

# 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 Global Equity Conviction Fund (el "Fondo"), un subfondo de New Capital UCITS Fund plc (la "Sociedad")

New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc. (la "Clase de Acciones") - ISIN: IE00BWGC5R57  
La sociedad gestora del Fondo es KBA Consulting Management Limited (el "Gestor")

## Objetivos y política de inversión

**Objetivo:** El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del Índice de referencia en un periodo sucesivo de tres años.

**Política:** El Fondo invertirá principalmente en acciones y otros valores de renta variable (bonos convertibles) de empresas de todo el mundo (sin centrarse en ninguna región geográfica, sector o capitalización en particular) que coticen o se negocien en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

La Gestora de inversiones tratará de invertir en empresas que puedan incrementar de forma sostenible sus flujos de efectivo y utilizar los beneficios para aumentar el valor del accionista, ya que la Gestora de inversiones considera que estos son los principales motivos que impulsan la rentabilidad de las acciones.

El Fondo está autorizado para invertir un porcentaje inferior al 30 % 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. El Fondo puede también obtener exposición indirecta a acciones A de China a través de títulos participativos (P-notes) emitidos por Inversores Institucionales Extranjeros Cualificados y a través de inversiones en otros organismos de inversión colectiva que inviertan principalmente en acciones A de China.

El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 30 % del Patrimonio neto del Fondo en bonos convertibles emitidos por empresas con tipos de interés fijos y/o flotantes, los cuales pueden no haber sido calificados por una agencia de calificación crediticia. El Fondo podrá invertir asimismo en pagarés de participación (*participatory notes*) que ofrecen exposición a las acciones y otros valores de renta variable compatibles con la política de inversión del Fondo, así como en participaciones de instituciones de inversión colectiva de capital variable y de capital fijo (con una inversión máxima del 10 % del Patrimonio neto del Fondo en instituciones de inversión colectiva de capital variable).

El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados exclusivamente con fines de cobertura con un nivel de riesgo compatible con el perfil de

riesgo del Fondo, como contratos de divisas a plazo, futuros y opciones. Aunque el Fondo no estará apalancado como resultado del uso de instrumentos derivados con fines de cobertura. Sin embargo, podría surgir apalancamiento por la inversión en bonos convertibles (que integran derivados), pero dicho apalancamiento no superará el 20 % del Patrimonio neto del Fondo.

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

Los rendimientos derivados de esta Clase de Acciones se capitalizarán. Los dividendos en las clases de acciones de renta se abonarán dos veces al año.

Los costes de transacción de la cartera pueden afectar a la rentabilidad del Fondo y se pagarán con cargo a los activos del Fondo de forma adicional a los gastos que se indican a continuación.

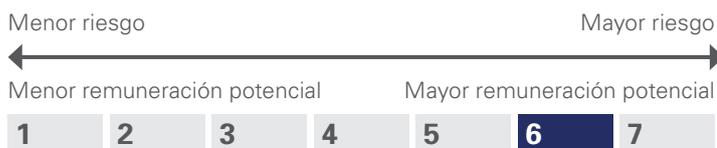
**Índice de referencia:** El Fondo tiene como índice de referencia el MSCI All Countries World Index, que se utilizará con fines meramente comparativos. El Fondo se gestiona de forma activa y, como tal, no pretende reproducir su índice de referencia, sino que puede diferir de la referencia de rentabilidad 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 puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de tres años.

**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 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 exponerán 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 reproducen exactamente los movimientos de los tipos de cambio del mercado, 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 %

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

### Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,82 %
-------------------	--------

### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

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

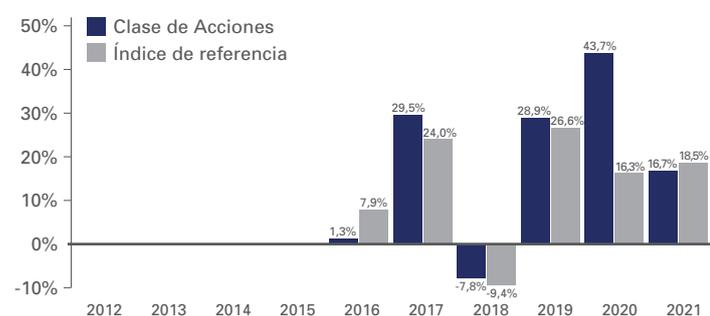
Los gastos de entrada indicados representan importes máximos.

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 comenzó a operar el 28 de abril de 2015.

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 Inc. ISIN: IE00BWGC5S64  
GBP Acc. ISIN: IE00BWGC5T71  
EUR I Acc. ISIN: IE00BWGC5W01  
CHF I Acc. ISIN: IE00BWGC5Y25  
USD X Acc. ISIN: IE00BDGSPW58  
CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3SB42  
EUR X Acc. ISIN: IE00BYT3S813  
GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3S920  
USD X Inc. ISIN: IE000D8WGBK5  
GBP X Inc. ISIN: IE000Z42PIS2

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.