

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 el Fondo. 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 Europe Future Leaders Fund (el “Fondo”), un subfondo de New Capital UCITS Fund Plc (la “Sociedad”)

New Capital Europe Future Leaders Fund GBP Unhedged Inc. (la “Clase de Acciones”) – ISIN: IE00BK5H0X84
La sociedad gestora del Fondo es KBA Consulting Management Limited (la “Gestora”)

Objetivo y política de inversión

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es revalorizar su capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de renta variable europea.

Política: Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invertirá principalmente en renta variable de empresas cuyo domicilio social se encuentre en la región de Europa sin Reino Unido y cuyos títulos coticen o se negocien en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Fondo mantendrá una exposición máxima del 15% de su Valor Liquidativo a empresas domiciliadas fuera de la Región de Europa sin Reino Unido.

Asimismo, el Fondo podrá invertir en otras instituciones de inversión colectiva (“IIC”), siempre y cuando dichas inversiones sean aptas para la inversión por parte de 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. Sin embargo, el Fondo podrá utilizar IFD como contratos a plazo sobre tipos de cambio, contratos de futuros, opciones, warrants, opciones de compra y de venta de títulos, índices y divisas, y contratos de swap con fines de cobertura.

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

Se pagarán dividendos sobre las clases de acciones de reparto semestralmente. Las clases de acciones de capitalización acumulan los ingresos.

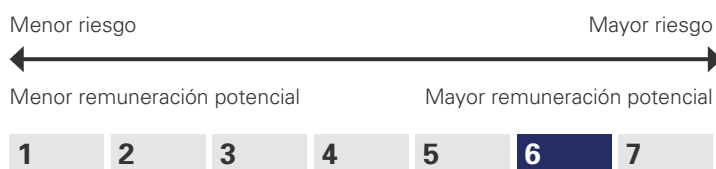
Índice de referencia: El Fondo se gestionará activamente tomando como referencia el MSCI Europe ex UK Index, el cual se utilizará como índice de referencia con el fin de comparar la rentabilidad. El Fondo no tiene por objetivo replicar a su índice de referencia. De hecho, la rentabilidad del Fondo podría desviarse de la de este último para alcanzar su objetivo. El Índice no se utilizará para definir la composición de la cartera del Fondo y, en consecuencia, el Fondo podría invertir en títulos no incluidos en dicho Índice a fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

Perfil del inversor típico: El Fondo es apto para inversores que buscan ampliar su capital e ingresos a medio plazo con un alto 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 está basado en una combinación de la volatilidad de la rentabilidad del Fondo durante los años en los que este ha estado en funcionamiento y datos simulados del índice de referencia. 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 liquidez: El riesgo de que los activos no puedan venderse inmediatamente a un precio coherente con el aplicado a efectos de valoración.

Riesgo de cambio: Aquellos inversores que no invierten en su divisa local también están expuestos a la fluctuación del tipo de cambio entre su divisa local y la divisa de la clase en la que invierten. La Clase de Acciones no utiliza estrategias de cobertura en divisas. Por tanto, su rentabilidad podría verse fuertemente influida por las fluctuaciones en los tipos de cambio.

Riesgo de cobertura: El Fondo emplea contratos de tipo de cambio a plazo para minimizar el riesgo de divisa. Puesto que los contratos a plazo no replican con precisión los movimientos en los tipos de cambio del mercado, ello puede dar lugar a diferencias de rentabilidad entre 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 detraídos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gasto de entrada	0,00 %
Gasto de salida	0,00 %

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,04 %
-------------------	--------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

Los gastos de entrada indicados son las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones con 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 ninguna 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 a operar en 2019.

La rentabilidad histórica de la Clase de Acciones está calculada en GBP.

Las cifras de rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes, pero excluyen los posibles gastos de entrada y 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 se calcula en GBP y 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. Pueden obtenerse gratuitamente copias del Folleto y los informes anual y semestral mas recientes a través de 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, bien 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 con 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 Unhedged X Inc ISIN: IE00BK5H0Y91
USD Unhedged I Acc ISIN: IE00BK5H1028
USD Unhedged X Acc ISIN: IE00BK5H1135

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

El sitio web www.kbassociates.ie ofrece 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 determinar 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.