

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Sofern in diesem Dokument nicht neu definiert, haben alle im aktuellen Prospekt der Gesellschaft definierten Begriffe und Ausdrücke hier dieselbe Bedeutung.

New Capital Global Equity Income Fund („Fonds“), ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund Plc („Gesellschaft“)

New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc. („Anteilsklasse“) – ISIN: IE00BLRPQR39

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“)

Ziel und Anlagepolitik

Ziel: Das Ziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau sowie Kapitalzuwachs zu erzielen.

Politik: Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, insbesondere Wandelanleihen, von Unternehmen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aufzubauen, die sowohl nach Regionen als auch nach Sektoren diversifiziert sind und nach dem auf der Überzeugung des Anlageverwalters basierenden, proprietären Rahmen für die Titelauswahl ausgewählt werden. Der Fonds kann ein Engagement in Schwellenmärkten eingehen. Dieses Engagement kann 20 % des Nettovermögens des Fonds übersteigen (und bis zu 100 % erreichen).

Der Fonds darf weniger als 30 % seines Nettoinventarwerts in chinesischen A-Aktien anlegen, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind, wobei die Anlage über Shanghai-Hong Kong Stock Connect bzw. Shenzhen-Hong Kong Stock Connect erfolgt. Alternativ kann der Fonds ein indirektes Engagement in chinesischen A-Aktien eingehen, und zwar über Partizipationsscheine, die von qualifizierten ausländischen institutionellen Anlegern ausgegeben werden, sowie durch Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die überwiegend in chinesische A-Aktien investieren.

Maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in den russischen Markt investiert werden. In Bezug auf Russland investiert der Fonds in Aktien, die an der Moskauer Börse notiert sind.

Der Fonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, einschließlich der Verringerung des Risikos oder der Kosten oder der Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen für den Fonds, Techniken und Instrumente einsetzen, deren Risikoniveau mit dem Risikoprofil des Fonds vereinbar ist, z. B. Devisenterminkontrakte,

Futures-Kontrakte, Optionen, Put- und Call-Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen sowie Swap-Kontrakte.

Der Fonds wird durch Anlagen in Derivate zu Absicherungszwecken nicht gehebelt, obwohl sich aus Anlagen in Wandelanleihen ein zusätzliches Engagement ergeben kann, das 50 % des Nettoinventarwerts nicht überschreiten darf.

Die Verwaltung der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlagemanagers. Dividenden auf ausschüttende Anteilsklassen werden halbjährlich gezahlt, mit Ausnahme der Anteilsklassen USD O Inc, für die die Dividenden vierteljährlich, und USD O Inc (M), für die die Dividenden monatlich gezahlt werden. Thesaurierende Anteilsklassen thesaurieren die Erträge.

Benchmark: Die Benchmark des Fonds ist der MSCI World Net Total Return USD Index und ist nur zu Vergleichszwecken zu verwenden. 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.

Profil des typischen Anlegers: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen, und die mittelfristig Kapitalwachstum und Erträge anstreben.

Handel: Die Anteile des Fonds können täglich gekauft und verkauft werden (an jedem Geschäftstag des Fonds).

Weitere Informationen: Ausführlichere Informationen finden Sie im Prospekt.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator basiert auf der Volatilität der historischen Wertentwicklung der Benchmark.

Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil.

Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden. Der Fonds unterliegt ferner Risiken, die vom Risiko-Ertrags-Indikator nicht erfasst werden.

Liquiditätsrisiko: Die Vermögenswerte sind möglicherweise nicht sofort zu einem Preis verkäuflich, der dem bei der Bewertung beobachteten Preis entspricht.

Währungsrisiko: Anleger, die nicht in ihrer Landeswährung investieren, unterliegen zusätzlich den Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Landeswährung und der Währungsklasse, in die sie investieren.

Absicherungsrisiko: Der Fonds nutzt Devisentermingeschäfte, um das Währungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Terminkontrakte bilden die Bewegungen der Wechselkurse im Markt jedoch nicht genau ab, so dass die Wertentwicklung der Anteilsklassen unterschiedlich ausfallen kann.

Weitere Informationen: Weitere Einzelheiten zu den Risiken des Fonds finden Sie im Prospekt dieses Fonds, den Sie gemäß dem Abschnitt „Praktische Informationen“ beziehen können.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,65%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

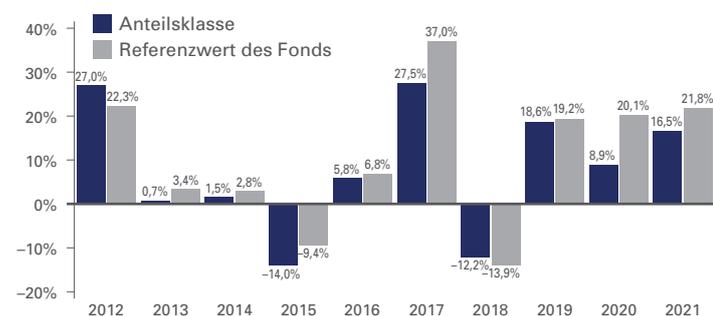
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
---	-------

Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen Höchstbetrag. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Finanzberater.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den tatsächlichen Kosten für das Jahr zum 31. Dezember 2021. Nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten und etwaige an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Fonds hat am 22. September 2020 seinen Namen und seine Anlagepolitik geändert. Das Diagramm der bisherigen Wertentwicklung gibt die historische Wertentwicklung des New Capital Asia Pacific Equity Income Fund und seiner Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan bis zu diesem Datum wieder.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet

In den Angaben zur Wertentwicklung sind alle laufenden Kosten berücksichtigt, jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Praktische Informationen

Als Verwahrstelle des Fonds fungiert HSBC Continental Europe, Ireland.

Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird in USD berechnet und ist bei Bloomberg, Morningstar und Reuters abrufbar.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, bei der es sich um einen Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds handelt. Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds finden Sie im Prospekt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt. Exemplare des Prospekts und des jüngsten Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenfrei unter www.newcapitalfunds.com erhältlich.

Vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts sind Sie berechtigt, zwischen den Anteilsklassen des Fonds oder in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft zu wechseln. Weitere Informationen über den Umtausch von Anteilen finden Sie im Prospekt.

Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und Steuervorschriften. Abhängig von Ihrem Herkunftsland könnte dies Ihre Anlage beeinflussen. Für weitere Einzelheiten wenden Sie bitte an Ihren Finanzberater.

Das vorliegende Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf die Anteilsklasse, wird aber als repräsentativ für andere Anteilsklassen des Fonds angesehen.

USD O Inc. (M) ISIN: IE00BMTWKR74

USD O Acc. ISIN: IE00BLRPQV74

Informationen über diese Anteilsklassen erhalten Sie im Prospekt.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, und der Identität der für die Vergabe von Vergütungen und Vergünstigungen zuständigen Personen) stehen auf www.kbassociates.ie zur Verfügung. Exemplare in Papierform können auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Der Anlageverwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

KBA Consulting Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2022.