

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 ihn 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 Japan Equity Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund Plc (die „Gesellschaft“)

New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc. (die „Anteilsklasse“) – ISIN: IE00BF4J1936
Der Fonds wird von der KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“) verwaltet

Ziel und Anlagepolitik

Ziel: Das Anlageziel des Fonds ist eine optimale Gesamrendite.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere wie Optionsscheine und Rechte, die von Unternehmen begeben werden, die entweder ihren Sitz in Japan haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaften hauptsächlich in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Japan haben, sowie in andere Anlagen, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind und die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

In der Regel werden mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen begeben werden, die entweder ihren Sitz in Japan haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, für Investitionen durch OGAW zugelassene offene oder geschlossene OGA, die in japanische Aktien investieren, sowie Derivate und Genussscheine auf solche Anlagen.

Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen begeben werden, die nicht den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Bonität, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Optionsscheine und Schuldverschreibungen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten, Geldmarktinstrumente, Derivate auf solche Anlagen und Anteile an OGA, die nicht in japanische Aktien investieren und deren Emittenten staatliche oder gewerbliche Schuldner sind.

Der Fonds verwendet eine Kombination aus einem Top-down-Ansatz der makroökonomischen Betrachtung zur Bestimmung der Sektorgewichtungen und eine Bottom-up-Aktienauswahl, die die finanziellen Stärken und Schwächen eines Unternehmens bestimmt.

Der Fonds kann Techniken und Instrumente für Anlagezwecke bzw. Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements wie Futures, Optionen,

Terminkontrakte und Swaps einsetzen. Der Einsatz dieser Instrumente kann dazu führen, dass der Fonds gehebelt wird. Sein Gesamtrisiko wird dabei jedoch aufgrund der von ihm gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert nicht übersteigen.

Die Verwaltung der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlagemanagers. Ausschüttungen auf Anteile der Ertragsklassen erfolgen halbjährlich. Bei Anteilen der Wachstumsklassen werden Thesaurierungen vorgenommen.

Referenzwert: Die Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan Net Total Return Local Index und darf nur zu Vergleichszwecken verwendet werden. 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 mit einem langfristigen Anlagehorizont, die hauptsächlich Kapitalwachstum anstreben, die größere Schwankungen und einen länger anhaltenden Rückgang des Nettoinventarwerts der Teilfondsanteile hinnehmen können und sich der Risiken von Anlagen in Aktien bewusst sind.

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 Fonds wird in die Risikokategorie 6 eingestuft.

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 Devisentermingeschäfte, 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 dem 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%
Rücknahmeaufschlag	0,00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,60%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

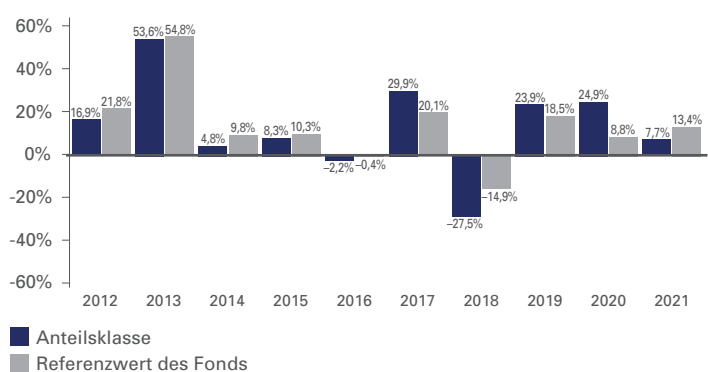
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
---	-------

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. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. 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 2018 aufgelegt. Die in dem Diagramm für die Jahre 2012 bis zum 2. Juli 2018 ist jene des New Capital Multinippon, wobei es sich um einen Investmentfonds nach Schweizer Recht handelt, und bezieht sich auf einen Zeitraum, in dem der New Capital Multinippon in der Schweiz domiziliert und nicht als OGAW zugelassen war. Die Vermögenswerte des New Capital Multinippon, dessen Anlagepolitik, Strategie und Portfoliozusammensetzung im Wesentlichen mit jenen des Fonds vergleichbar waren, wurden im Juli 2018 in den Fonds überführt.

Die im Diagramm dargestellte frühere Wertentwicklung für den Zeitraum bis zum 2. Juli 2018 ist jene des New Capital Multinippon, wobei es sich um einen Investmentfonds nach Schweizer Recht handelt, und bezieht sich auf einen Zeitraum, in dem der New Capital Multinippon in der Schweiz domiziliert und nicht als OGAW zugelassen war. Die Vermögenswerte des New Capital Multinippon, dessen Anlagepolitik, Strategie und Portfoliozusammensetzung im Wesentlichen mit jenen des Fonds vergleichbar waren, wurden im Juli 2018 in den Fonds überführt.

Die in dem Diagramm ab dem 2. Juli 2018 dargestellte frühere Wertentwicklung ist die der Anteilsklasse.

Im März 2019 änderte der Fonds seine Benchmark-Variante und wechselte vom MSCI Japan Gross Total Return Local Index zum MSCI Japan Net Total Return Local Index.

Die frühere Wertentwicklung wird in JPY berechnet.

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

Praktische Informationen

Als Verwahrstelle des Fonds fungiert HSBC Continental Europe, Ireland.

Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird in USD 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 Wohnsitzland 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 die folgenden anderen Anteilsklassen des Fonds angesehen:

USD O Acc. ISIN: IE00BF4J0N09

EUR O Acc. ISIN: IE00BF4J0S53

CHF O Acc. ISIN: IE00BF4J1B51

Informationen über diese Anteilsklassen erhalten Sie im Prospekt.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters (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 vom Verwalter 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.