

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 Strategic Portfolio UCITS Fund (le "Fonds") Un compartiment de New Capital UCITS Fund Plc (la "Société")

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund - EUR D Acc (IE00BKLJRJ33) ((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 est Waystone Management Company (IE) Limited, agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. 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 30-11-2023

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

Objectifs du produit L'objectif du Fonds est d'obtenir une appréciation du capital à long terme.

L'indice de référence L'indice de référence du Fonds est l'indice BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index majoré d'une prime de risque de 5 % par an et ne peut être utilisé qu'à des fins de comparaison. En outre, la performance d'investissement du Fonds sera mesurée par rapport à un indice de référence composite (l'« Indice »), qui a été construit à partir d'une combinaison de l'indice MSCI World Total Return (45 %) (indice NDUEACWF) ; Eurodollars ICE BofAML (30 %) (indice EOAO) ; ICE BofAML Global High Yield (10 %) (indice Hw00) ; Indice MSCI ACWI REITS Net Total Return USD (5 %) (indice NDUCREIT) ; Indice MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD (3 %) (indice M1WO0CMP) ; Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index (5 %) (indice HFRXGL) ; et ICE BofA US Dollar 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (2%) (LUS1 Index), pour atteindre son objectif. Le sous-gestionnaire d'investissement n'est pas contraint par l'indice de référence dans la sélection des investissements et peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des sociétés ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence afin de tirer parti d'opportunités d'investissement spécifiques.

Politique de rachat Les actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement (chaque jour ouvrable du Fonds).

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 8

Investisseurs de détail visés Le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital et des revenus sur un horizon de 5 à 10 ans avec un niveau de volatilité moyen.

Durée Le Fonds n'a pas de date d'échéance.

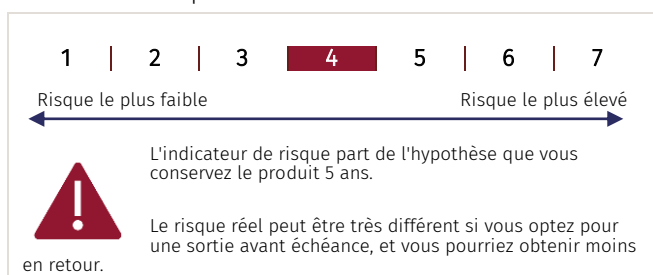
Informations pratiques

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/>.

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 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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible 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.

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 et de l'indice de référence approprié au cours des 16 dernières années.

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

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement:		EUR 10 000	
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 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	2 470 EUR	3 170 EUR
	Rendement annuel moyen	-75.33%	-20.54%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 100 EUR	6 920 EUR
	Rendement annuel moyen	-39.05%	-7.10%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 780 EUR	10 240 EUR
	Rendement annuel moyen	-2.24%	0.48%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 970 EUR	17 310 EUR
	Rendement annuel moyen	49.65%	11.59%

Scénario défavorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (08/2021 - 11/2023).

Scénario intermédiaire Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (10/2012 - 10/2017).

Scénario favorable Ce type de scénario s'est produit pour un investissement (02/2016 - 02/2021).

Les calculs susmentionnés ont été effectués à l'aide de la référence BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum

Que se passe-t-il si EFG Asset Management (UK) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser votre dû, vous n'êtes couvert par aucun régime national d'indemnisation. Pour votre protection, les actifs sont conservés, conformément aux Règlements OPCVM, auprès d'une société distincte, un dépositaire. Dans le pire des cas, cependant, 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 5 ans (Période de détention recommandée)
Coûts totaux	784 EUR	2 280 EUR
Incidence des coûts annuels(*)	7.8%	4.1% 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 4.60% avant déduction des coûts et de 0.48% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	If you exit after 1 year
---	--------------------------

Coûts d'entrée	5.0%, du montant que vous versez en intégrant cet investissement. Il s'agit du montant maximum qui pourra vous être facturé.	Jusqu'à 500 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	2.5% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts au 29 septembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.	246 EUR
Coûts de transaction	0.4% 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.	38 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: 5 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme : vous devez prévoir de maintenir votre investissement en place pendant au moins 5 ans. Vous avez cependant la possibilité de récupérer votre investissement sans pénalité à tout moment au cours de cette période, ou de maintenir votre investissement plus longtemps. Il est possible de récupérer vos fonds les jours ouvrables – comptez trois jours ouvrables pour le règlement. La valeur unitaire de l'action pour chaque journée, établie en fonction de la valeur réelle de la classe d'actions, est fixée quotidiennement à 23h00 (heure irlandaise).

Comment puis-je formuler une réclamation?

Pour toute réclamation, vous pouvez nous contacter au +44 (0)20 7412 3894 ou à l'adresse enquiries@newcapital.com. Vous pouvez également envoyer toute réclamation à la société de gestion du fonds à l'adresse complaints@kbassociates.ie. Si vous avez une réclamation à formuler au sujet de la personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit, celle-ci vous indiquera à qui vous adresser.

Autres informations pertinentes

Le présent document contient seulement une partie de l'ensemble des informations relatives au produit. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation juridique du fonds, disponible sur demande. Informations pour les investisseurs en Suisse : Pays d'origine de l'organisme de placement collectif: Irlande. Représentant en Suisse: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Agent payeur: EFG Bank SA, Succursale de Geneve, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Geneva 2, Suisse. Lieu où des exemplaires du Prospectus, des Documents d'informations clés pour l'investisseur, de l'Acte constitutif et des Statuts ainsi que des rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse

Vous pouvez trouver les performances passées sur les dernières 2 année(s) ici: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Strategic-Portfolio-UCITS--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-Strategic-Portfolio-UCITS--Fund.html>