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 US Small Cap Growth Fund ("el Fondo"), un subfondo de New Capital UCITS Fund plc (la "Sociedad")

New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc. (la "Clase de acciones") - ISIN: IE00BYX8VM74
La sociedad gestora del Fondo es KBA Consulting Management Limited (el "Gestor")

Objetivo y política de inversión

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es obtener la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable.

Política: Para conseguir su objetivo de inversión, el Fondo invertirá en valores de renta variable (centrándose en sociedades con una capitalización bursátil inferior a los 5000 millones de dólares), emitidos por sociedades que coticen o se negocien en Mercados Reconocidos de Estados Unidos como el NASDAQ, la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Valores de EE. UU., el Chicago Mercantile Exchange y el Chicago Board of Trade.

El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 20 % del Patrimonio neto del Fondo en sociedades no estadounidenses que se negocien en un Mercado Reconocido de Estados Unidos, incluyendo ADR (certificados de depósito americanos). Hasta un 10 % de la cartera del Fondo podrá invertirse en renta variable y valores relacionados con renta variable emitidos por sociedades radicadas en todo el mundo y que coticen o se negocien en Mercados Reconocidos en Canadá.

El Fondo podrá invertir asimismo en otras instituciones de inversión colectiva ("IIC"), siempre y cuando dichas inversiones sean aptas para invertir por OICVM y ofrezcan exposición a inversiones en las que el Fondo pueda invertir directamente, de conformidad con la política de inversión del Fondo. La inversión en IIC no superará en total el 10 % del Patrimonio neto del Fondo.

El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados ("IFD") con fines de inversión. No obstante, el Fondo podrá utilizar IFD, como contratos de divisas a plazo, con fines de cobertura.

La Gestora de inversiones puede gestionar las inversiones del Fondo a su entera discreción.

Las clases de acciones acumulativas capitalizarán los ingresos.

Índice de referencia: El Fondo tiene como índice de referencia el Russell 2000 Growth Index, que se utiliza con fines meramente comparativos. El Fondo se gestiona de forma activa y, como tal, no pretende reproducir su índice de referencia, sino que puede diferir de la referencia de rentabilidad para lograr su objetivo. La Gestora de inversiones no está limitada por el índice de referencia en la selección de inversiones y puede invertir a su entera discreción en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

Perfil del inversor típico: El Fondo es adecuado para inversores que busquen una revalorización del capital e ingresos en un horizonte temporal de entre cinco y 10 años, con un nivel de volatilidad elevado acorde con los valores de crecimiento (*growth*) de pequeña capitalización de EE. UU.

Negociación: Las Acciones del Fondo pueden comprarse y venderse diariamente (cada Día Hábil del Fondo).

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

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo — Mayor riesgo

Menor remuneración potencial — Mayor remuneración potencial

1	2	3	4	5	6	**7**

El Fondo se ha clasificado en la categoría 7 debido a que presenta un nivel de volatilidad 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 renta variable: Los precios de los valores de renta variable fluctúan cada día, dependiendo de muchos factores, como noticias generales, económicas, sectoriales o de empresas.

Riesgo de liquidez: En condiciones de mercado difíciles, es posible que el fondo no pueda vender un valor por su valor total o por ningún valor. Esto podría afectar a la rentabilidad y podría hacer que el fondo retrase o suspenda el reembolso de sus acciones.

Riesgo de concentración: El mercado único en el que invierte principalmente el Fondo, es este caso EE. UU., podrá estar expuesto a riesgos políticos y económicos específicos y, como consecuencia, el Fondo podría ser más volátil que otros fondos más ampliamente diversificados.

Riesgo de volatilidad: El Fondo puede presentar una mayor volatilidad que los índices de mercado más generales, debido a la inversión del Fondo en valores de crecimiento (*growth*).

Información adicional: El Folleto de este Fondo ofrece información más detallada acerca de todos los riesgos del Fondo. Consulte el apartado "Información práctica" para saber cómo puede obtener una copia.

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	1,14 %

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

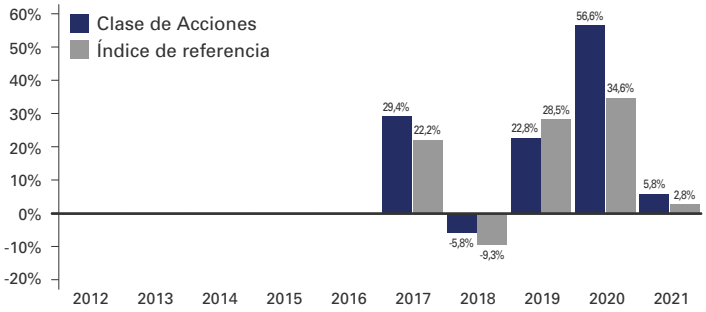
Comisión de rentabilidad	0,00 %

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 ni cualquier comisión de rentabilidad que resulte aplicable.

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

Rentabilidad histórica



El Fondo se lanzó en 2016.

La rentabilidad histórica se calcula en USD.

Las cifras de rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes y excluyen cualquier gasto de entrada o salida. La rentabilidad histórica no es orientativa 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 dólares 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 X Acc. ISIN: IE00BYX8VN81
GBP Acc. ISIN: IE00BYX8VP06
GBP X Acc. ISIN: IE00BYX8VQ13
EUR I Acc. ISIN: IE00BYX8VS37
EUR X Acc. ISIN: IE00BYX8VT44
CHF I Acc. ISIN: IE00BYX8VW72
CHF X Acc. ISIN: IE00BYX8VX89

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.

El Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
KBA Consulting Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 1 de diciembre de 2022.