

# 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 Growth Fund (el “Fondo”), un subfondo de New Capital UCITS Fund plc (la “Sociedad”)

New Capital US Growth Fund USD I Acc. (la “Clase de Acciones”) - ISIN: IE00B55BL213  
La sociedad gestora del Fondo es KBA Consulting Management Limited (el “Gestor”)

## Objetivos y política de inversión

**Objetivo:** El objetivo del Fondo es proporcionar revalorización del capital.

**Política:** El Fondo invertirá en renta variable y en títulos relacionados con la renta variable (como bonos convertibles) que coticen o se negocien principalmente en Mercados Reconocidos de Estados Unidos, como el NASDAQ, la Bolsa de Valores de Nueva York, el American Stock Exchange, el Chicago Mercantile Exchange y el Chicago Board of Trade. Hasta el 20 % del patrimonio neto del Fondo podrá invertirse en sociedades no estadounidenses negociadas en un mercado reconocido en EE. UU. y hasta el 10 % podrá invertirse en valores de renta variable y valores relacionados con renta variable cotizados o negociados en Mercados reconocidos en Canadá.

Se adoptará un enfoque de selección de valores ascendente (*bottom-up*), para identificar sociedades que muestren un modelo financiero sólido y un elevado potencial de crecimiento de los ingresos y beneficios.

El Fondo puede utilizar técnicas e instrumentos con la finalidad de lograr una gestión eficiente de la cartera, incluida la reducción del riesgo o los costes o la generación de capital e ingresos adicionales para el Fondo con un nivel de riesgo compatible con el perfil de riesgo del Fondo, como contratos a plazo sobre tipos de cambio, contratos de futuros, opciones, opciones de compra y de venta de títulos, índices y divisas, contratos de swap, pactos de recompra / recompra inversa y/o acuerdos de préstamo de valores. El uso de estos instrumentos podría hacer que el Fondo estuviese apalancado.

Sin embargo, la exposición total del Fondo como resultado de todas sus posiciones no podrá superar su Patrimonio neto.

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

Esta Clase de Acciones capitalizará los ingresos.

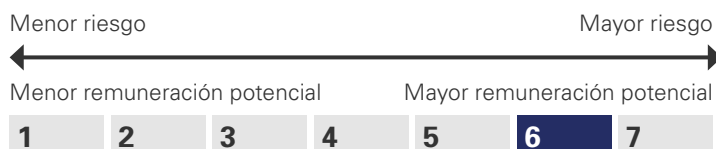
**Índice de referencia:** El índice de referencia del Fondo es el Russell 1000 Growth Index, y puede usarse únicamente para fines comparativos. El Fondo se gestiona de forma activa y, como tal, no pretende reproducir su índice de referencia, sino que puede diferir de la referencia de rentabilidad para 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 buscan la revalorización del capital en un horizonte temporal de entre cinco y 10 años con un elevado nivel de volatilidad.

**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



El indicador de riesgo se calcula en función de la volatilidad de la rentabilidad del fondo durante los últimos cinco años.

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 futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo más baja no implica que la inversión esté “exenta de riesgo”.

El Fondo está expuesto a riesgos que no se han incluido en el cálculo del indicador de riesgo y remuneración.

**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 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.

**Riesgo de cobertura:** El Fondo utiliza contratos a plazo sobre tipos de cambio para minimizar el riesgo de cambio, pero los contratos a plazo no replican exactamente los movimientos del mercado de tipos de cambio, por lo que pueden existir diferencias de rentabilidad entre las distintas clases de acciones.

**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 | 1,10 % |
|-------------------|--------|

### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

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

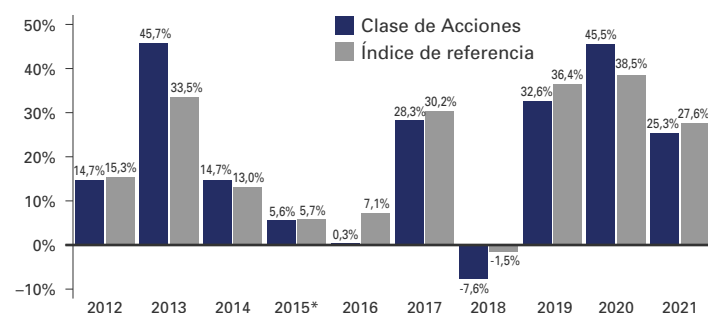
Los gastos de entrada indicados representan importes máximos.

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 cambió su índice de referencia del MSCI USA Growth Index al Russell 1000 Growth Index en agosto de 2017. El Fondo cambió su variante del índice de referencia en octubre de 2015.\*

El Fondo comenzó a operar el 26 de julio de 2010.

La rentabilidad histórica está calculada en dólares estadounidenses.

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.

\*En octubre de 2015, el índice de referencia dejó de ser el MSCI USA Growth Price Index y pasó a ser el MSCI USA Growth Net Index.

## 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](http://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:

EUR I Acc. ISIN: IE00BDGNWG39  
USD X Acc. ISIN: IE00BDGNWD08  
CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3RV72  
EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3RS44  
GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RT50  
GBP Acc. ISIN: IE00B3M6FR88

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

En el sitio web [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie) figura información detallada sobre la política de remuneración actualizada del Gestor, 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. El Gestor 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.