

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 US Growth Fund („Fonds“), ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund plc („Gesellschaft“)

New Capital US Growth Fund USD O Acc. („Anteilsklasse“) – ISIN: IE00B3PHBL43

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“)

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, zum Beispiel Wandelanleihen, die in erster Linie an anerkannten Märkten in den Vereinigten Staaten, etwa der NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade, notiert sind oder gehandelt werden. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die ihren Sitz nicht in den USA haben und an einem anerkannten Markt in den USA gehandelt werden, und bis zu 10% können in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert werden, die an anerkannten Märkten in Kanada notiert sind oder gehandelt werden.

Bei der Aktienauswahl kommt ein Bottom-Up-Ansatz zur Anwendung, der Unternehmen mit gesunden Finanzierungsmodellen und hohem Umsatz- und Ertragswachstumspotenzial ermittelt.

Der Fonds darf im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements, etwa zur Minderung der Risiken, zur Senkung der Kosten oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen, Techniken und Instrumente mit einer Risikokategorie einsetzen, die dem Risikoprofil des Fonds entspricht, zum Beispiel Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen, Put- und Call-Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Devisen, Swaps, Repogeschäfte/ umgekehrte Repogeschäfte und/oder Aktienleihgeschäfte. Der Einsatz dieser Instrumente kann dazu führen, dass der Fonds

gehebelt ist. Sein Gesamttrisiko wird dabei jedoch aufgrund der von ihm gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert nicht übersteigen.

Die Verwaltung der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlagemanagers.

Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt.

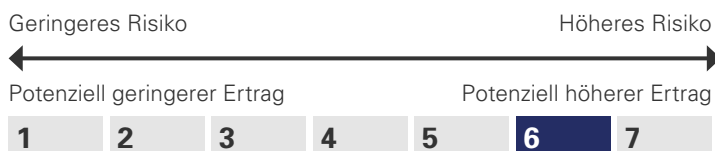
Referenzwert: Der Referenzwert des Fonds ist der Russell 1000 Growth Index. Er darf ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. 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, die bei einem Anlagehorizont von fünf bis 10 Jahren und einer hohen Volatilität auf ein Kapitalwachstum abzielen.

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 Risikoindikator beruht auf der Volatilität der Wertentwicklung des Fonds in den letzten fünf Jahren.

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 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 | 1,97% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

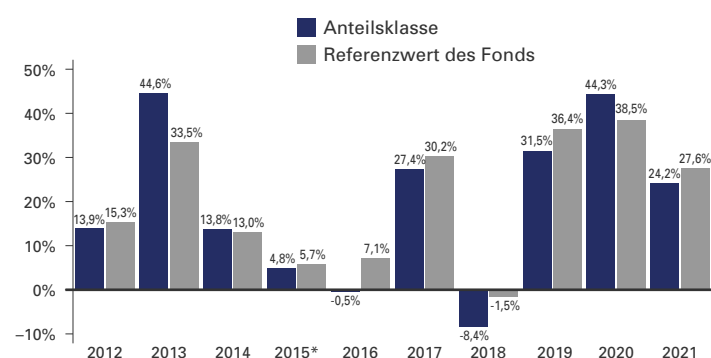
| | |
|---|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | 0,00% |
|---|-------|

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



*Im August 2017 hat der Fonds seine Benchmark vom MSCI USA Growth Index auf den Russell 1000 Growth Index geändert. Der Fonds hat seine Benchmark-Variante im Oktober 2015 geändert.

Der Fonds wurde am 26. Juli 2010 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

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

*Der Referenzwert wurde im Oktober 2015 vom MSCI USA Growth Price Index in den MSCI USA Growth Net Index geändert.

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 Herkunftsland könnte dies Ihre Anlage beeinflussen. Für weitere Einzelheiten wenden Sie 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:

EUR O Acc. ISIN: IE00B3M4GP73
CHF O Acc. ISIN: IE00B67QFN07
HKD O Acc. ISIN: IE00BDGSPV42

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.

Herkunftsland des Organismus für gemeinsame Anlagen: Irland.

Schweizer Vertreter: CACEIS (Switzerland) SA,
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Zahlstelle: EFG Bank SA, Genfer Filiale,
24 Quai Du Seujet, CH-1211 Geneva 2, Schweiz

Exemplare des Prospekts, der wesentlichen Informationen für den Anleger, der Gründungsurkunde, der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos von der folgenden Stelle bezogen werden: CACEIS (Switzerland) SA,
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

KBA Consulting Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. Dezember 2022.