

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

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD I Acc. (la “Clase de Acciones”) - ISIN: IE00BTJRKG04  
La sociedad gestora del Fondo es KBA Consulting Management Limited (el “Gestor”)

## Objetivos y política de inversión

**Objetivo:** El objetivo del Fondo es obtener una revalorización a largo plazo del capital.

**Política:** El Fondo combina una visión macroeconómica integrada descendente (top-down) con análisis propios ascendentes (bottom-up) para obtener exposición directa o indirecta (mediante el uso de derivados) a títulos de deuda (bonos gubernamentales/corporativos, pagarés o letras con tipos de interés fijo o variable y que podrían no poseer necesariamente la categoría de inversión); efectivo e instrumentos del mercado monetario; acciones o títulos relacionados con renta variable (bonos convertibles o warrants); organismos de inversión colectiva, con sujeción a un límite máximo del 50 % del Valor Liquidativo en fondos de capital variable; activos inmobiliarios (a través de sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés) y/o sociedades de operación inmobiliaria (REOC, por sus siglas en inglés); y materias primas (a través de instrumentos derivados ligados a índices de materias primas), con sujeción a una exposición máxima del 20 % del Valor Liquidativo.

Dichos títulos de deuda, acciones y títulos relacionados con renta variable podrán cotizar y/o negociarse en Mercados Reconocidos de todo el mundo, y no se aplica ningún sesgo geográfico o sectorial específico a los mismos.

El Fondo está autorizado para invertir un porcentaje inferior al 20 % de su Valor Liquidativo en acciones A de China que coticen en la Bolsa de Shanghai utilizando el programa Shanghai Hong Kong Stock Connect o en la Bolsa de Shenzhen utilizando el programa Shenzhen Hong Kong Stock Connect.

Con fines de inversión y para realizar una gestión eficiente de sus carteras, el Fondo podrá utilizar derivados cuyo nivel de riesgo sea coherente con el perfil de riesgo del Fondo, tales como futuros, swaps, opciones, contratos por diferencia y contratos de divisas a plazo.

La Gestora de Inversiones está facultada para gestionar las inversiones del Fondo a su entera discreción. Cualquier ingreso derivado

de esta Clase de Acciones se reinvertirá. Los dividendos abonados por las clases de acciones de reparto se pagarán bianualmente.

**Índice de referencia:** El índice de referencia del Fondo es el BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index más una prima de riesgo de 5 puntos porcentuales anuales, y podrá utilizarse con fines exclusivamente comparativos.

Además, el rendimiento de las inversiones del Fondo se medirá por remisión a un índice de referencia compuesto (el «Índice»), el cual está integrado por una combinación del MSCI World Total Return (45 %) (Índice NDUEACWF); el ICE BofAML Eurodollars (30 %) (Índice E0A0); el ICE BofAML Global High Yield (10 %) (Índice Hw00); el MSCI ACWI REITS Net Total Return USD Index (5 %) (Índice NDUCREIT); el MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index (3 %) (Índice M1W00CMP); el Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index (5 %) (Índice HFRXGL); y el ICE BofA US Dollar 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (2 %) (Índice LUS1).

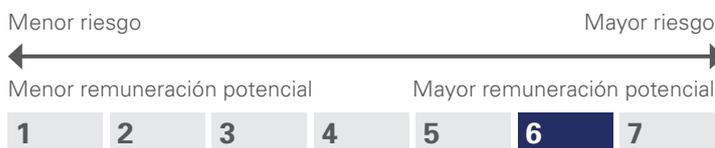
El Fondo se gestiona activamente y, en consecuencia, no trata de replicar a sus índices de referencias. De hecho, su comportamiento podría diferir del de estos últimos para alcanzar su objetivo. A la hora de seleccionar inversiones, la Gestora de Inversiones no estará limitada por los índices de referencia, y podrá utilizar su criterio para invertir en empresas o sectores no incluidos en ellos para 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 intermedio.

**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 Fondo se ha clasificado en la categoría 6 debido a que presenta un nivel de volatilidad entre intermedio y elevado. 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.

**Riesgo de materias primas:** La inversión en instrumentos derivados vinculados a índices de materias primas puede hacer que el Fondo experimente mayor volatilidad, ya que dichos índices pueden verse afectados por la volatilidad de los mismos, por cambios en los mercados en general, así como por factores que afecten a un sector o materia prima en particular.

**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	1,16 %
-------------------	--------

### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

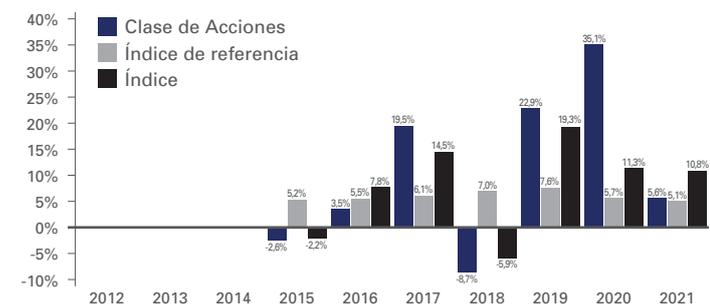
Comisión de rentabilidad	0,00 %
--------------------------	--------

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 anualizados 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 comenzó sus operaciones el 18 de diciembre de 2014.

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.

## 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:

GBP Acc. ISIN: IE00BTJRLV20

GBP Inc. ISIN: IE00BTJRLW37

EUR I Acc. ISIN: IE00BTJRLY50

CHF I Acc. ISIN: IE00BTJRM089

AUD I Acc. ISIN: IE00BTJRM204

SGD I Acc. ISIN: IE00BTJRM428

USD X Acc. ISIN: IE00BTJRM865

GBP X Acc. ISIN: IE00BD2MTK73

CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3SM56

EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3S706

AUD X Acc. ISIN: IE00BD73LD24

USD X Inc. ISIN: IE00BKLJRK48

GBP X Inc. ISIN: IE00BKLJRL54

EUR X Inc. ISIN: IE00BKLJRM61

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.