

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 Sovereign Plus USD Fund ("Fonds") Ein Teilfonds von New Capital UCITS Fund Plc (das "Gesellschaft") New Capital Sovereign Plus USD Fund - USD I Acc (IE00BNC2DX84) ("Anteilsklasse")

New Capital UCITS Fund Plc ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Waystone Management Company (IE) Limited die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird. 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: 29-09-2023

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

Ziele Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus langfristigen Kapital- und Ertragsrenditen zu erzielen.

Investitionsansatz Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum fest- oder variabel verzinslicher Schuldtitel mit unterschiedlichen Laufzeiten (einschließlich nicht kundenspezifischer Schuldverschreibungen, Wechsel, Anleihen), die von Staaten, supranationalen Körperschaften, öffentlichen Gebietskörperschaften, halbstaatlichen Unternehmen, Institutionen oder Unternehmen, die hauptsächlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, die von Staaten, supranationalen Körperschaften und Behörden begeben werden, und höchstens 25 % seines Nettovermögens in nachrangige Schuldtitel. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende hochwertige Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (mindestens 66 % in auf USD lautende Wertpapiere, kann aber bis zu 33 % seines NIW in nicht auf USD lautende Wertpapiere investieren). Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines NIW in offene und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich börsengehandelter Fonds) investieren. Der Fonds investiert an verschiedenen geografischen Standorten.

Benchmark Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-10 Year US Treasury 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.

Rücknahmepolitik Die Aktien des Fonds können täglich (an jedem Geschäftstag des Fonds) gekauft und verkauft werden.

Vertriebspolitik 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

Derivate Der Fonds wird derivative Finanzinstrumente zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements, einschließlich Absicherung, eingehen. Solche derivativen Instrumente können Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen, Zinsswaps und Credit Default Swaps umfassen.

Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds eignet sich sowohl für private als auch für institutionelle Anleger, die einen kurzfristigen Anlagehorizont haben und in ein breit diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Anleihen investieren möchten.

Laufzeit Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.

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 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst

unwahrscheinlich, 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.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass Vermögenswerte möglicherweise nicht sofort zu einem Preis veräußerbar sind, der mit dem für Bewertungszwecke beobachteten übereinstimmt.

Währungsrisiko: Anleger, die nicht in ihrer Landeswährung anlegen, sind zusätzlich Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Landeswährung und der Währungsklasse, in die sie investiert sind, ausgesetzt.

Absicherungsrisiko: Der Fonds nutzt Devisenterminkontrakte, um das Währungsrisiko zu minimieren. Terminkontrakte spiegeln Bewegungen des Marktwechselkurses nicht genau wider, was zu Performanceunterschieden zwischen den Anteilsklassen führen kann.

Anlagerisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Es kann zu einem Kapitalverlust in Höhe eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.

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.

Geografisches Konzentrationsrisiko: Ein Rückgang des US-Marktes kann erhebliche Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben, da er hauptsächlich in diesen Markt investiert.

Zinsrisiko: Der Preis von Schuldtiteln und Anleihen tendiert dazu, zu fallen, wenn die Zinssätze steigen. Infolgedessen kann der Fonds infolge von Schwankungen des Zinsniveaus negative Wertentwicklungen erleiden.

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.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahren	
Anlagebeispiel	USD 10.000		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 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	8.460 USD	8.570 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15.42%	-5.01%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.940 USD	8.820 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10.62%	-4.10%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.990 USD	10.090 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.09%	0.30%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.810 USD	11.030 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.13%	3.33%

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (09/2020 - 09/2023).

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (04/2016 - 04/2019).

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (01/2018 - 01/2021).

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von Benchmarks durchgeführt ICE BofAML 1-10 Year US Treasury Index

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

Sollten wir nicht in der Lage sein, Ihnen die Ihnen geschuldeten Beträge auszuzahlen, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgedeckt. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte gemäß der OGAW-Richtlinie bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Im schlimmsten Fall würden 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		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	89 USD	279 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	0.9%	0.9% 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 1.21% vor Kosten und 0.30% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0.0%, des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Investition einzahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	Bis zu 0 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	0.7% del valor de su invest al año. Es handelt sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des am 31 Dezember 2022 endenden Jahres basiert. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren.	70 USD
Transaktionskosten	0.2% 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.	19 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: 3 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 3 Jahren Jahre investiert zu bleiben. 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?

Bei Beschwerden können Sie uns unter +44 (0)20 7412 3894 kontaktieren oder eine E-Mail an enquiries@newcapital.com senden. Sie können Ihre Beschwerde auch an die Fondsleitung unter complaints@kbassociates.ie senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird man Ihnen mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument enthält nur einen Bruchteil aller Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Rechtsdokumentation des Fonds, die auf Anfrage erhältlich ist.

Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland des Organismus für gemeinsame Anlagen: Irland. Schweizer Vertreter: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Zahlstelle: EFG Bank SA, Genfer Filiale, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Geneva 2, Schweiz. Exemplare des Prospekts, der wesentlichen Informationen für den Anleger, der Gründungsurkunde, der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können von der folgenden Stelle bezogen werden: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz

Hier finden Sie die Wertentwicklung der letzten 2 Jahre(n): <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Sovereign-Plus-USD.html>>

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