

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziale di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento

Prodotto

Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 (il "Fondo") Un comparto di New Capital Fund Lux (la "Società") Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 - O (LU2214630308) (la "Classe di Azioni")

New Capital Fund Lux è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"). La società di gestione del Fondo e l'ideatore di PRIIP è Waystone Management Company (Lux) S.A. autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier. Il gestore degli investimenti è EFG Asset Management (UK) Limited, autorizzato nel the United Kingdom e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fai riferimento a www.newcapital.com o chiama +44 (0)20 7412 3894 o invia un'email a enquiries@newcapital.com

Data di pubblicazione: 31-05-2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo La Società è una società d'investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile (société d'investissement à capital variable) costituita nel Lussemburgo nella forma giuridica di società per azioni ("société anonyme") il 21 marzo 2000, con il nome "BSI-MULTINVEST". Si configura come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), in conformità alla Parte I della Legge 2010.

Obiettivi

Obiettivi di investimento L'obiettivo del Fondo è ottimizzare i rendimenti per tutta la durata del Fondo, che scadrà il 31 dicembre 2024 (la "Data di scadenza").

Approccio all'investimento il comparto investe in strumenti di debito, obbligazioni, note e strumenti assimilabili a quelli del reddito fisso o titoli a tasso variabile di emittenti privati, semi-privati e pubblici di tutto il mondo. Il Fondo non può investire più del 40% del suo NAV in titoli di debito a basso rating e non-investment grade. Il Fondo non può investire più del 5% del proprio NAV in titoli privi di rating. Il Fondo investirà principalmente in titoli denominati in USD. I titoli di debito detenuti dal Fondo scadono al più tardi 12 mesi dopo la Data di scadenza. Per un periodo di 6 mesi circa prima della Data di scadenza del comparto, il Fondo non sarà più tenuto a investire in titoli di debito corrispondenti ai criteri summenzionati; il portafoglio sarà invece gestito in modo tale che gli investimenti siano coerenti con la Data di scadenza, mediante l'investimento fino al 100% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari a più breve termine, quali commercial paper, obbligazioni, note, cambiali, depositi e certificati di deposito. Inoltre, il profilo può detenere fino al 100% del suo patrimonio netto in contanti o equivalenti dei contanti entro il periodo trimestrale che precede la Data di scadenza, in vista della scadenza del comparto.

Benchmark Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark, il che significa che il Gestore degli Investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Fondo, subordinatamente all'obiettivo e alla politica di investimento dichiarati.

Rimborso e negoziazione Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno (ogni Giorno lavorativo del Fondo). Dopo i successivi periodi iniziali o possibili di asset gathering autorizzati dai Direttori, il Fondo verrà chiuso a successive sottoscrizioni fino alla scadenza. Le azioni saranno riscattate secondo il Valore Patrimoniale Netto per Azione del giorno di valorizzazione valido e le richieste di riscatto dovranno pervenire entro le 12:00 (orario del Lussemburgo) del giorno lavorativo precedente per essere elaborate in base al Valore Patrimoniale Netto di quel giorno. Nel caso in cui gli investitori riscattassero il Fondo prima della data di scadenza, tali riscatti

saranno soggetti ad un adattamento al ribasso del prezzo di riscatto pari a max. il 3% del valore patrimoniale netto originario.

Politica di distribuzione I pagamenti dei dividendi delle classi a distribuzione vengono pagati trimestralmente. Le classi ad accumulazione capitalizzano i dividendi.

Politica di scambio In base alle condizioni stabilite nel Prospetto, è possibile passare da una classe di azioni ad un'altra, nel Fondo stesso oppure in un altro comparto della Società. Fare riferimento al Prospetto per ulteriori informazioni su come passare da una classe all'altra.

Segregazione degli asset Il Fondo è un comparto della Società, un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. È possibile reperire maggiori informazioni sul fondo multicomparto nel Prospetto.

SFDR Art. 6

Politica sui derivati Il Fondo non ricorrerà a strumenti derivati.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo si addice a investitori che cercano un profilo di rischio basso-medio nell'ambito degli strumenti a reddito fisso e il cui orizzonte d'investimento è allineato alla Data di scadenza del Fondo. Questo Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che intendono ritirare il proprio denaro prima della Data di scadenza.

Termine Il Fondo ha una durata limitata, in quanto sarà attivo fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi dei diritti di messa in liquidazione, scioglimento e recesso del consiglio di gestione del Fondo, come indicato nel prospetto del Fondo, la validità del Fondo non può terminare automaticamente. Waystone Management Company (Lux) S.A. non ha facoltà di disdire il prodotto unilateralmente. La Società può riscattare obbligatoriamente le azioni possedute o detenute in violazione di leggi o regolamenti, oppure se il possesso di tali azioni potrebbe avere conseguenze fiscali o finanziarie negative per la Società, come la richiesta di registrazione ai sensi delle diverse leggi in materia di titoli e investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario EFG Bank (Luxembourg) S.A.

Ulteriori informazioni Il Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni è calcolato in USD e disponibile su Bloomberg, Morningstar e Reuters. Il Prospetto e i rendiconti periodici sono realizzati a nome della Società. Copie del Prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale sono disponibili in inglese e gratuitamente su <https://www.newcapital.com/>.

prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

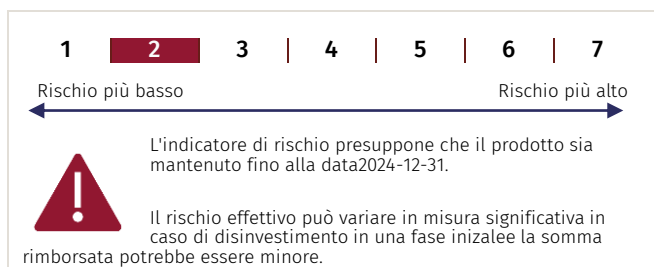
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al

distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la

performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

periodo di detenzione raccomandato		0.59 Anni	
Esempio di investimento:		USD 10.000	
Scenari		In caso di uscita dopo 0.59 Anni (periodo di detenzione raccomandato)	
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	6.610 USD	
	Rendimento medio per ciascun anno	-33.93%	
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.050 USD	
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.49%	
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.370 USD	
	Rendimento medio per ciascun anno	-6.33%	
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.430 USD	
	Rendimento medio per ciascun anno	4.28%	

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (11/2021 - 06/2022).

Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (12/2022 - 07/2023).

Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (03/2020 - 10/2020).

Cosa accade se Waystone Management Company (Lux) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione del Fondo non ha alcun obbligo di pagamento poiché la struttura del Fondo non prevede l'effettuazione di tale pagamento. Non sei coperto da alcun sistema di compensazione nazionale. Per proteggerti, i beni sono detenuti presso una società separata, un depositario. In caso di default del Fondo, il depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, però, potresti perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10.000 di investimento.

Investimento USD 10.000	
In caso di uscita dopo 0.59 Anni (periodo di detenzione raccomandato)	
Costi totali	854 USD
Incidenza annuale dei costi(*)	8.5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2.02% prima dei costi e al -6.33% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		If you exit after 1 year
Costi di ingresso	5.0% dell'importo versato quando si stipula un investimento. Questo è l'importo massimo che verrà addebitato.	Fino a 500 USD
Costi di uscita	3.0%, Non addebitiamo diritti di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto potrebbe farlo.	Fino a 300 USD
Costi correnti registrati ogni anno		

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.5% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi al 31 dicembre 2023. Questa cifra può variare di anno in anno.	48 USD
Costi di transazione	0.1% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	7 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	0.0%. Non viene applicata alcuna commissione di rendimento per questo prodotto.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 0.59 Anni

Questo prodotto è indicato per investimenti a lungo termine; occorre essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 0.59 Anni. Tuttavia è possibile riscattare l'investimento senza alcuna penalità in qualsiasi momento durante questo periodo oppure mantenere l'investimento più a lungo. Eventuali riscatti sono possibili ogni giorno lavorativo; occorrono 3 giorni lavorativi perché avvenga il pagamento. Il prezzo per ogni azione per il giorno, sulla base del valore effettivo della Classe di Azioni, viene fissato ogni giorno alle ore 23:00.

Come presentare reclami?

Puoi inviare il tuo reclamo alla società di gestione del fondo come indicato su www.waystone.com/waystone-policies/ o al seguente indirizzo postale 19, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo o tramite e-mail a reclamosLUX@waystone.com o chiama + 352 26 00 21 1. Se hai un reclamo nei confronti della persona che ti ha consigliato questo prodotto o che te lo ha venduto, ti dirà dove presentare il reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Questo documento contiene solo una frazione di tutte le informazioni relative al prodotto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione legale del Fondo, disponibile su richiesta. Costi, prestazioni e rischi calcoli di costi, prestazioni e rischi inclusi nel presente documento informativo chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme dell'UE. I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo esemplificativo, una descrizione del modo in cui vengono calcolati la remunerazione e i benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici, compresa la composizione del comitato per la remunerazione, sono disponibili sul sito www.waystone.com/waystone-policies, copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta. Informazioni per gli investitori in Svizzera: Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale: Irlanda. Rappresentante svizzero: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Svizzera. Agente pagatore: EFG Bank SA, filiale di Ginevra, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Ginevra 2, Svizzera. Luogo in cui è possibile ottenere copie del Prospetto, dei Documenti contenenti informazioni chiave, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché delle relazioni annuali e semestrali: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Svizzera.

Le performance degli ultimi 3 anni sono disponibili qui: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Fund-Lux-Global-Fixed-Maturity-Bond-USD-2024.html>

Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili qui: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Fund-Lux-Global-Fixed-Maturity-Bond-USD-2024.html>