Documento De Datos Fundamentales

Objectivo

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 Value Credit Fund (el "Fondo")
un subfondo de New Capital UCITS Fund Plc (La "Sociedad")
New Capital Global Value Credit Fund - USD O Inc (IE00BTJRM758) (la "Clase de acciones")

New Capital UCITS Fund Plc está autorizado em Irlanda e regulamentado pelo Banco Central da Irlanda. A sociedade gestora do Fundo y el productor del PRIIP é Waystone Management Company (IE) Limited que é autorizada na Irlanda e regulada pelo Banco Central da Irlanda. Para más información llame al +353 (0)1 6192 300. 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 ou telefonar para +44 (0)20 7412 3894 ou enviar um email para enquiries@newcapital.com.

Este documento se publicó en 31-01-2025

¿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

Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es buscar la apreciación a largo plazo a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos.

Índice de referencia El Fondo tiene como índice de referencia el BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate 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.

Reembolsos y negociación Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse diariamente (cada Día Hábil del Fondo). Los accionistas pueden solicitar la recompra de acciones en cualquier Día de Reembolso a través de diversos métodos de comunicación, y tales solicitudes son generalmente irrevocables a menos que se apruebe lo contrario. Las solicitudes de reembolso están sujetas a determinadas condiciones, como la cumplimentación de la documentación necesaria y el cumplimiento de los procedimientos contra el blanqueo de capitales. La Sociedad no cobrará comisiones de reembolso, pero sí podrán cobrarlas terceros representantes, distribuidores o intermediarios.

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

Inversor minorista al que va dirigido El Fondo es adecuado para inversores que buscan crecimiento del capital e ingresos en un horizonte temporal de 5 a 10 años con un nivel medio de volatilidad.

Plazo El Fondo es de capital variable y no tiene fecha de vencimiento. Sin perjuicio de los derechos de liquidación, disolución y rescisión del consejo de administración del Fondo establecidos en el folleto del Fondo, éste no puede rescindirse automáticamente. Waystone Management Company (IE) no tiene derecho a rescindir el producto unilateralmente.. La Sociedad podrá recomprar todas las acciones al precio de recompra determinado el día de reembolso especificado, avisando a los accionistas con un plazo de antelación de entre cuatro y doce semanas.

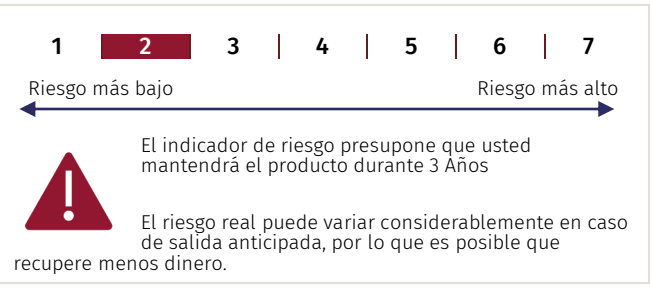
Información práctica

Entidad depositaria HSBC Continental Europe.

Información adicional 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 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya la capacidad de pagarle como muy 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.

Para otros riesgos materialmente relevantes no incluidos en el indicador de riesgo resumido, consulte el Folleto para obtener las descripciones: Contingent Convertible, Bond Connect

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:	**USD 10 000**		
Scenarios		**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**	**5 890 USD**	**7 750 USD**
	Rendimiento medio cada año	-41.08%	-8.13%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**7 700 USD**	**8 280 USD**
	Rendimiento medio cada año	-23.00%	-6.10%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**9 890 USD**	**10 270 USD**
	Rendimiento medio cada año	-1.07%	0.89%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**10 840 USD**	**11 420 USD**
	Rendimiento medio cada año	8.39%	4.51%

Desfavorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (10/2019 - 10/2022).
Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (11/2015 - 11/2018).
Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (06/2018 - 06/2021).
Los cálculos anteriores se han realizado con la referencia BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

La Sociedad Gestora del Fondo no tiene obligación de desembolsar ya que el diseño del Fondo no contempla la realización de dicho pago. No estás cubierto por ningún sistema de compensación nacional. Para protegerlo, los activos se mantienen en una empresa separada, un depositario. En caso de incumplimiento del Fondo, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría las ganancias a los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos, podría perder 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 USD 10 000.

Inversión USD 10 000		
Scenarios	**En caso de salida después de 1 Año**	**En caso de salida después de 3 Años (Período de mantenimiento recomendado)**
Costes totales	640 USD	926 USD
Incidencia anual de los costes(*)	6.4%	3.2% 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 4.08% antes de deducir los costes y del 0.89% 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	5.0% del importe que ingresa al realizar esta inversión. Esto será lo máximo que se le cobrará.	**Up to 500 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 funcionamien to	1.1% del valor de su inversión por año. Esta es una estimación basada en los costos al 31 de diciembre de 2024. 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	**26 USD**

	producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos	
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 2 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 enviar su reclamación a la Sociedad Gestora del Fondo en 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanda o por correo electrónico a cumplimientoeurope@waystone.com. Si tienes una queja sobre la persona que te asesoró sobre este producto, o que te lo vendió, te dirán dónde quejarte.

Otros datos de interés

Este documento contiene sólo una fracción de toda la información relacionada con el producto. Para obtener más información, consulte la documentación legal del Fondo, que está disponible previa solicitud.Costo, rendimiento y riesgo: Los cálculos de costes, rendimiento y riesgos incluidos en este documento de información clave siguen la metodología prescrita por las normas de la UE.Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluyendo, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluida la composición de el comité de remuneraciones, están disponibles en www.waystone.com/waystone-policies; una copia en papel estará disponible de forma gratuita previa solicitud. Información para inversores en Suiza: País de origen de la institución de inversión colectiva: Irlanda. Representante en Suiza: CACEIS (Suiza) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suiza. Agente de pagos: EFG Bank SA, Sucursal de Ginebra, 24 Quai Du Seujet, CH-1211 Ginebra 2, Suiza. Lugar donde pueden obtenerse copias del Folleto, los Documentos de datos fundamentales, la Escritura de constitución y los Estatutos sociales y los informes anual y semestral: CACEIS (Suiza) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suiza.

Puede consultar el rendimiento pasado durante los últimos 7 años aquí: https://www.newcapital.com/products/funds-and-performance/New-Capital-Global-Value-Credit-Fund.html

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