

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, sodass 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 Healthcare Disruptors Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund Plc (die „Gesellschaft“)

New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc. (die „Anteilsklasse“) – ISIN: IE00028OZXY1
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited (der „Verwalter“)

Ziel und Anlagepolitik

Ziel: Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien Kapitalzuwachs zu erzielen.

Politik: Der Fonds investiert in Aktien, die von qualitativ hochwertigen US-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen ausgegeben werden sowie an anerkannten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert sind oder gehandelt werden, z. B. bei NASDAQ, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die das Potenzial aufweisen, große Teile der Gesundheitswirtschaft zu verändern oder vollständig zu verdrängen. Diese Anlagen beinhalten innovative Technologien, die den Ersatz veralteter Produkte und Methoden fördern.

Der Fonds kann bis zu 20 % des Nettoinventarwerts in Nicht-US-Unternehmen, einschließlich bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenmärkten, investieren. Diese Anlagen werden im Allgemeinen in American Depositary Receipts („ADRs“) getätigt. Dies sind Hinterlegungsscheine für Nicht-US-Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und an den US-Wertpapiermärkten gehandelt werden oder über einen US-Broker oder Händler erhältlich sind.

Der Fonds kann in offene und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt und die Anlagen insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen.

Der Fonds investiert nicht in derivative Finanzinstrumente („Derivate“) zu Anlagezwecken. Der Fonds darf jedoch Devisenterminkontrakte zu Hedging-Zwecken einsetzen.

Die Nettoertragsausschüttungen für alle „Inc“-Anteilsklassen erfolgen halbjährlich. „Acc“-Anteilsklassen thesaurieren alle Nettoerträge.

Benchmark: Die Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung der Benchmark an. Er kann sich daher von dieser unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können zwar Bestandteile der Benchmark sein, der Fonds ist jedoch bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch die Benchmark eingeschränkt und der Anlageverwalter wird nach eigenem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.

Profil des typischen Anlegers: Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen Horizont von 5 bis 10 Jahren ein Kapitalwachstum mit einem hohen Maß an Volatilität, die den US-Aktien entspricht, 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 Fonds befindet sich in Kategorie 6, da er ein hohes Volatilitätsniveau aufweist.

Der Risikoindikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung der Benchmark über die letzten 5 Jahre. 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 des Fonds. Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer „risikofreien“ Anlage.

Der Fonds unterliegt ferner Risiken, die vom Risiko-Ertrags-Indikator nicht erfasst werden.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, dass Vermögenswerte nicht sofort zu einem Preis verkäuflich sind, der mit dem für Bewertungszwecke beobachteten Preis übereinstimmt.

Währungsrisiko: Anleger, die nicht in ihrer Landeswährung investieren, sind zusätzlich den Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Landeswährung und der Währung der Klasse, in der sie investiert sind, ausgesetzt.

Wechselkursrisiko: Für die Anteilsklasse werden keine Währungsabsicherungsstrategien eingesetzt. Daher kann die Wertentwicklung der Anteilsklasse stark durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.

Anlagerisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Es kann zu einem Kapitalverlust in Höhe eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.

Risiken aus der geografischen Konzentration: Kursrückgänge am US-Markt können erhebliche Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben, da der Fonds vornehmlich in diesen Markt investiert.

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

Ausgabeaufschläge	0,00 %
Rücknahmeabschläge	0,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,95%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

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

Bei dem ausgewiesenen Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag handelt es sich um einen Höchstbetrag. Sie müssen ggf. weniger zahlen. Sie können dies bei Ihrem Finanzberater in Erfahrung bringen.

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.

Frühere Wertentwicklung

Es liegen keine ausreichenden historischen Daten vor, um eine brauchbare Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen.

Praktische Informationen

Die Depotbank des Fonds ist HSBC Continental Europe, Irland.

Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird in GBP 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.

Genauere Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik in Bezug auf den Verwalter (einschließlich einer Beschreibung wie sich Vergütungen und Leistungen errechnen sowie der Identität der Personen, die für die

Zuteilung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind) finden Sie unter www.kbassociates.ie. Ein Papierexemplar wird Ihnen vom Verwalter auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

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