

Documento De Datos Fundamentales

Objetivo

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

New Capital Wealthy Nations Bond Fund (el "Fondo") un subfondo de New Capital UCITS Fund Plc (La "Sociedad")

New Capital Wealthy Nations Bond Fund - USD I Acc (IE00B87MFH62) (La "Clase de acciones")

New Capital UCITS Fund Plc está autorizado en Irlanda e regulado por el Banco Central de Irlanda. La sociedad gestora del Fondo es Waystone Management Company (IE) Limited que es autorizada en Irlanda e regulada por el Banco Central de Irlanda. El gestor de inversiones de EFG Asset Management (UK) Limited, que es autorizado en el Reino Unido e regulado por la Autoridad de Conducta Financiera.

Para más información sobre este producto, consulte www.newcapital.com o llame al +44 (0)20 7412 3894 o envíe un correo electrónico a enquiries@newcapital.com.

Este documento se publicó en 29-09-2023

¿Qué es este producto?

Tipo La Sociedad es una sociedad de inversión de capital variable con fondo paraguas constituida con responsabilidad limitada en virtud de la legislación de Irlanda, inscrita bajo el número 373807.

Objetivo

Objetivos del producto El objetivo del Fondo es obtener una revalorización de largo plazo mediante una combinación de crecimiento del capital e ingresos.

Enfoque de inversión El Fondo invertirá en títulos de deuda internacional de medio a largo plazo, emitidos predominantemente por emisores ubicados en países ricos, en diversas monedas que coticen principalmente en Mercados Reconocidos de mercados financieros importantes. El Fondo invertirá en una gama altamente diversificada de títulos de deuda, como obligaciones, letras, bonos, efectos comerciales, certificados de depósito y obligaciones de tipo variable emitidos por Estados, instituciones y sociedades, tanto en mercados desarrollados como en desarrollo. Para determinar la asignación de activos, el Fondo se apoya en estudios macroeconómicos, combinados con una medición de los activos netos en el extranjero para establecer el universo de inversión. Los activos de renta fija también se seleccionan mediante un sistema de selección cuantitativa que identifica las oportunidades de inversión más rentables en función de su calidad crediticia y vencimiento. Normalmente, el Fondo mantendrá títulos de deuda con una calificación de grado de inversión (Baa3 o superior de Moody's, BBB- o superior de Standard & Poor's o una calificación crediticia que a juicio de la Gestora de inversiones sea equivalente). No se aplica ninguna limitación sobre los vencimientos. El Fondo se gestionará de forma activa.

Valor de referencia El Fondo tiene como índice de referencia el ICE BofAML Eurodollar 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.

Política de reembolso Las acciones del fondo se pueden comprar y vender diariamente (cada día hábil del fondo).

Política de distribución Las acciones acumulativas no pagan dividendos. El resultado anual se capitaliza (o reinvierte). Las acciones de renta pagan un dividendo, en la medida en que la rentabilidad del fondo lo permita.

Política de intercambios Con sujeción a las condiciones establecidas en el folleto, tiene derecho a cambiar de una clase de acción a otra, ya sea en el fondo o en otro fondo secundario de la Sociedad. Consulte el folleto para obtener más información sobre cómo cambiar de acciones.

Segregación de activos El fondo es un fondo secundario de la Sociedad, un fondo paraguas con pasivo segregado entre los subfondos. En el folleto puede encontrar más información acerca del fondo paraguas.

SFDR Artículo 6

Derivados 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 acuerdos de préstamo de valores. El uso de estos instrumentos podría hacer que el Fondo estuviese apalancado. No obstante, la exposición total del Fondo como resultado de todas sus posiciones no superará su Patrimonio Neto.

Inversor minorista al que va dirigido 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.

Plazo El fondo no tiene fecha de vencimiento.

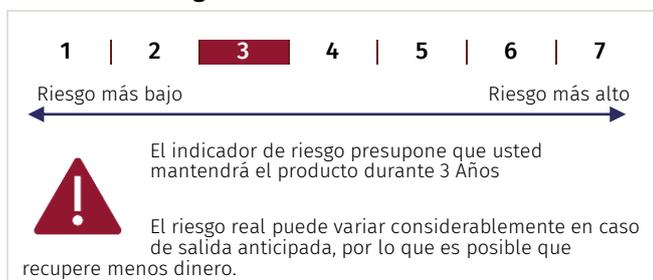
Información práctica

Depositario HSBC Continental Europe.

Más información El valor liquidativo de la clase de acción se calcula en USD y está disponible en Bloomberg, Morningstar y Reuters. El folleto y los informes periódicos se elaboran en nombre de la Sociedad. Las copias del folleto y el último informe anual y semestral son gratuitos y están disponibles en inglés en <https://www.newcapital.com/>

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad

de que una mala coyuntura de mercado influya la capacidad de pagarle como improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

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 crédito: El riesgo de que el emisor de un bono o instrumento similar incluido en el Fondo no pague ingresos o no devuelva el capital al Fondo al vencimiento.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Riesgo de tipos de interés: Las inversiones en bonos se ven afectadas por los tipos de interés y la evolución de la inflación, que pueden incidir en el valor del Fondo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto e de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

| Período de mantenimiento recomendado: | | 3 Años | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ejemplo de inversión: | | USD 10.000 | |
| Escenarios | | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 3 Años (Período de mantenimiento recomendado) |
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 5.770 USD | 6.910 USD |
| | Rendimiento medio cada año | -42.34% | -11.58% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 7.120 USD | 7.520 USD |
| | Rendimiento medio cada año | -28.84% | -9.05% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 10.340 USD | 11.600 USD |
| | Rendimiento medio cada año | 3.37% | 5.08% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 11.710 USD | 12.490 USD |
| | Rendimiento medio cada año | 17.07% | 7.68% |

Desfavorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (08/2021 - 09/2023).

Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (06/2016 - 06/2019).

Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (08/2018 - 08/2021).

Los cálculos anteriores se han realizado con la referencia ICE BofAML Eurodollar Index

¿Qué pasa si EFG Asset Management (UK) Limited no puede pagar?

Si no podemos pagarle lo que se le adeude, debe saber que no está cubierto por ningún plan nacional de indemnización. Para protegerle, los activos se custodian de conformidad con el Reglamento de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) en una sociedad individual, que actúa como depositario. No obstante, en el peor de casos perdería toda su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten USD 10.000.

| Inversión USD 10.000 | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Escenarios | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 3 Años (Período de mantenimiento recomendado) |
| Costes totales | 143 USD | 506 USD |
| Incidenia anual de los costes(*) | 1.4% | 1.5% cada año |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 6.59% antes de deducir los costes y del 5.08% después de deducir los costes.

Composición de los costes



| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Costes de entrada | 0.0%, del importe que ingresa al realizar esta inversión. Esto será lo máximo que se le cobrará. | Up to 0 USD |
| Costes de salida | 0.0%, no le cobraremos una comisión de cierre por este producto, pero el vendedor sí puede cobrársela. | Up to 0 USD |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1.1% del valor de su inversión al año. Es una estimación basada en los costes reales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Esta cifra puede variar de un año a otro. | 114 USD |
| Costes de operación | 0.3% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos | 29 USD |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | 0.0%. No hay comisión de rendimiento por este producto. | 0 USD |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento mínimo exigido recomendado: 3 Años

El producto se ha diseñado para inversiones a largo plazo, debe estar preparado para mantener la inversión al menos 3 Años años. Sin embargo, puede amortizar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este periodo o mantener la inversión por más tiempo. Las amortizaciones se pueden efectuar cualquier día hábil, recibirá el dinero al cabo de 3 días hábiles. El precio diario por acción, en función del valor real de la clase de acción, se determina cada día a las 23:00 horas (hora de Irlanda).

¿Cómo puedo reclamar?

Puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono +44 (0)20 7412 3894 o en el correo electrónico enquiries@newcapital.com si tiene alguna duda. También puede presentar una reclamación ante la sociedad gestora de fondos en el correo complaints@kbassociates.ie. Esta sociedad le indicará dónde presentar una reclamación si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado o vendido este producto.

Otros datos de interés

Este documento solo contiene una parte de la información completa relacionada con el producto. Para obtener más información, consulte la documentación jurídica del fondo que está disponible a petición previa.

Puede consultar el rendimiento pasado durante los últimos 10 años aquí: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Wealthy-Nations-Bond-Fund.html>>

Puede consultar los escenarios de resultados anteriores actualizados mensualmente aquí: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Wealthy-Nations-Bond-Fund.html>>