

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

New Capital Global Balanced Fund (il "Fondo"), Un comparto di New Capital UCITS Fund Plc (la "Società")

New Capital Global Balanced Fund - EUR Hedged X Inc (IE00BK1JRN78) (la "Classe di Azioni")

New Capital UCITS Fund Plc è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. La società di gestione del Fondo e l'ideatore di PRIIP è Waystone Management Company (IE) Limited autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Per ulteriori informazioni chiamare il numero +353 (0)1 6192 300. Il gestore degli investimenti è EFG Asset Management (UK) Limited, autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, si prega di consultare www.newcapital.com o di chiamare +44 (0)20 7412 3894 o di inviare un'e-mail a enquiries@newcapital.com.

Data di pubblicazione: 31-05-2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo La Società è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile costituita a responsabilità limitata ai sensi della legislazione dell'Irlanda, al numero di registrazione 373807.

Obiettivi

Obiettivi di investimento L'obiettivo di investimento del Fondo è generare una combinazione di reddito e crescita del capitale.

Approccio all'investimento Al fine di raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Fondo otterrà un'esposizione a un portafoglio di titoli globali diversificati per regione e settore, bilanciati principalmente tra obbligazioni e azioni. Il Comparto può anche ottenere un'esposizione diretta o indiretta ad azioni, obbligazioni sovrane e societarie e può ottenere un'esposizione indiretta, attraverso l'investimento in organismi di investimento collettivo, a investimenti alternativi come materie prime, infrastrutture e immobili. Le classi di attività e qualsiasi derivato finanziario negoziato in borsa in cui il Comparto può investire possono essere quotati o negoziati su Mercati riconosciuti nei principali mercati finanziari di tutto il mondo. Il Comparto è autorizzato a investire meno del 20% del proprio NAV in azioni A cinesi quotate alla Borsa di Shanghai tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect o alla Borsa di Shenzhen tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le obbligazioni sovrane e societarie in cui il Fondo può investire possono avere tassi di interesse fissi o variabili. Il Comparto può avere un'esposizione superiore al 15% del patrimonio netto in obbligazioni che costituiscono titoli di qualità inferiore a investment grade. Tuttavia, tale investimento non supererà il 30% del patrimonio netto. Nessun requisito di rating del credito si applicherà alle obbligazioni sovrane e societarie in cui il Comparto può investire. Il Comparto può investire in determinati tipi di titoli convertibili comprendenti Obbligazioni Convertibili e/o Contingent Convertible fino al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Il Fondo può anche investire in altri organismi di investimento collettivo ("OICR"), a condizione che tali investimenti siano ammissibili all'investimento da parte di OICVM e diano esposizione a investimenti in cui il Fondo può investire direttamente in conformità con la politica di investimento del Fondo. L'investimento in OICR aperti e anche in OICR chiusi sarà limitato ciascuno al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

Benchmark Il Fondo utilizza quale parametro di riferimento l'indice Medium Risk Composite Benchmark. Il Fondo è gestito attivamente, pertanto non si pone come scopo di replicare il parametro di riferimento, ma può variare rispetto alla performance del benchmark per raggiungere il proprio obiettivo. Il gestore dell'investimento non è vincolato dal parametro di riferimento nel selezionare gli investimenti e può decidere a sua discrezione se investire in società o settori non compresi nel benchmark per avvalersi di opportunità di investimento particolari.

Rimborso e negoziazione Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno (ogni Giorno lavorativo del Fondo). Gli azionisti possono richiedere il riacquisto delle azioni ogni Giorno di riacquisto attraverso diversi metodi di comunicazione e tali richieste sono generalmente irrevocabili, a

meno che non approvato in altro modo. Le richieste di riscatto sono soggette a particolari condizioni, incluso il completamento della documentazione necessaria e delle procedure in materia di compliance e antiriciclaggio. Non saranno applicate commissioni di riscatto da parte della Società, tuttavia commissioni di questo tipo potrebbero essere applicate da delegati, distributori o intermediari.

Politica di distribuzione Le azioni ad accumulazione non pagano dividendi. Il risultato annuo viene capitalizzato (o reinvestito). Le azioni a reddito pagano un dividendo, nella misura in cui la performance del fondo lo consente.

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 Articolo 6

Politica sui derivati Il Fondo non investirà in strumenti finanziari derivati ("SFD") a scopo di investimento. Tuttavia, il Fondo può utilizzare SFD come contratti di cambio a termine in valuta estera, contratti future, opzioni, opzioni su indici e obbligazioni convertibili (che si ritiene incorporino un derivato) a scopo di copertura.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo è adatto a investitori con una propensione al rischio media e che cercano di ottenere rendimenti moderati su un orizzonte di investimento a medio termine (da cinque a 10 anni).

Termine Il Fondo è di tipo aperto e non ha una data di scadenza. 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 (IE) non ha facoltà di disdire il prodotto unilateralmente. La Società può riacquistare tutte le azioni al prezzo di riacquisto definito nel giorno di riscatto specificato, fornendo agli azionisti un preavviso di quattro-dodici settimane.

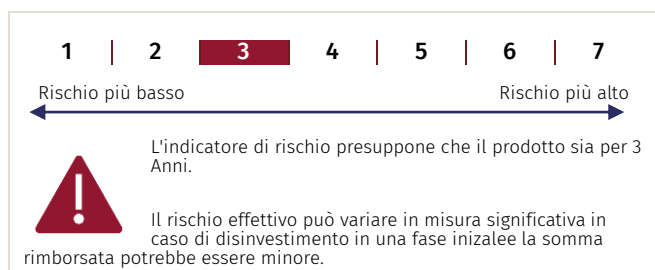
Informazioni pratiche

Depositario HSBC Continental Europe.

Ulteriori informazioni Il Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni è calcolato in EUR 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/>.

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 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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è 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.

Per altri rischi sostanzialmente rilevanti non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto per le descrizioni: High Yield, Stock Connect, CIS, Contingent Convertible, Mercati emergenti, derivati

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

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 e di un parametro di riferimento idoneo 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		3 Anni	
Esempio di investimento:		EUR 10.000	
Scenari		In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 3 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	4.410 EUR	5.750 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-55.88%	-16.85%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.660 EUR	9.770 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-13.42%	-0.76%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.700 EUR	12.440 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	6.99%	7.54%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12.450 EUR	14.620 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	24.45%	13.50%

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (12/2021 - 05/2024).

Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (08/2016 - 08/2019).

Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il (12/2018 - 12/2021).

I calcoli di cui sopra sono stati eseguiti utilizzando il benchmark Medium Risk Composite Benchmark

Cosa accade se Waystone Management Company (IE) Limited 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.
- EUR 10.000 di investimento.

Investimento EUR 10.000		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 3 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	65 EUR	216 EUR
Incidenza annuale dei costi(*)	0.6%	0.7% 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 8.24% prima dei costi e al 7.54% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		If you exit after 1 year
Costi di ingress	0.0% dell'importo versato quando si stipula un investimento. Questo è l'importo massimo che verrà addebitato.	Fino a 0 EUR

Costi di uscita	0.0%, Non addebitiamo diritti di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto potrebbe farlo.	Fino a 0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.3% 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.	28 EUR
Costi di transazione	0.4% 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.	36 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	0.0%. Non viene applicata alcuna commissione di rendimento per questo prodotto.	0 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 Anni

Questo prodotto è indicato per investimenti a lungo termine; occorre essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 3 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 (orario irlandese).

Come presentare reclami?

Puoi inviare il tuo reclamo alla Società di gestione del Fondo all'indirizzo 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublino, D04 A4E0, Irlanda o tramite e-mail a complianceeurope@waystone.com. 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 4 anni sono disponibili qui: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Global-Balanced-Fund.html>
 Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili qui: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Global-Balanced-Fund.html>