

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.

New Capital US Growth Fund - USD X Acc.

Produktkennung: IE00BDGNWD08

EFG Asset Management (UK)

<https://www.newcapital.com/>

Für weitere Informationen rufen Sie +44 (0)20 7412 3894 an

Zuständige Behörde: Financial Conduct Authority (FCA)

Erstellungsdatum: 30-11-2022

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Klasse Information relating to the type of the PRIIP in this section shall describe its legal form.

Ziele Identify the main factors upon which return depends, the underlying investment assets or reference values, and how the return is determined, as well as the relationship between the PRIIP's return and that of the underlying investment assets or reference values. That information shall reflect the relationship between the RHP and the risk and reward profile of the PRIIP.

Kleinanleger-Zielgruppe Information on the target retail investors identified by the PRIIP manufacturer, in particular depending on the needs, characteristics and objectives of the type of client for whom the PRIIPs is compatible. This determination shall be based upon the ability of retail investors to bear investment loss and their investment horizon preferences, their theoretical knowledge of, and past experience with PRIIPs, the financial markets as well as the needs, characteristics and objectives of potential end clients.

Fälligkeitsdatum Für dieses Produkt besteht kein Fälligkeitsdatum.

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



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Anlage USD 10.000

Szenarien		1 Jahr		5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	892.23	0.00	801.43
	Jährliche Durchschnittsrendite	-91.08%	0.00%	-39.64%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 686.22	0.00	7 251.45
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23.14%	0.00%	-6.23%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 721.75	0.00	20 665.09
	Jährliche Durchschnittsrendite	17.22%	0.00%	15.62%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	17 208.81	0.00	31 516.96
	Jährliche Durchschnittsrendite	72.09%	0.00%	25.81%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn EFG Asset Management (UK) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

- (a) an indication whether the retail investor may face a financial loss due to the default of the PRIIP manufacturer or to the default of an entity other than the PRIIP manufacturer, and the identity of that entity;
(b) a clarification whether the loss referred to in point (a) is covered by an investor compensation or guarantee scheme, and whether there are any limitations or conditions to that cover.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage USD 10.000

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen
Gesamtkosten	71.08		749.55
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	0.71%	None	0.83%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr.

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0.00%	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	0.00%	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.26%	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	0.45%	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen, sowie der in Abschnitt II genannten Kosten.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0.00%	Auswirkung der Erfolgsgebühr.
	Carried Interests	0.00%	Auswirkung von Carried Interests.

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

- (a) a brief description of the reasons for the selection of the recommended, or the minimum required, holding period;
- (b) a description of the features of the disinvestment procedure and when disinvestment is possible, including an indication of the impact of cashing-in early on the risk or performance profile of the PRIIP, or on the applicability of capital guarantees;
- (c) information about any fees and penalties which are incurred for disinvestments prior to maturity or any other specified date other than the recommended holding period, including a cross reference to the information on costs to be included in the key information document pursuant to Article 5 and a clarification of the impact of such fees and penalties for different holding periods.

Wie kann ich mich beschweren?

- (a) steps to be followed for lodging a complaint about the product or about the conduct of the PRIIP manufacturer or the person advising on, or selling, the product;
- (b) a link to the relevant website for such complaints;
- (c) an up-to-date postal address and an email address to which such complaints may be submitted.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Einzelheiten und die gesamte Dokumentation zu dieser Investmentgesellschaft finden Sie unter <https://www.newcapital.com/>.