

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

New Capital US Value Fund ("Fonds") Ein Teilfonds von New Capital UCITS Fund Plc (das "Gesellschaft") New Capital US Value Fund - USD N Acc (IE00BN71XX00) ("Anteilsklasse")

New Capital UCITS Fund Plc ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds und der PRIIP-Hersteller ist Waystone Management Company (IE) Limited die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird. Für weitere Informationen rufen Sie +353 (0)1 6192 300 an. Der Anlageverwalter des Fonds ist EFG Asset Management (UK) Limited, die im Vereinigten Königreich zugelassen ist und von der Financial Conduct Authority reguliert wird.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.newcapital.com oder telefonisch unter +44 (0)20 7412 3894 oder per E-Mail unter 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, die nach irischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet wurde und unter der Nummer 373807 eingetragen ist.

Ziele

Anlageziel Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.

Investitionsansatz Der Fonds investiert in Aktien, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen aller Markt kapitalisierungen ausgegeben werden und in der Lage sind, langfristig ein starkes Ertragswachstum zu erzielen, sowie an anerkannten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert sind oder gehandelt werden, z. B. bei NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Nicht-US- Unternehmen, einschließlich bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenmärkten, investieren. Diese Anlagen werden im Allgemeinen in American Depositary Receipts („ADRs“) getätigt. Dies sind Hinterlegungsscheine für Nicht-US Wertpapiere, die auf US- Dollar lauten und an den US-Wertpapiermärkten gehandelt werden oder über einen US-Broker oder Händler erhältlich sind. Der Fonds investiert im Allgemeinen sein gesamtes Vermögen vornehmlich in Stammaktien und ADRs, kann aber auch in börsengehandelte Fonds, Optionsscheine, Rechte und Vorzugsaktien investieren. Der Fonds kann in offene und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, sofern diese Anlagen für OGAW-Anlagen in Betracht kommen. Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen insgesamt maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

Benchmark Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value Net Index und dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.

Rücknahme und Handel Die Aktien des Fonds können täglich (an jedem Geschäftstag des Fonds) gekauft und verkauft werden. Die Anteilhaber können den Rückkauf von Anteilen an jedem Rücknahmetag über verschiedene Kommunikationsmittel beantragen, und solche Anträge sind im Allgemeinen unwiderruflich, soweit nicht anderweitig genehmigt. Rücknahmeanträge sind an bestimmte Bedingungen geknüpft, darunter das Ausfüllen der erforderlichen Unterlagen und die Einhaltung der Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche. Die Gesellschaft erhebt keine Rücknahmegebühren, jedoch können solche Gebühren von dritten Strohleuten, Vertriebsstellen oder Vermittlern erhoben 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 kann Devisenterminkontrakte zu Absicherungszwecken verwenden: (a) zum Schutz der Stärke der Basiswährung des Fonds, und/oder (b) zur Minderung des Wechselkursrisikos zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, auf die Anteile einer abgesicherten Klasse des Fonds lauten, wenn diese Währung von der Basiswährung des Fonds abweicht. Da die derivativen Finanzinstrumente des Fonds nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, ergeben sich aus dem Einsatz von Derivaten für solche Zwecke kein Gesamtrisiko und keine Hebelwirkung.

Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen Horizont von 5 bis 10 Jahren ein Kapitalwachstum mit einem hohen Maß an Volatilität, die den US-Aktien entspricht, anstreben.

Laufzeit Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Beendigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Waystone Management Company (IE) ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen. Die Gesellschaft kann alle Anteile zum festgelegten Rückkaufpreis am festgelegten Rücknahmetag zurückkaufen, wobei den Anteilhabern eine Frist von vier bis zwölf Wochen eingeräumt wird.

Praktische Informationen

Verwahrstelle HSBC Continental Europe.

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

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.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahren	
Anlagebeispiel	USD 10.000		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 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	750 USD	780 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-92.46%	-39.98%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.810 USD	8.910 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.89%	-2.29%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.080 USD	12.300 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	0.83%	4.23%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.620 USD	14.670 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	46.19%	7.96%

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (03/2015 - 03/2020).

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (01/2015 - 01/2020).

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (10/2016 - 10/2021).

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von Benchmarks durchgeführt Russell 1000 Value Net Index

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (IE) Limited 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

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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 und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	503 USD	1.842 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	5.0%	3.7% 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 7.89% vor Kosten und 4.23% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2.0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Investition einzahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	Bis zu 200 USD
Ausstiegskosten	0.0%. Wir erheben keine Rücknahmegebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	Bis zu 0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3.0% 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.	297 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.	6 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: 5 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre lang zu investieren. 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 (irische Zeit) festgelegt.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an ComplianceEurope@waystone.com senden. Wenn Sie eine Beschwerde über die Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, 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-US-Value-Fund.html>

Frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie hier: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-US-Value-Fund.html>