

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él. A no ser que se definan de otra manera en el presente documento, todos los términos y expresiones que aparecen definidos en el Folleto actual de la Sociedad tendrán el mismo significado en el presente documento.

New Capital All Weather Fund ("el Fondo"), un subfondo de New Capital UCITS Fund plc (la "Sociedad")

New Capital All Weather Fund EUR I (la "Clase de Acciones") – ISIN: IE00BD6P7S68

La sociedad gestora del Fondo es KBA Consulting Management Limited (el "Gestor")

Objetivo y política de inversión

Objetivo: El objetivo del Fondo es obtener una revalorización del capital.

Política: El Fondo invertirá en instituciones de inversión colectiva ("IIC") que le permitirán generar la revalorización del capital con una baja volatilidad y una baja correlación con las clases de activos tradicionales de medio a largo plazo.

El Fondo invertirá principalmente en otras IIC que apliquen estrategias de rentabilidad absoluta y que estén constituidas como IIC tipo OICVM de capital variable. El Fondo podrá invertir asimismo hasta el 20 % del Patrimonio neto en fondos de inversión distintos a OICVM.

Las IIC en las que podrá invertir el Fondo ofrecerán exposición a estrategias de inversión alternativas. Para elegir las IIC subyacentes, en primer lugar se identifican todas las IIC admisibles que aplican estas estrategias de inversión y, a continuación, se eliminan las IIC gestionadas por gestores de fondos inexpertos o que han quedado constantemente rezagadas con respecto a su grupo de homólogos en el pasado.

Una vez se ha estipulado la asignación a las diferentes estrategias de inversión y se ha determinado el universo de IIC subyacentes admisibles, se establecerá la combinación óptima de IIC en las que se puede invertir mediante análisis cuantitativos y cualitativos.

El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados exclusivamente con fines de cobertura, como contratos de divisas a plazo, entre otros. El apalancamiento resultante del uso de derivados (y, en su caso, de obligaciones estructuradas y certificados) no superará el 100 % del Patrimonio neto del Fondo.

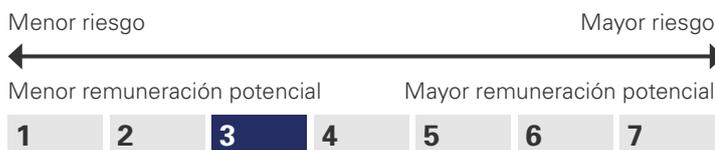
El Gestor de inversiones gestiona las inversiones del Fondo a su discreción. Se abonarán todos los ingresos y ganancias obtenidos de esta Clase de Acciones.

Perfil del inversor típico: El Fondo es adecuado para inversores que busquen una revalorización del capital en un horizonte temporal de entre cinco y 10 años con un nivel de volatilidad inferior al asociado a los valores de renta variable y con una baja correlación con las clases de activos tradicionales de medio a largo plazo.

Negociación: Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse semanalmente (cada viernes).

Información adicional: Para obtener información adicional, consulte el Folleto.

Perfil de riesgo y remuneración



El Fondo se ha clasificado en la categoría 3 debido a que presenta un nivel de volatilidad de bajo-intermedio a elevado. No hay garantías sobre la categoría de riesgo indicada, que podría variar a lo largo del tiempo. Los datos históricos pueden no constituir un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. La categoría de riesgo más baja no implica que la inversión esté "exenta de riesgo". El Fondo está expuesto asimismo a riesgos que no se han incluido en el cálculo del indicador de riesgo y remuneración.

Riesgo de inversión: No existe garantía de que el Fondo alcance su objetivo. Podría producirse una pérdida de capital de parte o la totalidad del importe invertido.

Riesgo de liquidez: Riesgo de que los activos no puedan venderse de forma inmediata a un precio acorde con el empleado a efectos de valoración.

Riesgo de estrategia: Dado que el Fondo invierte principalmente en otras instituciones de inversión colectiva, que a su vez invierten en activos como bonos, acciones de empresas, activos líquidos y divisas, estará sujeto a los riesgos conjuntos de esos otros fondos. Esto puede incluir el riesgo de los mercados emergentes y el riesgo de crédito con calificación inferior a la categoría de inversión (*sub-investment grade*).

Riesgo de derivados: Una pequeña variación del precio de un instrumento subyacente puede provocar una variación desproporcionadamente grande del precio del instrumento derivado. Los derivados conllevan también el riesgo de contraparte, en el sentido de que las instituciones que actúen como contraparte de derivados podrían no cumplir sus obligaciones contractuales.

Riesgo de cambio: Los inversores que no inviertan en su moneda local se expondrán también a la fluctuación del tipo de cambio entre la moneda local y la moneda en la que hayan efectuado la inversión.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes soportados con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0,00 %
Gastos de salida	0,00 %

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	2,23 %
-------------------	--------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

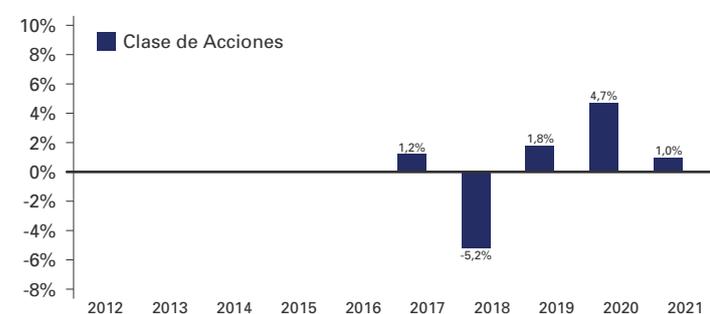
Comisión de rentabilidad	0,00 %
--------------------------	--------

Los gastos de entrada y de salida indicados representan importes máximos. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos reales para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de transacción de la cartera (excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de instituciones de inversión colectiva) ni cualquier comisión de rentabilidad que resulte aplicable.

Para obtener información adicional sobre gastos, consulte el apartado "Comisiones y gastos" del Folleto.

Rentabilidad histórica



La Clase de Acciones se lanzó el 28 de octubre de 2016.

La rentabilidad histórica está calculada en euros.

Las cifras de rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes, pero excluyen los posibles gastos de entrada o de salida. La rentabilidad histórica no es necesariamente indicativa de la rentabilidad futura del Fondo.

Información práctica

El banco depositario del Fondo es HSBC Continental Europe, Ireland.

El Valor liquidativo de la Clase de Acciones, que se calcula en Euros estadounidenses, está disponible en Bloomberg, Morningstar y Reuters.

Este Fondo es un subfondo de la Sociedad, un fondo con estructura paraguas con responsabilidad separada entre sus subfondos. En el Folleto se ofrece información adicional acerca del fondo con estructura paraguas. El Folleto y los informes periódicos se elaboran en nombre de la Sociedad. Hay copias del Folleto y los últimos informes de cuentas anuales y semestrales disponibles sin cargo alguno en www.newcapitalfunds.com.

De conformidad con las condiciones que se estipulan en el Folleto, tiene derecho a canjear una clase de acciones por otra, bien del mismo Fondo o de otro subfondo de la Sociedad. Para obtener información adicional acerca del procedimiento de canje, consulte el Folleto.

El Fondo está sujeto a las leyes y normativas fiscales de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto podría afectar a su inversión. Si desea obtener información adicional, consulte a su asesor financiero.

El presente Documento de datos fundamentales para el inversor se refiere específicamente a la Clase de Acciones, pero se considera representativo de otras clases de acciones del Fondo, en concreto:

USD I ISIN: IE00BD6P7L99
USD X ISIN: IE00BD6P7M07
GBP ISIN: IE00BD6P7P38
GBP X ISIN: IE00BD6P7Q45
EUR X ISIN: IE00BD6P7T75
CHF I ISIN: IE00BD6P7W05
CHF X ISIN: IE00BD6P7X12

En el Folleto se ofrece información relativa a estas clases de acciones.

En el sitio web www.kbassociates.ie figura información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la Gestora, incluida una descripción del procedimiento de cálculo de la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios. La Gestora facilitará copias impresas de forma gratuita a quienes lo soliciten.

La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.