

# 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 Global Convertible Bond Fund (el "Fondo") un subfondo de New Capital UCITS Fund Plc (La "Sociedad")

New Capital Global Convertible Bond Fund - CHF O Acc ( IE00BL0KXV89 ) (la "Clase de acciones")

New Capital UCITS Fund Plc está autorizado en Irlanda e regulado por el Banco Central de Irlanda. A sociedade gestora do Fundo é Waystone Management Company (IE) Limited que é autorizada en Irlanda e regulada por el Banco Central de Irlanda. O gestor de investimentos do EFG Asset Management (UK) Limited, que é autorizado no Reino Unido e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira.

Para mais informações sobre este produto, consultar [www.newcapital.com](http://www.newcapital.com) ou telefonar para +44 (0)20 7412 3894 ou enviar um email para [enquiries@newcapital.com](mailto: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.

### Objetiv

**Objetivos del producto** El objetivo de inversión del Fondo es tratar de obtener una apreciación a largo plazo mediante el crecimiento del capital.

**Enfoque de inversión** Al tratar de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo obtendrá exposición a una cartera de valores globales, tanto en mercados desarrollados como emergentes, diversificada por diferentes regiones y sectores, que coticen o se negocien en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Fondo invertirá al menos dos tercios de su Valor Liquidativo en Bonos Convertibles. 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.

**Valor de referencia** El Fondo tiene como índice de referencia el Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) 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 8

**Derivados** El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados ("IFD") con fines de inversión y/o para llevar a cabo una gestión eficiente de sus carteras. El Fondo podrá utilizar IFD como contratos de divisas a plazo, contratos de futuros, opciones, warrants, opciones de venta y compra sobre valores, índices y divisas, y/o contratos de permuta de divisas con fines de cobertura.

**Inversor minorista al que va dirigido** El Fondo es apto para inversores que buscan crecimiento del capital y rentas a medio plazo con un nivel de volatilidad medio.

**Plazo** El fondo no tiene fecha de vencimiento.

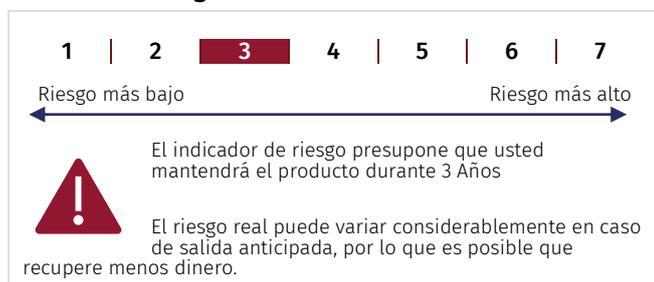
### Información práctica

**Depositario** HSBC Continental Europe.

**Más información** El valor liquidativo de la clase de acción se calcula en CHF 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:** El riesgo de que los activos no puedan venderse inmediatamente a un precio coherente con el aplicado a efectos de valoración.  
**Riesgo de mercados emergentes:** El Fondo podrá invertir en mercados emergentes, que entrañan un mayor riesgo que la inversión en mercados consolidados de mayor tamaño, entre ellos mayores aumentos y caídas en el valor, posibles problemas de negociación e incertidumbre política.  
**Riesgo de divisas:** Los inversores que no inviertan en su divisa local también estarán expuestos a la fluctuación en el tipo de cambio entre su divisa local y la divisas de la clase de acciones en la que inviertan.  
**Riesgo de crédito:** El riesgo de que el emisor de un Bono o una inversión similar dentro del Fondo no abonen las rentas o reembolsen el capital adeudado al Fondo a su vencimiento. El riesgo de impago suele ser más alto en el caso de

los bonos sin categoría de inversión, y el Fondo podría realizar inversiones importantes en valores con calificaciones inferiores a la categoría de inversión.  
**Riesgo de cobertura:** El Fondo utiliza contratos de divisas a plazo para minimizar el riesgo de divisas. Los contratos a plazo no replican con exactitud los movimientos en el tipo de cambio del mercado, lo cual puede provocar diferencias en la rentabilidad de las distintas clases de acciones.

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.

## 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.**

**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:		CHF 10.000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 3 Años (Período de mantenimiento recomendado)
<b>Mínimo</b>	<b>No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.</b>		
<b>Tensión</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>6.500 CHF</b>	<b>6.510 CHF</b>
	Rendimiento medio cada año	-35.05%	-13.33%
<b>Desfavorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>7.570 CHF</b>	<b>7.450 CHF</b>
	Rendimiento medio cada año	-24.33%	-9.35%
<b>Moderado</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>9.690 CHF</b>	<b>10.140 CHF</b>
	Rendimiento medio cada año	-3.11%	0.46%
<b>Favorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>12.520 CHF</b>	<b>12.900 CHF</b>
	Rendimiento medio cada año	25.23%	8.85%

**Desfavorable Escenarios** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (02/2021 - 09/2023).

**Moderado Escenarios** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (01/2015 - 01/2018).

**Favorable Escenarios** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (10/2018 - 10/2021).

Los cálculos anteriores se han realizado con la referencia Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) 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 detraen 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 CHF 10.000.

Inversión CHF 10.000		
Escenarios	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 3 Años (Período de mantenimiento recomendado)
<b>Costes totales</b>	675 CHF	1.122 CHF
<b>Incidencia anual de los costes(*)</b>	6.7%	3.6% 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 4.04% antes de deducir los costes y del 0.46% después de deducir los costes.

## Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
<b>Costes de entrada</b>	5.0%, del importe que ingresa al realizar esta inversión. Esto será lo máximo que se le cobrará.	<b>Up to 500 CHF</b>
<b>Costes de salida</b>	0.0%, no le cobraremos una comisión de cierre por este producto, pero el vendedor sí puede cobrársela.	<b>Up to 0 CHF</b>
<b>Costes corrientes detraídos cada año</b>		
<b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b>	1.4% 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.	<b>142 CHF</b>
<b>Costes de operación</b>	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	<b>33 CHF</b>
<b>Costes accesorios detraídos en condiciones específicas</b>		
<b>Comisiones de rendimiento</b>	0.0%. No hay comisión de rendimiento por este producto.	<b>0 CHF</b>

## ¿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](mailto:enquiries@newcapital.com) si tiene alguna duda. También puede presentar una reclamación ante la sociedad gestora de fondos en el correo [complaints@kbassociates.ie](mailto: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 2 años aquí: <https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Global-Convertible-Bond-Fund.html>>

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