

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in denselben zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Sofern in diesem Dokument nicht neu definiert, haben alle im aktuellen Prospekt der Gesellschaft definierten Begriffe und Ausdrücke hier dieselbe Bedeutung.

New Capital Swiss Select Equity Fund („der Fund“), ein Teilfonds von New Capital UCITS Fund Plc („Gesellschaft“)

New Capital Swiss Select Equity Fund CHF O Acc. (die „Anteilsklasse“) – ISIN : IE00BJFL7Y31
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“)

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig Kapitalzuwächse zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in erster Linie in börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, deren Hauptsitz bzw. hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz angesiedelt ist.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert für gewöhnlich entweder direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen, deren Hauptsitz bzw. hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Schweiz angesiedelt ist und deren Aktien an einem anerkannten Markt weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann entweder direkt oder indirekt bis zu einem Drittel des Nettovermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, deren Hauptsitz bzw. hauptsächliche Geschäftstätigkeit außerhalb der Schweiz angesiedelt ist und deren Aktien an einem anerkannten Markt weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann folgende Derivate mit einer Risikokategorie, die dem Risikoprofil des Fonds entspricht, für Anlagezwecke und/oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen: Index- und/oder Aktien-Futures und -Optionen sowie Devisenterminkontrakte. Die Hebelwirkung (Leverage), die sich aus dem Einsatz von Derivaten ergeben kann, wird den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen. Die Verwaltung der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlagemanagers.

Erträge aus dieser Anteilsklasse werden thesauriert. Dividenden auf ausschüttende Anteilsklassen werden halbjährlich gezahlt. Portfoliotransaktionskosten können die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Sie werden zusätzlich zu den umseitig aufgeführten Gebühren aus dem Vermögen des Fonds bezahlt.

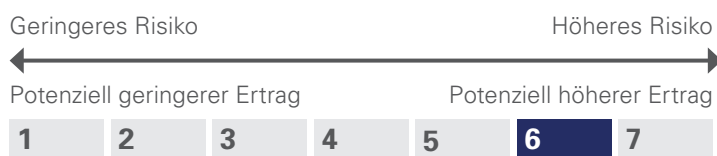
Referenzwert: Der Referenzwert des Fonds ist der Swiss Performance Extra Index, der ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen werden darf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.

Profil eines typischen Anlegers: Der Fonds eignet sich für Anleger, die mittelfristiges Kapitalwachstum anstreben.

Handel: Die Anteile des Fonds können täglich gekauft und verkauft werden (an jedem Geschäftstag des Fonds).

Weitere Informationen: Ausführlichere Informationen finden Sie im Prospekt.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator wurde anhand der durchschnittlichen Schwankungen des Fonds in den letzten fünf Jahren berechnet.

Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil.

Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden. Der Fonds unterliegt ferner Risiken, die vom Risiko-Ertrags-Indikator nicht erfasst werden.

Liquiditätsrisiko: Die Vermögenswerte sind möglicherweise nicht sofort zu einem Preis verkäuflich, der dem bei der Bewertung beobachteten Preis entspricht.

Währungsrisiko: Anleger, die nicht in ihrer Landeswährung investieren, unterliegen zusätzlich den Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Landeswährung und der Währungsklasse, in die sie investieren.

Absicherungsrisiko: Der Fonds nutzt Devisenterminkontrakte, um das Währungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Terminkontrakte bilden die Bewegungen der Wechselkurse im Markt jedoch nicht genau ab, so dass die Wertentwicklung der Anteilsklassen unterschiedlich ausfallen kann.

Weitere Informationen: Weitere Einzelheiten über die Risiken des Fonds finden Sie im Prospekt dieses Fonds, den Sie gemäß Abschnitt „Praktische Informationen“ beziehen können.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres bezogen werden

Laufende Kosten	1,59%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

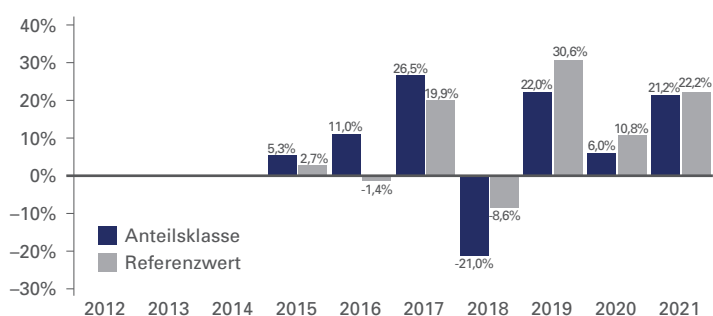
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
---	-------

Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen Höchstbetrag. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Finanzberater.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den tatsächlichen Kosten für das Jahr zum 31. Dezember 2021. Nicht enthalten sind Portfoliotransaktionskosten und etwaige an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Fonds wurde am 5. März 2014 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

In den Angaben zur Wertentwicklung sind alle laufenden Kosten berücksichtigt, jedoch keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Mit Wirkung zum 22. September 2020 hat sich die Benchmark vom Swiss Performance Index in den Swiss Performance Extra Index geändert.

Praktische Informationen

Als Verwahrstelle des Fonds fungiert HSBC Continental Europe, Ireland.

Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird in CHF berechnet und ist bei Bloomberg, Morningstar und Reuters abrufbar.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, bei der es sich um einen Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds handelt. Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds finden Sie im Prospekt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die Gesellschaft erstellt. Exemplare des Prospekts und des jüngsten Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenfrei unter www.newcapitalfunds.com erhältlich.

Vorbehaltlich der Bedingungen des Prospekts sind Sie berechtigt, zwischen den Anteilsklassen des Fonds oder in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft zu wechseln. Weitere Informationen über den Umtausch von Anteilen finden Sie im Prospekt.

Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und Steuervorschriften. Abhängig von Ihrem Wohnsitz könnte dies Ihre Anlage beeinflussen. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Das vorliegende Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich auf die Anteilsklasse, wird aber als repräsentativ für andere Anteilsklassen des Fonds angesehen, namentlich:

EUR O Acc. ISIN: IE00BJFL7W17

USD O Acc. ISIN: IE00BJFL7R63

Informationen über diese Anteilsklassen erhalten Sie im Prospekt.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft (einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, und der Identität der für die Vergabe von Vergütungen und Vergünstigungen zuständigen Personen) stehen auf www.kbassociates.ie zur Verfügung. Exemplare in Papierform können auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Der Anlageverwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.