

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 Global Equity Income Fund ("Fonds") Ein Teilfonds von New Capital UCITS Fund Plc (das "Gesellschaft") New Capital Global Equity Income Fund - USD O Acc (IE00BLRPQV74) ("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: 31-01-2024

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, ein hohes Ertragsniveau sowie Kapitalzuwachs zu erzielen.

Investitionsansatz 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

Benchmark Benchmark des Fonds ist der MSCI AC World Net USD 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.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



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 8

Verwendung von Derivaten 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 CallOptionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen sowie Swap-Kontrakte. Die Hebelwirkung durch die Anlage in Derivaten kann bei dem Fonds bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts betragen

Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds ist für Anleger geeignet, die bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen, und die mittelfristig Kapitalwachstum und Erträge anstreben.

Laufzeit Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Fondsvorstands kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Waystone Management Company (IE) ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

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.

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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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: Schwellenländer, Stock Connect, 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.

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.

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: | | 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 | 2.430 USD | 2.580 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -75.73% | -23.75% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.400 USD | 9.530 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -25.99% | -0.96% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.000 USD | 12.570 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 0.03% | 4.67% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13.750 USD | 16.500 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 37.48% | 10.54% |

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 (07/2017 - 07/2022).

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (12/2016 - 12/2021).

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von Benchmarks durchgeführt MSCI AC World Net USD

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 | | |
|---|---------------------------------|--|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) |
| Kosten insgesamt | 660 USD | 1.768 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten(*) | 6.6% | 2.8% 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 7.47% vor Kosten und 4.67% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | |
|---|--|-----------------------|
| Einstiegskosten | 5.0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Investition einzahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. | Bis zu 500 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 | 1.6% 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. | 157 USD |
| Transaktionskosten | 0.0% 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. | 4 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?

Haltdauer: 5 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Investitionen konzipiert; Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 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?

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 10 Jahre(n): <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Global-Equity-Income-Fund.html>>

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