

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	3,00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,47%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

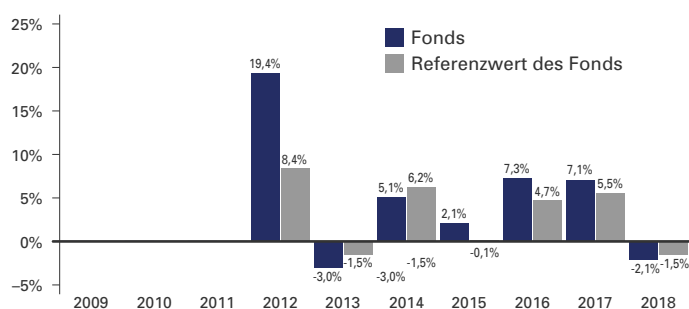
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
-----------------------------------------------------	-------

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 geschätzten Kosten für das Jahr zum 31. Dezember 2019. 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 18. September 2009 aufgelegt. Das Auflegungsdatum der repräsentativen Anteilklasse war der 15. November 2011.

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 notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds.

Praktische Informationen

Als Verwahrstelle des Fonds fungiert HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC.

Der Nettoinventarwert der Anteilklasse 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 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 Anteilklasse, wird aber als repräsentativ für andere Anteilsklassen des Fonds angesehen.

USD/CNY Hedge Ord Inc. ISIN: IE00B3Q25270

SGD Ord Inc. ISIN: IE00B4X3Y349

USD/INR Hedge Ord Inc. ISIN: IE00B4TJ7K43

CHF Ord Inc. ISIN: IE00B4NJWB64

USD Ord Acc. ISIN: IE00B8HR5X72

EUR Ord Acc ISIN: IE00B9C7ZM86

AUD Inst. Inc. ISIN: IE00BTJRM535

USD Inst. Inc. ISIN: IE00B410WP56

EUR Inst Inc. ISIN: IE00B41M1657

GBP Inst Inc. ISIN: IE00B41M1D28

CHF Inst Inc. ISIN: IE00B3LNP62

SGD Inst Inc. ISIN: IE00B4NVFJ12

USD/CNY Hedge Inst Inc. ISIN: IE00B4Z32382

USD/INR Hedge Inst Inc. ISIN: IE00B4KB0G67

NOK Inst Inc. ISIN: IE00B5VFLK51

USD Inst Acc. ISIN: IE00B87MFH62

EUR Inst Acc. ISIN: IE00B9KL1463

EUR X Acc. ISIN: IE00BJFL8175

GBP Inst Acc. ISIN: IE00BDGNWC90

USD X Acc. ISIN: IE00BDGNWB83

HKD Ord Inc. ISIN: IE00BDGSPT20

GBP Ord Inc. ISIN: IE00B40Z9H20

EUR Ord Inc. ISIN: IE00B6VW8H90

CHF X Acc. ISIN: IE00BYT3RR37

GBP X Acc. ISIN: IE00BYT3RQ20

GBP S Inc. ISIN: IE00BYYNG154

GBP S Acc. ISIN: IE00BYYNG261

USD S Inc. ISIN: IE00BYYNG378

USD S Acc. ISIN: IE00BYYNG485

EUR S Inc. ISIN: IE00BYYNG592

EUR S Acc. ISIN: IE00BYYNG600

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 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 18. Februar 2019.