

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 Asia Future Leaders Fund (el "Fondo"), un subfondo de New Capital UCITS Fund plc (la "Sociedad")

New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc. (la "Clase de Acciones") - ISIN: IE00BGSXT619
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 obtener la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable.

Política: Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invertirá principalmente en renta variable de sociedades que tengan su sede social en Asia o desarrollen la mayor parte de su actividad mercantil en dicha región, y cuyos valores coticen o se negocien en Mercados Reconocidos de todo el mundo. La estrategia del Fondo consiste en identificar sociedades que sean líderes del mercado o líderes emergentes correctamente posicionados para aprovechar oportunidades de ampliar el mercado o consolidar el sector concreto en el que operan y, en consecuencia, el Fondo se centrará en acciones de crecimiento (growth).

El Fondo podrá obtener una exposición inferior al 30 % de su Valor Liquidativo a acciones A de China invirtiendo directamente 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, o invirtiendo indirectamente a través de títulos participativos (P-notes).

El Fondo podrá invertir, asimismo, 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. No obstante, el Fondo podrá utilizar IFD, como contratos de divisas a plazo, con fines de cobertura.

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

Las clases de acciones de capitalización reinvertirán las rentas y los beneficios.

Los repartos de las clases de capitalización se realizarán semestralmente.

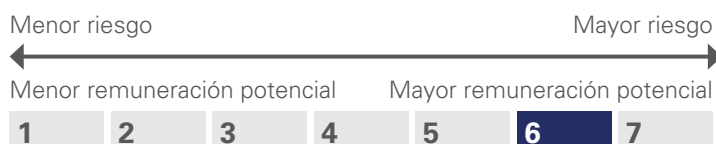
Índice de referencia: El Fondo tiene como índice de referencia el MSCI AC Asia ex Japan Index, que se utiliza con fines meramente comparativos. El Fondo se gestiona de forma activa y, como tal, no pretende reproducir su índice de referencia, sino que puede diferir de la referencia de rentabilidad para 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.

Perfil del inversor típico: El Fondo es adecuado para inversores que busquen crecimiento del capital en un horizonte temporal largo, con un nivel de volatilidad elevado acorde con una cartera compuesta por sociedades asiáticas con altos índices de crecimiento.

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. 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 renta variable: Los precios de los valores de renta variable fluctúan cada día, dependiendo de muchos factores, como noticias generales, económicas, sectoriales o de empresas.

Riesgo de liquidez: En condiciones de mercado difíciles, el Fondo podría no ser capaz de vender un título por su valor íntegro, o incluso no obtener valor alguno por su venta. Esto podría afectar a la rentabilidad y hacer que el Fondo retrase o suspenda el reembolso de sus acciones.

Riesgos asociados con la inversión a través de Stock Connect: Stock Connect es un programa relacionado con la negociación y liquidación de títulos cuyo objetivo es proporcionar acceso mutuo a los mercados de China Continental y Hong Kong, y permite al Fondo negociar acciones A de China admisibles que cotizan en la Bolsa de Shanghai o en la Bolsa de Shenzhen. Consulte el Folleto para obtener información adicional sobre los riesgos asociados con una inversión a través de Stock Connect.

Riesgo de volatilidad: El Fondo puede presentar una mayor volatilidad que los índices de mercado más generales debido a que el Fondo se centra en valores de crecimiento (growth).

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	0,94 %
-------------------	--------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

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

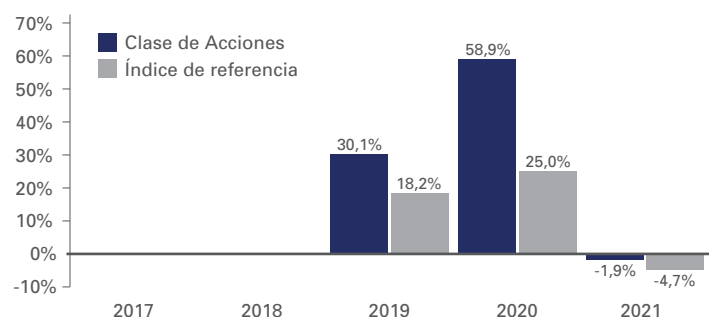
Los gastos de entrada y salida indicados representan importes máximos.

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 se constituyó el 12 de diciembre de 2018.

La rentabilidad histórica se calcula en USD.

Las cifras de rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes y excluyen cualquier gasto de entrada o salida. La rentabilidad histórica no es orientativa 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.

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:

USD I Inc. ISIN : IE00BMWJ1Q14
USD SD Acc. ISIN: IE00BGSXT726
USD X Acc. ISIN: IE00BGDW0158
GBP Acc. ISIN: IE00BGDW0265
EUR I Acc. ISIN: IE00BGDW3X83
CHF I Acc. ISIN: IE00BGDWFC17
GBP X Acc. ISIN: IE00BMDKCN70

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.