

# 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 Global Convertible Bond Fund (el “Fondo”), un subfondo de New Capital UCITS Fund Plc (la “Sociedad”)

New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc. (la “Clase de Acciones”) – ISIN: IE00BK9WPZ68  
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 tratar de obtener una apreciación a largo plazo mediante el crecimiento del capital.

**Política:** 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.

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.

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

Los dividendos abonados por las clases de acciones de reparto se pagarán semestralmente. Las clases de acciones de capitalización reinvierten las rentas.

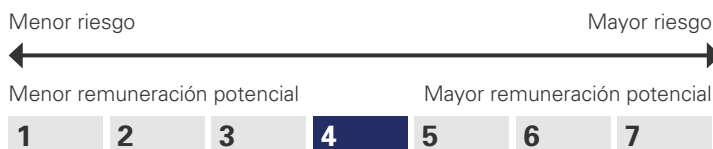
**Índice de referencia:** El Fondo se gestiona activamente tomando como referencia el Thomson Reuters Convertible Global Focused Indices Hedged (USD) Index, el índice de referencia que se utilizará con fines de comparación de la rentabilidad. El Fondo no trata de replicar a su índice de referencia y, de hecho, su evolución podría diferir de la de este último para alcanzar su objetivo. El Índice no se utilizará para definir la composición de la cartera del Fondo y, en consecuencia, el Fondo podrá invertir en valores que no sean integrantes del Índice para aprovechar oportunidades de inversión específicas.

**Perfil del inversor típico:** El Fondo es apto para inversores que buscan crecimiento del capital y rentas a medio plazo con un alto nivel de volatilidad.

**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 indicador de riesgo está basado en la volatilidad de la rentabilidad del Fondo a lo largo de sus años de existencia, junto con datos simulados del índice de referencia. 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 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.

**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	5,00 %
Gastos de salida	0,00 %

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

Gastos corrientes	1,79 %
-------------------	--------

### 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 con su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos previstos para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 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

La información disponible es insuficiente para proporcionar a los inversores una indicación útil sobre la rentabilidad histórica.

## Información práctica

El banco depositario del Fondo es HSBC France, Sucursal en Dublín.

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. Puede obtener copias del Folleto y los últimos informes de cuentas anuales y semestrales sin cargo alguno desde [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, 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 Acc. ISIN: IE00BK9WPH86  
USD X Acc. ISIN: IE00BK9WPK16  
EUR I Acc. ISIN: IE00BK9WPL23  
EUR O Acc. ISIN: IE00BK9WPM30  
GBP Acc. ISIN: IE00BK9WQ089  
USD A Acc. ISIN: IE00BL0KXP20  
CHF I Acc. ISIN: IE00BL0KXT67  
CHF O Acc. ISIN: IE00BL0KXV89  
USD I Inc. ISIN: IE00BL0KXM98  
GBP Inc. ISIN: IE00BL0KY045

En el Folleto se ofrece información relativa a estas clases de acciones.

El sitio web [www.kbassociates.ie](http://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.