento e declina espressamente ogni responsabilità, anche per danni accessori o secondari, derivanti da qualsiasi errore o omissione.

I risultati di performance indicati sono al netto delle commissioni e delle spese applicabili. Il valore degli investimenti e il relativo reddito possono sia aumentare che diminuire, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo inizialmente investito. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I prodotti d'investimento possono essere esposti a rischi quali, a titolo non esaustivo, il rischio di cambio, di mercato, di fluttuazione del valore, di liquidità e, ove applicabile, di perdita del capitale investito. Alcuni fondi possono presentare un elevato livello di volatilità dovuto alla composizione del portafoglio o alle tecniche di gestione utilizzate, o essere soggetti ad altri fattori di rischio diversi. Tali rischi sono specificati nel Prospetto informativo e nel KIID.

Paese di origine del fondo di investimento collettivo: Irlanda. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa costituiscono solo una breve sintesi degli aspetti principali del fondo. Per informazioni più complete relative al fondo si rimanda al prospetto informativo o al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, nonché alle più recenti relazioni annuale e semestrale. Detti documenti sono l'unica base legalmente vincolante per l'acquisto delle quote del fondo. Copie di questi documenti sono disponibili gratuitamente e possono essere ottenute su richiesta presso la sede del Fondo in 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublino, Irlanda; per il Regno Unito dall'agenzia di servizi EFG Asset Management (UK) Limited, Park House, 116 Park Street, London W1K 6AP, Regno Unito; per la Germania dall'agenzia di intermediazione CACEIS Bank S.A., filiale per la Germania, Lilienthalallee 36, 80939 Monaco, Germania; per la Francia dall'agenzia di coordinamento Caceis Bank S.A., 1, Place Valhubert, 75206 Parigi Cedex 13 Francia; per il Lussemburgo dall'agenzia per i pagamenti HSBC France, filiale per il Lussemburgo, 18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo, RCS Lussemburgo, B28531; per l'Italia dall'agenzia per i pagamenti Allfunds Bank S.A.U., filiale di Milano, Via Santa Margherita, 7 – 20121, Milano, Italia; per l'Austria dall'agenzia per le informazioni e i pagamenti Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG Graben 21, 1010 Vienna, Austria; per la Svezia dall'agenzia per i pagamenti MFEX Mutual Funds Exchange AB, Linnégatan 9-11, 11 447 Stoccolma, Svezia; e per la Svizzera dall'agenzia locale CACEIS (Svizzera) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon 2 e dall'agenzia per i pagamenti EFG Bank SA, 24 Quai du Seujet, CH-1211, Ginevra 2, Svizzera.

Nell'Unione Europea, il presente Documento è emesso da KBA Investments Limited ("KBA"). KBA Investments Limited è autorizzata ai sensi dell'Investment Services Act (Cap 370) come impresa di investimento ed è regolamentata dalla Malta Financial Services Authority (ID autorizzazione KIL2-IF-16174). Nell'Unione Europea, il presente Documento è disponibile solo per gli Investitori Professionali (come definiti nell'Allegato II alla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE ela Direttiva 2011/61/UE).

KBA Investments Limited

È autorizzata ai sensi dell'Investment Services Act (Cap 370) come impresa di investimento ed è regolamentata da Malta Financial Services Authority (ID autorizzazione KIL2-IF-16174). KBA Investments Limited è un sub-distributore in alcuni Paesi dell'Unione Europea per EFG Asset Management (UK) Limited. Per consultare l'elenco completo dei Paesi UE, visita il MFSA Financial Services Register (https://www.mfsa.mt/financial-services-register/). Sede legale: Trident Park, Notabile Gardens, No 2—Level 3, Zone 2, Central Business District, Birkirkara, BKR 9037, Malta. Registrata a Malta n. C97015.

Prospetto/Informazioni chiave per gli investitori

Una copia della versione inglese del prospetto del Fondo e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativamente al Fondo è disponibile all'indirizzo www.newcapital.com e può essere ottenuta anche da EFG Asset Management (UK) Limited. Laddove previsto dalle norme nazionali, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori/il documento contenente le informazioni chiave sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato.

Collegamento ipertestuale al riepilogo dei diritti dell'investitore

Un riepilogo dei diritti degli investitori associati a un investimento nel Fondo sarà disponibile in inglese all'indirizzo www.newcapital.com.

Cessazione degli accordi di marketing

È possibile prendere in qualsiasi momento la decisione di porre fine agli accordi presi per il marketing del Fondo in qualsiasi Stato membro del SEE in cui è attualmente commercializzato. In tali circostanze, gli Azionisti nello Stato membro del SEE interessato saranno informati di questa decisione e avranno l'opportunità di riscattare la propria partecipazione nel Fondo senza oneri o detrazioni per almeno 30 giorni lavorativi dalla data di tale notifica.

Emesso nel Regno Unito da EFGAM, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione: 7389736. Sede legale: EFG Asset Management (UK) Limited, Park House, 116 Park Street, London W1K 6AP, Regno Unito.

Francia

Gli investitori devono tenere presente che, rispetto alle aspettative dell'Autorité des Marchés Financiers, questo UCITS presenta una comunicazione sproporzionata sulla considerazione di criteri non finanziari nella sua politica di investimento.

Informazioni per gli investitori in Australia

Il presente documento è stato preparato ed emesso da EFG Asset Management (UK) Limited, una società a responsabilità limitata con numero di registrazione 7389736 e con sede legale in Park House, 116 Park Street, London W1K 6AP (numero di telefono +44 (0)20 7491 9111). EFG Asset Management (UK) Limited è regolamentata e autorizzata dalla Financial Conduct Authority n. 536771.

EFG Asset Management (UK) Limited è esente dall'obbligo di possedere una licenza australiana per servizi finanziari in relazione ai servizi finanziari che fornisce ai clienti all'ingrosso in Australia ed è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (FCA registrazione n. 536771) ai sensi delle leggi del Regno Unito che differiscono dalle leggi australiane.

Il presente documento è riservato e destinato esclusivamente all'uso della persona a cui è dato o inviato e non può essere riprodotto, in tutto o in parte, per altre persone.

ASIC Class Order CO 03/1099

EFG Asset Management (UK) Limited informa l'utente che fa affidamento sull'esenzione del Class Order CO 03/1099 (Class Order) dell'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) (in forma estesa in vigore secondo l'ASIC Corporations (Repeal and Transitional Instrument 2016/396) per le società regolamentate dal Financial Conduct Authority (Autorità di condotta finanziaria, FCA) del Regno Unito che la esonera dall'obbligo di essere in possesso di una licenza australiana per i servizi finanziari (AFSL) ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) in relazione ai servizi finanziari che fornisce all'utente.

Requisiti normativi del Regno Unito

I servizi finanziari che forniamo all'utente sono regolati dalla FCA in base alle leggi e ai requisiti normativi del Regno Unito che sono diversi dall'Australia. Di conseguenza, qualsiasi offerta o altra documentazione che l'utente riceve da noi, nel corso della nostra fornitura di servizi finanziari, sarà preparata in conformità con tali leggi e requisiti normativi. I requisiti normativi del Regno Unito si riferiscono alla legislazione, alle regole emanate ai sensi della legislazione e a qualsiasi altra politica o documento pertinente emesso dalla FCA.

Status di cliente all'ingrosso

Per fornire servizi finanziari e per consentirci di rispettare il Class Order, l'utente deve essere un "cliente all'ingrosso" ai sensi della sezione 761G del Corporations Act. Di conseguenza, accettando qualsiasi nostra documentazione prima dell'inizio o nel corso della nostra fornitura di servizi finanziari, l'utente:

Esclusione di responsabilità (Continued)

ci garantisce di essere un "cliente all'ingrosso";

accetta di fornire informazioni o prove, che potremmo richiedere di volta in volta, per confermare lo status di cliente all'ingrosso;

accetta che potremmo cessare di fornirgli servizi finanziari, nel caso in cui non fosse più un cliente all'ingrosso o non ci fornisse informazioni o prove per noi soddisfacenti per confermare il proprio status di cliente all'ingrosso;

accetta di informarci per iscritto entro 5 giorni lavorativi, nel caso in cui smettesse di essere un "cliente all'ingrosso" ai fini dei servizi finanziari che gli forniamo.

Documenti di offerta

Né questo documento né alcun documento in base al quale vengono offerti gli Interessi nel New Capital UCITS Fund plc (il "Fondo") è un prospetto, un'informativa sul prodotto o altro documento di divulgazione formale ai sensi del Corporations Act. Gli interessi nel Fondo non possono essere offerti, emessi, venduti o distribuiti in Australia se non tramite o in virtù di un'offerta o invito che non necessita di comunicazione agli investitori ai sensi della Parte 7.9 o della Parte 6D.2 del Corporations Act, sia che l'investitore sia un cliente all'ingrosso (come definito nella sezione 761G del Corporations Act e normative applicabili) che di altro tipo. Nulla nel presente documento, né in alcun documento in base al quale vengono offerti interessi nel Fondo, costituisce un'offerta di interessi in un prodotto finanziario o una consulenza su un prodotto finanziario a un "cliente al dettaglio" (come definito nella sezione 761G del Corporations Act e regolamenti applicabili).

L'emittente degli interessi nel Fondo fa affidamento sulle esenzioni previste dalla legge australiana partendo dall'esigenza di detenere un AFSL per la fornitura di servizi finanziari ai clienti all'ingrosso australiani. Occorre tenere presente che, poiché tutti gli investitori devono essere clienti all'ingrosso, non sono disponibili diritti di recesso in relazione a un investimento nel Fondo.

Americhe

New Capital UCITS Fund plc (la "Società") è una società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche. EFGAM e la Società sono affiliate a EFG Capital International Corp., una società di intermediazione registrata presso la SEC e membro di FINRA/SIPC.

Avviso ai residenti degli Stati Uniti: Le azioni del Fondo non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a Soggetti Statunitensi (come definiti nel Prospetto Informativo del Fondo).

Avviso ai residenti dell'Argentina: Queste azioni non possono essere offerte o vendute al pubblico in Argentina. Di conseguenza, l'offerta delle azioni non è stata sottoposta all'approvazione della Comisión Nacional de Valores (CNV). I documenti relativi a questa offerta (così come le informazioni ivi contenute) non possono essere forniti al pubblico in generale ai fini di un'offerta pubblica in Argentina o essere utilizzati in relazione a qualsiasi offerta o sottoscrizione per la vendita al pubblico in Argentina.

Avviso ai residenti di Bermuda: I titoli di cui al presente documento sono offerti a titolo di collocamento privato a investitori che soddisfano i criteri indicati nel prospetto informativo. Il prospetto informativo non è soggetto e non ha ricevuto l'approvazione della Bermuda Monetary Authority e del Registrar of Companies in Bermuda e a tale proposito non sono autorizzate dichiarazioni difformi, esplicite o implicite. I titoli di cui al presente documento possono essere offerti o venduti nel territorio di Bermuda solo conformemente alle disposizioni della legge sulle attività d'investimento 2003 di Bermuda. Inoltre, i non residenti nel territorio di Bermuda non possono svolgere o impegnarsi in qualsiasi commercio o attività commerciale nel territorio di Bermuda, a meno che non siano autorizzati a farlo ai sensi della legislazione applicabile di Bermuda. L'esercizio dell'attività di offerta o di commercializzazione dei titoli nel territorio di Bermuda a persone ivi residenti può essere considerato come un'attività commerciale svolta nel territorio di Bermuda.

Avviso ai residenti del Brasile: Queste azioni non possono essere offerte o vendute al pubblico in Brasile. Di conseguenza, l'offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione della Brazilian Securities Commission - CVM né è stata sottoposta all'approvazione dell'agenzia di cui sopra. I documenti relativi a tale offerta, così come le informazioni ivi contenute, non possono essere forniti al pubblico ai fini di un'offerta pubblica in Brasile o essere utilizzati in relazione a qualsiasi offerta o sottoscrizione per la vendita al pubblico in Brasile.

Avviso ai residenti del Cile: 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 fi scalización;

(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.

(i) La data di inizio dell'offerta e il fatto che la relativa offerta viene effettuata ai sensi della presente Regola 336 di SVS;

(ii) Che l'offerta riguarda titoli che non sono iscritti nel Registro dei valori mobiliari (Registro de Valores) o nel Registro dei valori mobiliari estero (Registro de Valores Extranjeros) tenuto da SVS, che non sono quindi soggetti alla vigilanza di SVS. Non è sufficiente includere liberatorie che dichiarino che i titoli sono registrati in una specifica giurisdizione diversa dal Cile e controllati dall'ente normativo corrispondente; SVS richiede di includere nelle comunicazioni e nel materiale utilizzato per offrire i titoli ai potenziali investitori la liberatoria fornita dalla NCG 336 e in lingua spagnola;

(iii) Che, dato che i titoli non sono registrati, non vi è alcun obbligo per l'emittente di divulgare in Cile informazioni pubbliche su tali titoli; e

(iv) Che i titoli non possono essere offerti al pubblico finché non sono registrati nel corrispondente registro dei valori mobiliari.

Avviso ai residenti della Colombia: Questa presentazione non ha lo scopo o l'effetto di avviare, direttamente o indirettamente, l'acquisto di un prodotto o la fornitura di un servizio da parte della Società ai residenti colombiani. I prodotti e/o servizi della Società non possono essere promossi o commercializzati in Colombia o presso i residenti colombiani, a meno che tale promozione e commercializzazione non avvenga in conformità al decreto 2555 del 2010 e ad altre norme e regolamenti applicabili relativi alla promozione di prodotti o servizi finanziari e/o relativi ai titoli esteri in Colombia. I residenti colombiani riconoscono che la ricezione di questo messaggio costituisce una sollecitazione da parte dei prodotti e/o servizi della Società. I residenti colombiani riconoscono e dichiarano di non ricevere dalla Società alcuna promozione o commercializzazione diretta o indiretta di prodotti e/o servizi finanziari.

Avviso ai residenti Costa Rica: Si tratta di un'offerta individuale e privata che viene effettuata in Costa Rica in base all'esenzione dalla registrazione presso la Soprintendenza Generale per i Titoli ("SUGEVAL"), ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento sull'Offerta Pubblica di Titoli ("Reglamento sobre Oferta Pública de Valores"). Queste informazioni sono riservate e non devono essere riprodotte o distribuite a terzi in quanto non si tratta di un'offerta pubblica di titoli in Costa Rica. Il prodotto offerto non è destinato al pubblico o al mercato di Costa Rica e non è o sarà registrato presso la SUGEVAL, né può essere scambiato sul mercato secondario. Avviso ai residenti della Repubblica Dominicana: La presente scheda informativa non costituisce un'offerta o una sollecitazione al pubblico della Repubblica Dominicana a sottoscrivere le azioni ivi citate, e qualsiasi operazione contemplata nel presente documento avrà luogo esclusivamente su base di collocamento privato. Le azioni non sono state e non saranno registrate presso la Soprintendenza per i Titoli Dominicana e non sono regolate da alcuna legge di alcun settore specifico. Qualsiasi offerta pubblica delle azioni nella Repubblica Dominicana, come definita dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Dominicana, non ha valore legale senza tale previa registrazione.

Avviso ai residenti di El Salvador: Il destinatario della presente documentazione riconosce che la stessa è stata fornita da EFG Capital International Corp. su espressa richiesta e istruzioni del destinatario stesso e su base di collocamento privato.

Avviso ai residenti del Guatemala: La presente comunicazione e le eventuali informazioni aggiuntive (il "Materiale") sono da intendersi esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono (e non devono essere interpretate come tali) l'offerta, la vendita o la conduzione di attività commerciali relative a tali titoli, prodotti o servizi nella giurisdizione del destinatario (la presente "Giurisdizione"), o la conduzione di qualsiasi attività di intermediazione, bancaria o altre attività regolamentate in modo analogo ("Attività finanziarie") in questa Giurisdizione. Né il Fondo, né i titoli, i prodotti e i servizi descritti nel presente documento sono registrati (o destinati ad essere registrati) in questa Giurisdizione. Inoltre, né il Fondo, né i titoli, i prodotti, i servizi o le attività descritti nel presente documento sono regolamentati o controllati da qualsiasi autorità governativa o equivalente in questa Giurisdizione. Il Materiale è privato e riservato ed è inviato dal Fondo solo per l'uso esclusivo del destinatario. Il Materiale non deve essere distribuito pubblicamente e non è autorizzato l'uso dei Materiale da parte di soggetti diversi dal destinatario. Il destinatario è tenuto a rispettare tutte le leggi applicabili in questa Giurisdizione, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi fiscali e le normative sul controllo dei cambi, se esistenti.

Avviso ai residenti di Honduras: Le azioni descritte nel presente documento non sono titoli regolamentati dalla National Banking and Insurance Commission o da una società di intermediazione mobiliare in Honduras. Le azioni non possono essere offerte o vendute in Honduras, tranne che in circostanze che non costituiscono un'offerta pubblica. Qualsiasi investimento in azioni del Fondo viene effettuato a rischio e pericolo dell'investitore.

Avviso ai residenti del Messico: Le azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi della Legge Messicana sul Mercato dei Titoli (Ley del Mercado de Valores) e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti Messicani. Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta dei Titoli non può essere distribuito pubblicamente in Messico e le azioni non possono essere negoziate in Messico.

Esclusione di responsabilità (Continued)

Avviso ai residenti di Panama: Né questi titoli, né la loro offerta, vendita o trasferimento, sono stati registrati presso la Soprintendenza del Mercato dei Valori Mobiliari (prima denominata Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari). L'esenzione dalla registrazione si basa sul numero 3 dell'articolo 129 del decreto legge 8 luglio 1999, n. 1 (Investitori Istituzionali) e successive modifiche. Di conseguenza, ad essi non si applica il trattamento fiscale previsto dagli articoli da 334 a 336 del decreto legge 8 luglio 1999, n. 1 e successive modifiche. Questi titoli non sono sotto la supervisione della Soprintendenza del Mercato dei Valori Mobiliari (prima denominata Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari).

Avviso ai residenti dell'Uruguay: Le azioni del Fondo non sono disponibili al pubblico in Uruguay e sono offerte solo sulla base di un collocamento privato in Uruguay. In quanto tali, le Azioni non sono tenute ad essere e non saranno registrate presso la Banca Centrale dell'Uruguay. Le Azioni corrispondono ad un fondo di investimento che non è regolato dalla legge uruguaiana 16.774 del 27 settembre 1996 e successive modifiche.

Singapore

Il Fondo e l'offerta delle Azioni / Quote oggetto del presente documento non si riferiscono a un organismo d'investimento collettivo autorizzato dalla Monetary Authority of Singapore ("MAS") ai sensi della sezione 286 della Securities and Futures Act (Cap. 289) (la "SFA") o riconosciute dalla MAS ai sensi della sezione 287 della SFA, e le Azioni / Quote del Fondo non possono essere offerte agli investitori al dettaglio.

Il presente documento (così come qualsiasi altro documento emesso in relazione all'offerta o alla vendita di Azioni / Quote) non è un prospetto informativo così come definito nella SFA, né sarà depositato o registrato come prospetto informativo presso la MAS e, di conseguenza, la responsabilità legale ai sensi della SFA in relazione al contenuto dei prospetti informativi non si applica, e i potenziali investitori sono tenuti a valutare attentamente se l'investimento nelle Azioni / Quote è adatto a loro. La MAS non si assume alcuna responsabilità per il contenuto del presente documento (né di qualsiasi altro documento emesso in relazione all'offerta o alla vendita delle Azioni / Quote).

Non è consentita alcuna offerta di sottoscrizione o acquisto delle Azioni / Quote, né alcun invito a sottoscrivere o acquistare le Azioni / Quote, né alcun documento o altro materiale (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il presente documento relativo alle Azioni / Quote) può essere diffuso o distribuito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi soggetto di Singapore diverso da: (i) un investitore istituzionale (come definito nella sezione 4A della SFA) ai sensi della sezione 304 della SFA; (ii) una persona interessata (come definita nella sezione 305(5) della SFA) ai sensi della sezione 305(1) della SFA; (iii) a condizione che il corrispettivo minimo sia l'equivalente di 200.000 dollari di Singapore ai sensi della sezione 305(2) della SFA; o (iv) in altre circostanze ai sensi e alle condizioni di qualsiasi altra esenzione ai sensi della SFA.

Ai sensi della sezione 305 della SFA, in combinato disposto con la norma 32 e il Sesto Allegato ai Regolamenti in materia di Titoli e Futures (Offerte di Investimento) (Organismi di Investimento Collettivo) del 2005, il Fondo è stato inserito nell'elenco dei piani vincolati tenuto dal MAS ai fini dell'offerta di Azioni / Quote del Fondo ai soggetti rilevanti (come definiti nella sezione 305(5) della SFA), o, ai fini dell'offerta di Azioni / Quote del Fondo conformemente alle condizioni della sezione 305(2) della SFA.

In caso di offerta agli investitori istituzionali ai sensi della sezione 304 della SFA, le seguenti limitazioni (ai sensi della sezione 304A) si applicano alle Azioni / Quote acquistate in seguito a tale offerta. Nel caso in cui tali Azioni / Quote siano vendute per la prima volta ad un soggetto diverso da un investitore istituzionale, i requisiti delle Sottodivisioni (2) e (3) della Divisione 2 alla Parte XIII della SFA si applicheranno all'offerta risultante da tale vendita, ad eccezione del caso in cui le Azioni / Quote acquistate siano della stessa classe o possano essere convertite in Azioni / Quote della stessa classe delle altre Azioni / Quote:

i. che sono elencate per la quotazione in una borsa valori approvata (come definita nella SFA); e

ii. in relazione alle quali sono stati emessi un'informativa di offerta, un documento introduttivo, una circolare dei detentori di quote per un'acquisizione inversa, un documento finalizzato alla realizzazione di un piano fiduciario, o qualsiasi altro documento simile sancito da uno scambio approvato (come definito nella SFA), in relazione all'offerta di tali Azioni / Quote, o all'inserimento in elenco per la quotazione di tali Azioni / Quote.

In caso di offerta ai soggetti rilevanti ai sensi della sezione 305 della SFA, le seguenti limitazioni (ai sensi della sezione 305A) si applicano alle Azioni / Quote acquistate in seguito a tale offerta. Nel caso in cui tali Azioni / Quote siano vendute per la prima volta ad un soggetto diverso da (i) un investitore istituzionale, (ii) un soggetto rilevante o (iii) ai sensi della sezione 305(2) della SFA, i requisiti delle Sottodivisioni (2) e (3) della Divisione 2 alla Parte XIII della SFA si applicheranno all'offerta risultante da tale vendita, a meno che le Azioni / Quote acquistate non siano della stessa classe delle altre Azioni / Quote:

i. che sono elencate per la quotazione in una borsa valori approvata (come definita nella SFA); e

ii. in relazione alle quali sono stati emessi un'informativa di offerta, un documento introduttivo, una circolare dei detentori di quote per un'acquisizione inversa, un documento finalizzato alla realizzazione di un piano fiduciario, o qualsiasi altro documento simile sancito da uno scambio approvato (come definito nella SFA), in relazione all'offerta di tali Azioni o Quote, o all'inserimento in elenco per la quotazione di tali Azioni / Quote.

Inoltre, nel caso in cui le Azioni / Quote siano acquistate in seguito ad un'offerta fatta in base alla sezione 305 della SFA e l'acquirente sia:

a. una società che non è un investitore accreditato (come definito nella SFA), la cui unica attività consiste nel detenere investimenti e il cui intero capitale sociale è detenuto da persone fisiche, ciascuna delle quali è un investitore accreditato); oppure

b. un piano fiduciario il cui amministratore non è un investitore accreditato e il cui unico scopo è quello di detenere investimenti a vantaggio dei beneficiari, ognuno dei quali è un investitore accreditato,

allora nessun titolo di tale società e nessun diritto e interesse dei beneficiari di tale piano fiduciario (a seconda dei casi) sarà trasferito per un periodo di 6 mesi dal momento in cui la società o il piano fiduciario (a seconda dei casi) ha acquisito le Azioni / Quote, a meno che tali trasferimenti non siano conformi alle condizioni specificamente previste nelle sezioni 305A(2) e 305A(3) della SFA (a seconda dei casi).