

FORMÅL Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt:

C Class (Retail) (ISIN IE00BYWHBQ92) (den "Klasse") er en aktieklasser i Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund ("fonden") en afdeling af Polen Capital Investment Funds plc ("Selskabet")

Denne PRIIP er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. PRIIP-producenten og forvaltningsselskabet er Amundi Ireland Limited ("forvalteren"), som er godkendt i Irland og er under tilsyn af Central Bank of Ireland. Polen Capital Management, L.L.C. er investeringsforvalteren, der er udpeget til fonden. For flere oplysninger om produktet henvises du til www.polencapital.com eller ring på +1 561 241 2425.

Dette dokument med central information er dateret den 30 september 2024.

HVAD ER DETTE PRODUKT?

Klassen er en aktieklasser i fonden, som er en afdeling i selskabet, et åbent paraplyinvesteringsselskab med variabel kapital og adskilt ansvar mellem fonde, der er stiftet med begrænset ansvar i Irland i henhold til Companies Act 2014 med registreringsnummer 522617 og etableret som et institut for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer i henhold til EU's (Institutter for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer) forordninger, 2011 (S. I. nr. 352 af 2011), som ændret ("UCITS-forordningerne").

Med forbehold af betingelserne i prospektet kan investorer ombytte deres aktier i fonden eller klassen til aktier i en anden klasse i fonden eller en anden fond eller klasse. Der henvises til afsnittet "Konvertering af aktier" i prospektet og fondstillægget for yderligere oplysninger. Selskabets prospekt og de periodiske rapporter er udarbejdet for hele selskabet. Der er ingen fast løbetid for denne fond.

Fondens mål er at opnå langsigtet kapitalvækst. Fonden investerer hovedsagelig i en fokuseret portefølje af ordinære aktier af høj kvalitet i små selskaber (med en børsværdi inden for spændet af børsværdien af de selskaber, der indgår i Russell 2000 Index og S&P Small Cap 600 Index på en rullende treårig basis på købstidspunktet), som er noteret eller handles på anerkendte børser i USA. Fra tid til anden vil fonden også købe ordinære aktier i selskaber, hvis aktier er noteret eller handles på anerkendte børser i USA, som har en børsværdi, der falder uden for definitionen på et mindre selskab, hvis det er investeringsforvalterens opfattelse, at aktien udgør en særlig attraktiv investeringsmulighed. Fonden kan også investere i amerikanske depotbeviser, når investeringsforvalteren finder det hensigtsmæssigt for at nå fondens investeringsmål. Disse aktier vælges af investeringsforvalteren ud fra, at de driver forretning med en betydelig underliggende konkurrencefordel blandt selskaber inden for deres respektive branche eller sektor. For eksempel vælger investeringsforvalteren værdipapirer, som denne anser for at have vedvarende og betydelige høje afkast på kapital, dynamisk indtjeningsvækst, stærk fri pengestrømsgenerering, en stærk balance og kompetente og aktionærorienterede ledelsesteams. Hvis der ikke findes en passende investeringsmulighed, kan fonden også investere i og fastholde supplerende likvide aktiver, herunder kontanter og likvide midler (f.eks. indskudsbeviser) og pengemarkedsinstrumenter (f.eks. handelspapirer, bankaccepter og andre kortfristede gældsbeviser). Fonden kan også samlet investere op til 10 % af sin indre værdi ("NAV") i andre åbne kollektive investeringsordninger. Fonden kan anvende et begrænset antal simple afledte instrumenter til sikringsformål (såsom valutaswaps og valutaterminskontrakter). Det er ikke hensigten, at fonden skal være gearret som følge af dens brug af derivater. Fonden anses for at være aktivt forvaltet i forhold til Russell 2000 Growth Index og S&P Small Cap 600 Index ("benchmarkene") i kraft af, at den anvender hvert enkelt benchmark til at definere fondens værdipapirers karakteristika. Visse af fondens værdipapirer kan være komponenter af og kan have lignende vægtninger som benchmarks. Fonden kan imidlertid være fuldt ud investeret i værdipapirer, der ikke indgår i benchmarkene. Fonden kan også bruge Russell 2000 Growth Index til resultatsammenligningsformål, men det bruges ikke som resultatmål. De aktier, som du har i fonden, er akkumulerende aktier. Det betyder, at indtægter fra fondens investeringer lægges til dine andeles værdi fremfor at blive udbetalt som en dividende. Du kan sælge andele i fonden ved at indsende en anmodning til fondens administrator inden kl. 14.00 (irsk tid) på enhver bankdag og/eller en eller flere andre dage, som selskabets bestyrelse måtte fastsætte. Selskabets depositar er Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Yderligere oplysninger om selskabet, herunder prospektet, den seneste årsrapport og halvårsrapport er tilgængelige på www.polencapital.com, og indehavere af kapitalandele kan anmode om at få dem tilsendt eller rekvirere dem fra investeringsforvalteren, forvalteren eller administratoren gratis. Selskabets dokumentation er tilgængelig på engelsk. Andre praktiske oplysninger, herunder hvor man kan finde de seneste aktiekurser, findes på www.bloomberg.com. De seneste aktiekurser kan fås fra administratoren og investeringsforvalteren inden for almindelig åbningstid.

Den tiltænkte detailinvestor er den, der søger langsigtet kapitalvækst, har en langsigtet investeringshorisont, er villig til at acceptere et moderat niveau af volatilitet og er villig til at investere gennem en komplet markeds cyklus.

HVAD ER RISICIENE, OG HVAD KAN JEG FÅ I AFKAST?

1 2 3 4 **5** 6 7

Lav risiko Høj risiko

! I risikoindekatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindekator er en vejledning om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en middelhøj risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis påvirke vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisikoen. Du kan modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast kommer til at afhænge af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste risikoindekator.

Dette produkt omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

Andre risici, der er væsentligt relevante for produktet, og som ikke er taget i betragtning i den sammenfattende risikoindekator, er: Operationel risiko, modpartsrisiko og værdipapirrisiko.

Resultatscenarier

Hvad du får ud af dette produkt, afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

Anbefalet bindingsperiode: 5 år Eksempel på investering 10000 USD			
Scenarier	Hvis du udtræder efter 1 år	Hvis du udtræder efter 5 år	
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stress	<i>Hvad du muligvis får tilbage efter omkostninger</i>	USD 2,590	USD 1,080
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-74.09%	-35.92%
Ugunstige	<i>Hvad du muligvis får tilbage efter omkostninger</i>	USD 5,550	USD 6,610
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-44.45%	-7.94%
Moderat	<i>Hvad du muligvis får tilbage efter omkostninger</i>	USD 10,630	USD 13,540
	Gennemsnitligt afkast hvert år	6.29%	6.25%
Gunstigt	<i>Hvad du muligvis får tilbage efter omkostninger</i>	USD 18,740	USD 25,580
	Gennemsnitligt afkast hvert år	87.44%	20.66%

Ugunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 10/2021 og 07/2024

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 05/2015 og 05/2020

Gunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 02/2016 and 02/2021

De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Hvad sker der, hvis vi ikke kan betale dig?

Du kan miste en del af eller hele din investering på grund af misligholdelse fra fondens og/eller selskabets side. Selskabet er ikke et garanteret UCITS, og som følge heraf er der ingen garantiordning, som giver et garanteret afkast. Der er ingen investorkompensationsordning til rådighed for investorer i selskabet.

HVAD ER OMKOSTNINGERNE?

Den person, der rådgiver dig om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve dig for andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer og hvor længe du beholder produktet. De beløb, der vises her, er illustrationer baseret på et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder

Vi har antaget

- I det første år får du det beløb, du har investeret, tilbage (0 % årligt afkast)
- For de øvrige bindingsperioder har vi antaget, at produktet klarer sig som vist i det moderate scenarie
- - USD 10.000 er investeret

Anbefalet bindingsperiode: 5 år Eksempel på investering 10000 USD	Hvis du udtræder efter 1 år	Hvis du udtræder efter 5 år
Samlede omkostninger	USD 251	USD 1787
Årlig omkostningspåvirkning (*)	2.51%	2.67%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser fx, at hvis du udtræder, når den anbefalede investeringsperiode er slut, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 8.92% før omkostninger og 6.25% efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger dig produktet, for at dække de tjenester, som vedkommende leverer til dig.

Sammensætning af omkostninger

Engangsudgifter ved indtræden eller udtræden		Hvis du udtræder efter 1 år
Indtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indgangsgebyr	USD 0
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt	USD 0
Løbende omkostninger, der påløber hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	2.25% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det sidste år	USD 225
Transaktionsomkostninger	0.20% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer til produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger	USD 20
Ekstra omkostninger, der pådrages under særlige betingelser		
Resultatbetingede honorarer og resultatgebyr	Der er ikke nogen resultatbetinget gebyr for dette produkt.	USD 0

HVOR LÆNGE SKAL JEG BEHOLDE DEN OG KAN JEG TAGE MINE PENGE UD FØR TID?

Den anbefalede bindingstid på 5 år er baseret på fondens likviditetsprofil samt risikoprofilen for de underliggende aktiver.

For at afhænde/indløse fra klassen kan du sende en udfyldt og underskrevet indløsningsanmodning i den formular, der kan fås hos administratoren i overensstemmelse med bestemmelserne i tillægget for fonden som er beskrevet i afsnittet "Indløsning af aktier" inden kl. 14.00. (irsk tid) på enhver arbejdsdag (som defineret i prospektet) og/eller en eller flere andre dage, som kan fastsættes af selskabets bestyrelse.

For at forhindre overdreven og forstyrrende handelspraksis kan bestyrelsen pålægge et indløsningsgebyr på højst 3 % af NAV'en for de aktier, der indløses til fordel for fonden. Der henvises til "Hvilke omkostninger er der?" ovenfor.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker at indgive en klage over denne klasse, fonden, selskabet eller investeringsforvalterens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, bedes du sende en e-mail til AILComplaints@amundi.com. Alternativt kan du skrive til forvalteren på følgende adresse: Amundi Ireland Limited; 1 Georges's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, D02 V002, Irland, eller gå ind på www.amundi.ie.

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

Prospektet og de seneste offentliggjorte års- og halvårsrapporter udleveres til investorerne af forvalteren efter anmodning og gratis i henhold til UCITS-forordningerne. Andre praktiske oplysninger, herunder hvor man kan finde de seneste aktiekurser, findes på www.bloomberg.com og på www.polencapital.com.

Tidligere resultater for seneste 2 år kan ses her:

<https://www.polencapital.com/sites/default/files/US-Small-Co-Growth-Fund-Past-Performance.pdf>

Tidligere resultatscenarier kan ses her: <https://www.polencapital.com/sites/default/files/Historical-Performance-Scenarios.xlsx>