

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 USD Shield Fund ("Fonds") Ein Teilfonds von New Capital UCITS Fund Plc (das "Gesellschaft") New Capital USD Shield Fund - USD N Acc (IE00067W7QU2) ("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 Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus Kapitalverzinsung und Rendite zu erzielen.

Investitionsansatz Um das Risiko-Rendite-Profil zu optimieren und eine robuste Rendite zu erzielen, investiert der Fonds in erster Linie in hochwertige, auf US-Dollar lautende Staats-, staatsnahe und Unternehmensanleihen, die weltweit begeben werden. Der Unteranlageverwalter verfolgt einen systematischen Ansatz, der ein Bottom-up-Screening von Anlagemöglichkeiten und Risikoauswirkungen mit Top-down-Vermögensallokationsansätzen kombiniert. Makro-Risikoallokationen, einschließlich des Zinsrisikos und der geografischen Allokation, werden durch einen makroökonomischen Top-Down-Ansatz unter Verwendung verschiedener makroökonomischer Modelle bewertet. Das Anlageteam des Unteranlageverwalters hält monatliche Meetings ab, um die makroökonomischen Aussichten und die Rentenmärkte zu bewerten und die Positionierung des Portfolios unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos entsprechend anzupassen. Der Unteranlageverwalter greift auf ein proprietäres Modell zurück, um die Risikoauswirkungen von Anleihen auf das Portfolio zu bestimmen, und führt ein qualitatives Bottom-up-Screening durch, das traditionelle Kreditanalysetechniken umfasst, um die besten Möglichkeiten auf der Grundlage von Rendite und Risikoauswirkungen zu ermitteln. ESG-Erwägungen werden berücksichtigt; dabei werden die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beachtet und Maßnahmen zur Förderung ökologischer und sozialer Merkmale umgesetzt. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die in umstrittene Waffengeschäfte oder verhaltensbasierte Verstöße verwickelt sind, in Unternehmen mit niedrigen ESG-Scores, in Unternehmen, die stark von Kohle abhängig sind und nicht planen, diese Abhängigkeit zu reduzieren, sowie in Staatsanleihen von Ländern, gegen die ein umfassendes Embargo für Rüstungs- oder Repressionsgüter besteht. Während kollektive Kapitalanlagen nicht im Mittelpunkt stehen, kann der Fonds innerhalb bestimmter Grenzen darin investieren, wenn sie der dargelegten Anlagestrategie entsprechen.

Anlagepolitik Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Schuldtiteln investieren, darunter Schuldverschreibungen, Schatzwechsel und Anleihen verschiedener Emittenten, die vorrangig an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 90 % des Nettovermögens werden in Wertpapieren angelegt, die auf USD lauten; der verbleibende Teil wird potenziell in USD abgesichert. Es wird eine geografische Diversifizierung angestrebt, wobei die Anlagen in Schwellenländern 20 % des Nettovermögens nicht übersteigen werden. Das Engagement des Fonds in nachrangigen Schuldtiteln ist auf höchstens 15 % des Nettovermögens begrenzt. Schuldtitel mit einem Kreditrating unter „Investment Grade“ oder ohne Rating, die jedoch als gleichwertig angesehen werden, werden 10 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettovermögens in zulässige offene und geschlossene kollektive Kapitalanlagen einschließlich ETFs investieren. Der Fonds kann Aktien durch Bezugsrechte erwerben, die 10 % seines Vermögens nicht überschreiten dürfen; diese Aktien müssen jedoch innerhalb von 12 Monaten nach ihrem Erwerb verkauft werden. Unter bestimmten Umständen, beispielsweise bei anstehenden Investitionen oder Marktfaktoren, können bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds in Geldmarktinstrumente und Bareinlagen investiert werden, vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Beschränkungen und nach Rücksprache mit dem Unteranlageverwalter.

Benchmark Die Anlageperformance des Fonds wird am ICE BofA 1-3 Year US Corporate Excluding 144a Index gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht als solcher nicht, seinen Referenzindex nachzubilden, kann aber von der Performance-Benchmark abweichen, um sein Ziel zu erreichen. Bei der Auswahl der Anlagen ist der Unteranlageverwalter nicht durch die Benchmark eingeschränkt und kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder

Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Rücknahme und Handel Die Aktien des Fonds können täglich (an jedem Geschäftstag des Fonds) gekauft und verkauft werden. Die Anteilinhaber 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 Auf thesaurierende Aktien werden keine Dividenden ausgeschüttet. Das Jahresergebnis wird kapitalisiert (oder reinvestiert). Auf Ausschüttungsanteile wird eine Dividende ausgezahlt, soweit die Performance 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 8

Verwendung von Derivaten Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente (FDI) für ein effizientes Portfoliomanagement ein, einschließlich der Absicherung, im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Beschränkungen. Die verwendeten derivativen Instrumente umfassen Devisenterminkontrakte, Terminkontrakte auf Wertpapiere, Indizes, Zinssätze und Währungen, Swapkontrakte auf Zinssätze und Kreditausfall-Swaps. Devisenterminkontrakte werden zur Absicherung und Minderung des Wechselkursrisikos eingesetzt. Terminkontrakte werden zur Steigerung der Gesamtrendite und zur Absicherung gegen Veränderungen verschiedener Marktfaktoren eingesetzt. Kreditausfall-Swaps werden zur Absicherung des Kreditrisikos und zum effizienten Aufbau eines Kreditengagements eingesetzt; der Fonds kann bei solchen Transaktionen als Käufer oder Verkäufer auftreten. Der Unteranlageverwalter kann ebenfalls Credit Default Swap Indizes für die Kreditrisikoubertragung nutzen. Das Engagement des Fonds und die Hebelwirkung über Derivate sind auf 100 % des Nettoinventarwerts begrenzt.

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

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 Anteilinhabern 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/> verfügbar.

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

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: 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 | 7.840 USD | 8.650 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -21.60% | -4.73% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.060 USD | 9.000 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -9.43% | -3.44% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.710 USD | 9.530 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -2.88% | -1.58% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.130 USD | 10.130 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1.30% | 0.45% |

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (10/2019 - 10/2022).

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (07/2014 - 07/2017).

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (04/2018 - 04/2021).

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von Benchmarks durchgeführt ICE BofA 1-3 Year US Corporate Excluding 144a 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.

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 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.

Für andere wesentlich relevante Risiken, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthalten sind, lesen Sie bitte die Beschreibungen im Prospekt: Nachhaltigkeit

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.

| Anlage USD 10.000 | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) |
| Kosten insgesamt | 455 USD | 936 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten(*) | 4,5% | 3,2% 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 1.65% vor Kosten und -1.58% 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 | 1.8% 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. | 178 USD |
| Transaktionskosten | 0.8% 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. | 76 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 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?

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 0 Jahre(n): <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-USD-Shield-Fund.html>

Es liegen nicht genügend Daten vor, um einen nützlichen Hinweis auf die bisherige Leistung zu geben.

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