

Document d'informations clés

Objective

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

New Capital All Weather Fund (le "Fonds") Un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la "Société") New Capital All Weather Fund - EUR X (IE00BD6P7T75) (la "Catégorie d'Actions")

New Capital UCITS Fund Plc est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. La société de gestion du fonds et l'initiateur de PRIIP est Waystone Management Company (IE) Limited, agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Pour plus d'informations, appelez le +353 (0)1 6192 300. Le gestionnaire du fonds est EFG Asset Management (UK) Limited, qui est autorisé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority. Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter www.newcapital.com ou appeler +44 (0)20 7412 3894 ou envoyer un courriel à enquiries@newcapital.com.

Ce document a été publié le 29-11-2024

En quoi consiste ce produit?

Type La Société est une société d'investissement à capital variable à responsabilité limitée constituée selon la législation irlandaise, immatriculée sous le numéro 373807.

Objectifs

Objectif d'investissement L'objectif d'investissement de ce Fonds est de réaliser une appréciation du capital.

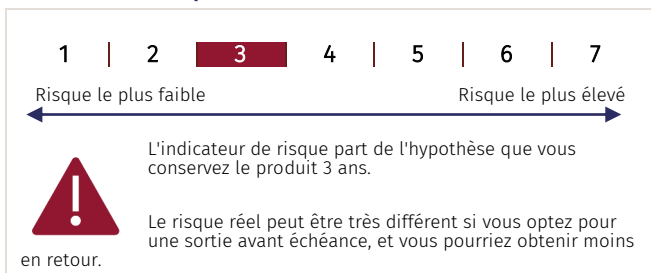
Approche de l'investissement Le Fonds investit dans des organismes de placement collectif (« OPC »), qui lui permettront de générer une appréciation du capital présentant une volatilité moindre et une corrélation faible avec les catégories traditionnelles d'actifs, ce à moyen et à long terme. Le Fonds investit principalement dans d'autres organismes de placement collectif qui mettent en œuvre des stratégies de rendement absolu et sont constitués en tant qu'organismes de placement collectif à capital variable (« OPCVM »). Le Fonds peut également investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des fonds de placement qui ne sont pas des OPCVM. Les organismes de placement collectif dans lesquels le Fonds peut investir offrent une exposition aux stratégies de placements non traditionnels. Les organismes de placement collectif sous-jacents sont choisis en procédant d'abord au recensement de tous les OPC admissibles qui appliquent ces stratégies d'investissement, puis en écartant ensuite ceux qui sont gérés par des gestionnaires de fonds inexpérimentés ou qui, par le passé, ont constamment enregistré des contre-performances par rapport aux valeurs qui leur sont comparables. Une fois que l'allocation fondée sur les différentes stratégies d'investissement a été établie et que l'univers des organismes de placement collectif sous-jacents admissibles a été déterminé, l'assortiment optimal d'OPC potentiels pour les placements est identifié en mettant à profit les analyses quantitatives et qualitatives de manière conjuguée.

Indice de référence Le Fonds est géré activement sans référence à aucun indice de référence, ce qui signifie que le Gestionnaire d'investissement a toute latitude quant à la composition du portefeuille du Fonds, sous réserve de l'objectif et de la politique d'investissement déclarés.

Rachats et négociation Les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues sur une base hebdomadaire (les vendredis). Les actionnaires peuvent demander le rachat d'actions à chaque date de rachat, par le biais de diverses méthodes de communication, et ces demandes sont généralement irrévocables, sauf accord contraire. Les demandes de rachat sont soumises à certaines conditions, notamment l'établissement de la documentation nécessaire et le respect des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. La Société ne prélèvera pas de commissions de rachat, mais des frais de cette nature peuvent être prélevés par des tiers désignés, des distributeurs ou des intermédiaires externes.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit

Politique de distribution Les actions de capitalisation ne versent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). Les actions de distribution versent un dividende, dans la mesure où la performance du fonds le permet.

Politique d'échange Sous réserve des conditions énoncées dans le prospectus, vous êtes en droit de passer d'une classe d'actions à une autre, soit dans le Fonds, soit dans un autre compartiment de la Société. Merci de vous reporter au prospectus pour de plus amples informations concernant les modalités de conversion.

Ségrégation des actifs Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments multiples, où la responsabilité est séparée entre les compartiments. De plus amples informations sur le fonds à compartiments sont disponibles dans le prospectus.

SFDR Article 6

Politique en matière de dérivés Le Fonds ne peut avoir recours à des instruments dérivés qu'à des fins de couverture. Ces instruments peuvent s'entendre des contrats de change à terme. L'effet de levier né du recours aux instruments dérivés (ainsi qu'aux obligations structurées et aux certificats, le cas échéant) n'excède pas 100 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Investisseurs de détail visés Le Fonds convient aux investisseurs recherchant une appréciation du capital sur un horizon de cinq à 10 ans, présentant un niveau de volatilité inférieur à celui afférent aux actions et une faible corrélation avec les classes traditionnelles d'actifs à moyen et à long terme.

Durée Le Fonds est ouvert et n'a pas de date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration du Fonds, conformément aux définitions du prospectus du Fonds, le Fonds ne peut être résilié automatiquement. Waystone Management Company (IE) n'a pas le droit de résilier le produit unilatéralement. La Société pourra racheter toutes les actions au prix de rachat déterminé à la date de rachat spécifiée, en donnant aux actionnaires un préavis de quatre à douze semaines.

Informations pratiques

Dépositaire HSBC Continental Europe.

Informations complémentaires La valeur nette d'inventaire de la classe d'actions est calculée en EUR et est disponible sur Bloomberg, Morningstar et Reuters. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis au nom de la Société. Le prospectus, le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel sont gratuitement disponibles en anglais sur <https://www.newcapital.com/>.

enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour les autres risques significativement pertinents non inclus dans l'indicateur de risque résumé, veuillez vous référer au Prospectus pour les descriptions : Marchés émergents, CIS

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

| Période de détention recommandée | | 3 ans | |
|----------------------------------|--|---------------------------|---|
| Exemple d'investissement: | | EUR 10 000 | |
| Scénarios | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans (Période de détention recommandée) |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6 270 EUR | 6 660 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -37.34% | -12.66% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 9 320 EUR | 9 100 EUR |
| | Rendement annuel moyen | -6.78% | -3.11% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 020 EUR | 10 010 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 0.19% | 0.04% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 680 EUR | 11 000 EUR |
| | Rendement annuel moyen | 16.76% | 3.22% |

Scénario défavorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (03/2017 - 03/2020).

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (11/2017 - 11/2020).

Scénario favorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (11/2018 - 11/2021).

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

La société de gestion du Fonds n'a aucune obligation de paiement puisque la conception du Fonds n'envisage pas qu'un tel paiement soit effectué. Vous n'êtes couvert par aucun régime d'indemnisation national. Pour vous protéger, les actifs sont détenus auprès d'une société distincte, un dépositaire. En cas de défaut du Fonds, le dépositaire liquiderait les investissements et distribuerait le produit aux investisseurs. Toutefois, dans le pire des cas, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit [et du rendement du produit (le cas échéant)]. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- Qu'e au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- EUR 10 000 sont investis.

| Investissement EUR 10 000 | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Scénarios | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans (Période de détention recommandée) |
| Coûts totaux | 164 EUR | 475 EUR |
| Incidence des coûts annuels(*) | 1.6% | 1.7% chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1.70% avant déduction des coûts et de 0.04% après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | If you exit after 1 year |
|---|---|--------------------------|
| Coûts d'entrée | 0.0% du montant que vous versez en intégrant cet investissement. Il s'agit du montant maximum qui pourra vous être facturé. | Jusqu'à 0 EUR |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Coûts de sortie | 0.0%. Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais l'interlocuteur qui vous vend le produit peut le faire. | Jusqu'à 0 EUR |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1.5% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts au 30 septembre 2024. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. | 155 EUR |
| Coûts de transaction | 0.1% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 9 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | 0.0%. Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit. | 0 EUR |

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 3 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à plus long terme ; vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 3 ans. Cependant, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles sur une base hebdomadaire ; il faudra 3 jours ouvrables pour que vous soyez payé. Le prix par action pour la journée, basé sur la valeur réelle de la Classe d'Actions, est fixé chaque jour à 23h00 (heure irlandaise).

Comment puis-je formuler une réclamation?

Vous pouvez envoyer votre réclamation à la société de gestion du Fonds au 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlande ou par e-mail à Complianceeurope@waystone.com. Si vous avez une plainte concernant la personne qui vous a conseillé sur ce produit ou qui vous l'a vendu, elle vous dira où déposer votre plainte.

Autres informations pertinentes

Ce document ne contient qu'une fraction de toutes les informations relatives au produit. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation juridique du Fonds, disponible sur demande. **Coût, performances et risques:** Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE. Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition de du comité des rémunérations, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande. **Informations destinées aux investisseurs en Suisse:** Pays d'origine du placement collectif : Irlande. Représentant Suisse : CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse. Agent payeur : EFG Bank SA, succursale de Genève, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Genève 2, Suisse. Lieu où peuvent être obtenues les copies du Prospectus, des Documents d'Information Clés, de l'Acte Constitutif et des Statuts ainsi que des rapports annuels et semestriels : CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse.

Vous pouvez trouver les performances passées sur les dernières 6 année(s) ici: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-All-Weather-Fund.html>

Vous pouvez trouver les précédents scénarios de performance mis à jour sur une base mensuelle ici: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-All-Weather-Fund.html>