

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 ("Fonds") Ein Teilfonds von New Capital Fund Lux (das "Gesellschaft") Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 - I (LU2214630480) ("Anteilsklasse")

New Capital Fund Lux ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds und der PRIIP-Hersteller ist Waystone Management Company (Lux) S.A. verwaltet, der in Luxemburg zugelassen ist und von Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert wird. Der Anlageverwalter des Fonds ist EFG Asset Management (UK) Limited, die im the United Kingdom zugelassen ist und von der Financial Conduct Authority reguliert wird.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.newcapital.com oder rufen Sie +44 (0)20 7412 3894 an oder senden Sie eine E-Mail an enquiries@newcapital.com

Erstellungsdatum: 31-05-2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Die Gesellschaft ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), die am 21. März 2000 in Form einer Aktiengesellschaft in Luxemburg unter dem Namen „BSI-MULTINVEST“ gegründet wurde. Sie erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes von 2010.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Erträge über die Laufzeit des Teilfonds zu maximieren.

Investitionsansatz Der Teilfonds investiert weltweit in Schuldtitel, Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten. Der Fonds darf nicht mehr als 40 % seines NIW in Schuldtitel mit geringerer Schuldnerqualität und unter Investment Grade investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 5 % seines NIW in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf USD lauten. Die vom Fonds gehaltenen Schuldtitel haben eine Laufzeit von höchstens 12 Monaten nach dem Fälligkeitsdatum. Über einen Zeitraum von etwa 6 Monaten, der sich dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds nähert, muss der Fonds nicht mehr in Schuldtitel investieren, die die oben genannten Kriterien erfüllen; Stattdessen wird das Portfolio so verwaltet, dass die Anlagen dem Fälligkeitsdatum entsprechen, indem bis zu 100 % seines NIW in Finanzinstrumente mit kürzerer Laufzeit wie Commercial Paper, Anleihen, Schuldverschreibungen, Wechsel, Einlagen und Einlagenzertifikate investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Erwartung der Fälligkeit des Teilfonds bis zu 100 % seines NIW in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten innerhalb des Dreimonatszeitraums vor dem Fälligkeitsdatum halten.

Benchmark Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter vorbehaltlich des angegebenen Anlageziels und der angegebenen Anlagepolitik uneingeschränkter Ermessensspielraum über die Zusammensetzung des Fondsportfolios hat.

Rücknahme und Handel Die Aktien des Fonds können täglich (an jedem Geschäftstag des Fonds) gekauft und verkauft werden. Nach der anfänglichen oder einer oder mehreren möglichen nachfolgenden, vom Verwaltungsrat genehmigten Periode(n) der Vermögensbildung wird der Fonds für weitere Zeichnungen bis zur Fälligkeit geschlossen. Die Anteile werden zu dem am jeweiligen Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, wobei die Anträge bis 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am vorhergehenden Geschäftstag eingegangen sein müssen, um zum Nettoinventarwert des betreffenden Tages bearbeitet zu werden. Falls Anleger Anteile des Fonds vor dem Fälligkeitsdatum zurückgeben, kann bei dieser

Rücknahme der Rücknahmepreis um bis zu 3 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts nach unten angepasst werden.

Ausschüttungspolitik Thesaurierende Anteile zahlen keine Dividenden. Das Jahresergebnis wird kapitalisiert (bzw. reinvestiert). Ertragsanteile zahlen eine Dividende, sofern die Wertentwicklung des Fonds dies zulässt.

Umtauschpolitik Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen sind Sie berechtigt, Aktien von einer Aktienklasse in eine andere umzutauschen, entweder im Fonds oder in einem anderen Teilfonds der Gesellschaft. Weitere Informationen zum Umtausch finden Sie im Verkaufsprospekt.

Vermögensstrennung Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Teilfonds. Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

SFDR Artikel 6

Verwendung von Derivaten Der Fonds wird keine Derivate einsetzen.

Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein niedriges bis mittleres Risikoprofil im Rentenbereich suchen und deren Anlagehorizont auf das Fälligkeitsdatum des Fonds ausgerichtet ist. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor dem Fälligkeitsdatum abheben möchten.

Laufzeit Der Fonds hat eine begrenzte Laufzeit, da er bis zum 31. Dezember 2024 läuft. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Beendigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Waystone Management Company (Lux) S.A. ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen. Die Gesellschaft kann Anteile zwangsweise zurücknehmen, die in Zuwiderhandlung gegen Gesetze oder Vorschriften von einer Person gehalten werden, oder wenn das Halten dieser Anteile zu negativen steuerlichen oder finanziellen Folgen für die Gesellschaft führen könnte, wie z. B. die Notwendigkeit einer Registrierung nach verschiedenen Wertpapier- oder Investitionsgesetzen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle EFG Bank (Luxembourg) S.A.

Weitere Informationen Der Nettoinventarwert der Aktienklasse wird in USD berechnet und ist auf Bloomberg, Morningstar und Reuters verfügbar. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden im Namen der Gesellschaft erstellt. Exemplare des Verkaufsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sind in englischer Sprache und kostenlos unter <https://www.newcapital.com/> erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer:		0.59 Jahren
Anlagebeispiel		USD 10.000
Szenarien		Wenn Sie nach 0.59 Jahren (Empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.610 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33.93%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.060 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.40%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.370 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6.25%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.440 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.37%

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (11/2021 - 06/2022).

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (12/2022 - 07/2023).

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (03/2020 - 10/2020).

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (Lux) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Fonds eine solche Zahlung nicht vorsieht. Sie unterliegen keinem nationalen Entschädigungssystem. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Sollte der Fonds ausfallen, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und den Erlös an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Investition verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10.000 werden angelegt.

Anlage USD 10.000	
Wenn Sie nach 0.59 Jahren (Empfohlene Haltedauer)	
Kosten insgesamt	846 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	8.5% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2.04% vor Kosten und -6.25% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach Empfohlene Haltedauer aussteigen.
Einstiegskosten	5.0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Investition einzahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	3.0%, Wir erheben keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	Bis zu 300 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.4% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Kosten zum 31. Dezember 2023 basiert. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren.	39 USD
Transaktionskosten	0.1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	7 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0.0%. Für dieses Produkt gibt es keine Performancegebühr.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene?

Haltedauer: 0.59 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 0.59 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Investition jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurücknehmen oder die Investition länger halten. Rücknahmen sind an jedem Werktag möglich; es dauert 3 Werktage, bis Sie die Auszahlung erhalten. Der Tagespreis pro Aktie, der auf dem tatsächlichen Wert der Aktienklasse basiert, wird jeden Tag um 23:00 Uhr festgelegt.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds senden, wie unter www.waystone.com/waystone-policies/ beschrieben, oder unter der Postanschrift 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg oder per E-Mail an ComplaintsLUX@waystone.com oder rufen Sie + an 352 26 00 21 1. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird sie Ihnen sagen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält nur einen Bruchteil aller Informationen zum Produkt. Weitere Informationen finden Sie in der rechtlichen Dokumentation des Fonds, die auf Anfrage erhältlich ist. **Kosten, Leistung und Risiko** Die in diesem Basisinformationsdokument enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung. Die Informationen des Vergütungsausschusses sind auf www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar. Eine gedruckte Kopie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. **Informationen für Anleger in der Schweiz:** Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage: Irland. Schweizer Vertreter: CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle: EFG Bank SA, Zweigniederlassung Genf, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Genf 2, Schweiz. Ort, an dem Kopien des Prospekts, der wesentlichen Informationsdokumente, der Gründungsurkunde und der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte erhältlich sind: CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz.

Hier finden Sie die Wertentwicklung der letzten 3 Jahre(n): <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Fund-Lux-Global-Fixed-Maturity-Bond-USD-2024.html>

Frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie hier: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Fund-Lux-Global-Fixed-Maturity-Bond-USD-2024.html>