

# 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 China Equity Fund („Fonds“), ein Teilfonds der New Capital UCITS Fund Plc („Gesellschaft“)

New Capital China Equity Fund USD O Acc. („Anteilsklasse“) – ISIN: IE00B7TWVK27

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

## Ziele und Anlagepolitik

**Ziel:** Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an.

**Anlagepolitik:** Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Gemäß seiner Anlagestrategie, einer fundamental orientierten Titelauswahl, investiert der Fonds in kleine, mittlere und große Unternehmen, die vor einer Neubewertung stehen könnten. Hierbei handelt es sich um eine Unternehmensanalyse (Bottom-Up), bei der sich der Anlageverwalter auf die Gewinnaussichten, den Rentabilitätstrend, die Stärke der Bilanzen und die Managementqualität eines Unternehmens konzentriert. Neben der Analyse der Finanzkennzahlen beruht der Prozess der Titelauswahl auf dem Vergleich mit den Mitbewerbern.

Der Fonds darf im Rahmen eines effizienten Portfolio-managements, wie etwa zur Absicherung und zum Liquiditätsmanagement, die folgenden Derivate mit einer Risikokategorie einsetzen, die dem Risikoprofil des Fonds entspricht: gedeckte Optionsscheine sowie Terminkontrakte und Optionen auf Indizes. Der Einsatz von Derivaten kann zwar zu Hebeleffekten führen, doch werden sie den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen. Die Verwaltung der Anlagen des Fonds liegt im Ermessen des Anlagemanagers.

Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wieder angelegt. Die Transaktionskosten des Portfolios können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken und werden wie die nachstehend aufgeführten Kosten aus dem Vermögen des Fonds gezahlt.

Der Teilfonds kann über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm bis maximal 100% seines NIW in chinesische A-Aktien

anlegen, die an der Shanghai Stock Exchange notiert sind, bzw. über das Shenzhen Hong Kong Stock Connect-Programm, wenn diese A-Aktien an der Shenzhen Stock Exchange notiert sind. Alternativ kann der Teilfonds indirektes Engagement in China-A-Aktien über von „Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Investoren“ begebene Genussscheine und über Investition in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erlangen, die vorrangig in China-A-Aktien investieren. Der Teilfonds legt nicht in chinesische B-Aktien an.

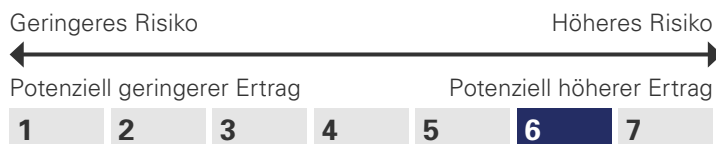
**Referenzwert:** Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI China All Shares Net Return USD Index. Er darf ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein 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 dazu bereit sind, hohe Risiken in Kauf zu nehmen und in Unternehmen mit Bezug zur Volksrepublik China bei einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren zu investieren.

**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%
Rücknahmeabschlag	0,00%

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	2,22%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

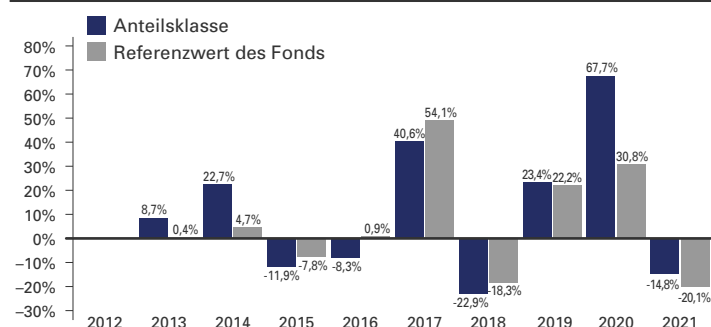
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
---	-------

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 annualisierten 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 Referenzwert des Fonds nach der Auflegung war der MSCI China USD Price Index, ab Oktober 2015 der MSCI TR Net China USD Index, ab Januar 2018 der MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index und ab Januar 2022 ist es der MSCI China All Shares Net Return USD Index.

Der Fonds wurde am 20. August 2012 aufgelegt.

Die vergangene Wertentwicklung wird in US-Dollar 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.

## 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](http://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 die folgenden anderen Anteilsklassen des Fonds angesehen.

EUR O Acc. ISIN: IE00B8BNR915  
CNH O Acc. ISIN: IE00B8C3BZ44  
SGD O Acc. ISIN: IE00B7YC5D83

HKD O Acc. ISIN: IE00B84P7T43

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](http://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.