

**Eesmärk** Selles dokumendis esitatakse teile põhiteave selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata teil aru saada käesoleva toote olemusest, sellega seotud riskidest ja kuludest ning toote potentsiaalsest kasumlikkusest ja kahjumlikkusest ning aidata teil võrrelda seda muude toodetega.

**Toode**

**GBP klass (institutsionaalne, maandamata, kasumiosalusega) (ISIN IE00BYWHBS17) (edaspidi klass) on Polen Capital Investment Funds plc (edaspidi ettevõtte) allfondi Polen Capital 5 Perspectives U.S. Small Fund (edaspidi fond) aktsiaklass**

See PRIIP on saanud tegevusloa Iirimaa ja selle järelevalvet teostab Iirimaa keskpank.

PRIIPi tootja ja fondivalitseja on Amundi Ireland Limited (edaspidi valitseja), mis on saanud tegevusloa Iirimaa, ja selle järelevalvet teostab Iirimaa keskpank.

Äriühing Polen Capital Management, L.L.C on fondile määratud investeringute haldur.

Lisateabe saamiseks selle toote kohta külastage [www.polencapital.com](http://www.polencapital.com) või helistage tel. +1 561 241 2425.{hu}

**See investorile esitatava põhiteabe dokument on täpne seisuga 10.03.2026**

**MIDA SEE TOODE ENDAST KUJUTAB?**

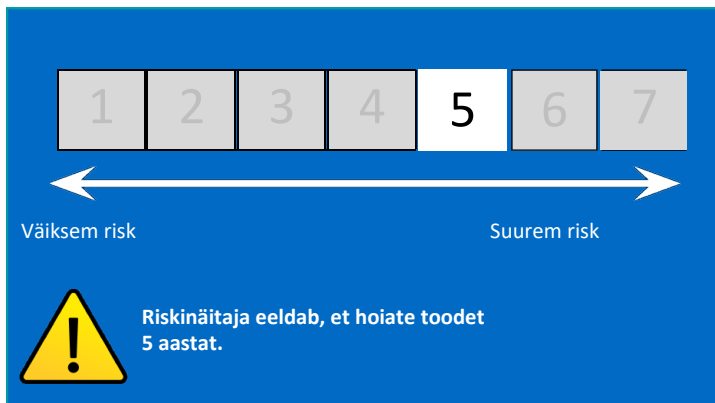
Klass on sellise fondi aktsiaklass, mis on ettevõtte allfond. Ettevõtte on avatud, muutuva kapitaliga ja fondide lahutatud vastutusega katus-investeeringühing, mis on asutatud Iirimaa piiratud vastutusega äriühinguna 2014. aasta ettevõtete seaduse alusel registreerimisnumbriga 522617 ning tegutseb kaubeldavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjana Euroopa Ühenduse 2011. aasta õigusnormide (kaubeldavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) (S.I. Nr 352 2011) alusel koos selle muudatustega (UCITS määrus).

Sõltuvalt prospektis sätestatud tingimustest võivad investorid vahetada oma fondi või klassi aktsiaid fondi mõne teise klassi või teise fondi või klassi aktsiate vastu. Lisateavet leiate prospekti jaotisest „Osakute vahetamine“ ja prospekti lisast. Ettevõtte prospekt ja perioodiaruanded koostatakse kogu ettevõtte kohta. Sellel allfondil ei ole fikseeritud tähtaega.

Fondi eesmärk on saavutada pikaajaline kapitali kasv. Fond investeerib fookuseeritud portfelli selliste väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete kõrge kvaliteediga lihtaktsiatest (turukapitalisatsioonid jäävad ostu ajal kolmeaastasel jooksul alusel indeksitesse Russell 2000 Index ja S&P Small Cap 600 Index kuuluvate ettevõtete turukapitalisatsioonivahemikku), mis on noteeritud või kaubeldavad Ameerika Ühendriikide tunnustatud börsidel. Fond võib aeg-ajalt investeerida ka selliste ettevõtete lihtaktsiatesse, mille aktsiad on noteeritud või kaubeldavad Ameerika Ühendriikide tunnustatud börsidel ja mis jäävad väljapoole väikeettevõtte turukapitalisatsiooni vahemikku, kui aktsia kujutab endast investeringute halduri hinnangul atraktiivset investeerimisvõimalust. Fond võib investeerida ka Ameerika hoidmistunnistustesse, kui investeringute haldur peab seda fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks asjakohaseks. Need aktsiad valib investeringute haldur selle põhjal, et neil on vastavate tegevusalade või sektorite ettevõtete seas kestlik konkurentsieelis. Investeringute haldur valib näiteks väärtpabereid, mis tema hinnangul pakuvad kapitali püsivat ja kestlikku kõrget tootlust, tugevat kasumi kasvu, millele on omane tugev vaba rahavoo genereerimine, tugev bilans ja pädevad aktsionäridele orienteeritud juhtimismeeskonnad. Kui sobivaid investeerimisvõimalusi pole saadaval, võib fond hoida ka täiendavaid likviidseid varasid, sh raha ja raha ekvivalente (nt hoisesertifikaadid) ja rahaturu instrumente (nt kommertsapaberid, panga aktseptid ja muud lühiajalised võlainstrumendid). Fond võib investeerida kokku kuni 10% puhasvarast (NAV) teistesse avatud investeerimisfondidesse. Fond võib kasutada riskide maandamiseks piiratud arvul tuletisväärtpabereid (nt valuuta vahetustehingud ja valuuta tähtpäevatehingud). Eeldatavasti ei teki fondil tuletisväärtpaberite kasutamise tõttu finantsvõimendust. Fondi loetakse aktiivselt juhitaavaks indeksite Russell 2000 Growth Index ja S&P Small Cap 600 Index (võrdlusindeksid) suhtes, kuivõrd see kasutab mõlemat võrdlusindeksit fondis hoitava väärtpaberite näitajate määramiseks. Teatud väärtpaberid fondis võivad kuuluda võrdlusindeksitesse ning neil võib olla seal samasugune kaal. Fond võib siiski investeerida kogumahu väärtpaberitesse, mis võrdlusindeksitesse ei kuulu. Fond võib kasutada indeksit Russell 2000 Growth Index tootluse võrdlemiseks, kuid seda ei kasutata tootlussihina. Teile kuuluvad osakud fondis on kasumiosalusega osakud. See tähendab, et klassi eesmärk on jaotada fondi investeringutest saadud tulu dividendide kujul, mida makstakse teile kord aastas. Fondi aktsiaid saate müüa, esitades taotluse fondi haldurile enne kella 14.00 (Iiri aja järgi) mis tahes tööpäeval ja/või muul sellisel päeval või päevadel vastavalt juhatare otsusele. Ettevõtte deponitoorium on The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini filiaal. Lisateave ettevõtte kohta, sh prospekt ja viimased aasta- ja poolaastaruanded, on saadaval aadressil [www.polencapital.com](http://www.polencapital.com) ja nõudmisel saadetakse need aktsionäridele, samuti on need tasuta saadaval investeringute halduri, fondivalitseja ja halduri juures. Ettevõtte dokumentatsioon on saadaval inglise keeles. Muu praktiline teave, sealhulgas kust leida teavet osakute kõige värskemate hindade kohta, on saadaval aadressil [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com). Värskemad osakuhinnad on saadaval ka haldurilt ja investeringute haldurilt tavalisel tööajal.

Sihtrühm on jaeinvestor, kes otsib pikaajalist kapitali kasvu, kellel on pikaajaline investeerimisperspektiiv, kes on valmis leppima mõõduka volatiilsusega ja tahab investeerida kogu turutsükli ulatuses.

## MILLISED ON RISKID JA MIS KASU MA VÕIN SAADA?



Kokkuvõtlik riskinäitaja näitab selle toote riskitaset võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui suur on tõenäosus, et toode

kaotab raha tulenevalt turu kõikumistest või meie suutmatuse tõttu teile maksta.

Klassifitseerisime selle toote kui 5-7-st, mis tähendab keskmist kuni kõrget riskiklassi. See tähendab, et võimalik kahjum tulevasest tulemuslikkusest on keskmine-kõrge ning tõenäosus, et halvad turutingimused mõjutavad tõenäoliselt meie võimet teile maksta.

**Pidage silmas valuutariski. Teile laekuvad maksed on erinevas valuutas, seega sõltub teie lõpptootlus vahetuskursist kahe valuuta vahel. Eespool esitatud näitajas ei ole seda riski arvesse võetud.**

Muud toote seisukohalt olulised riskid, mida kokkuvõtlik riskinäitaja ei hõlma: tegevusrisk, vastaspoole risk ja väärtpaperite risk.

See toode ei sisalda mingit kaitset turu tulevaste kõikumiste eest, seega võite kaotada kogu oma investeringu või osa sellest.

## Tootlustsenaariumid

Sellest tootest saadav sõltub turu tulevases käitumisest. Turu arengud tulevikus ei ole teada ja neid ei saa täpselt prognoosida.

Soovitav hoidmisaeg: 5 aastat			
Näidisinvesteering: GBP 10 000			
Stsenaariumid	Kui väljute 1 aasta möödudes	Kui väljute 5 aasta möödudes	
<b>Miinumum</b>	Minimaalset garanteeritud tootlust ei ole. Võite kaotada kogu oma investeringu või osa sellest.		
<b>Koormus</b>	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	GBP 2570	GBP 1900
	Keskmine tootlus igal aastal	-74,31%	-28,24%
<b>Ebasoodne</b>	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	GBP 7560	GBP 10 330
	Keskmine tootlus igal aastal	-24,39%	0,65%
<b>Mõõdukas</b>	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	GBP 11 000	GBP 14 590
	Keskmine tootlus igal aastal	10,05%	7,84%
<b>Soodne</b>	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	GBP 17 070	GBP 25 750
	Keskmine tootlus igal aastal	70,69%	20,83%

Need arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või müügiesindajale. Arvud ei võta arvesse teie isikliku maksuolukorda, mis võib samuti saadavat tulu mõjutada.

Stressistsenaarium näitab, mida võiksite tagasi saada äärmuslikus turuolukorras.

**Ebasoodne stsenaarium** Seda liiki stsenaarium esines investeringu puhul ajavahemikul 2021. aasta juunist 2025. aasta augustini.

**Mõõdukas stsenaarium** Seda liiki stsenaarium esines investeringu puhul ajavahemikul 2019. aasta märtsist 2024. aasta märtsini.

**Soodne stsenaarium** Seda liiki stsenaarium esines investeringu puhul ajavahemikul veebruar 2016 kuni veebruar 2021.

## MIS JUHTUB, KUI AMUNDI IRELAND LIMITED EI SUUDA MAKSEID TEHA?

Fondi ja/või ettevõtte maksejõuetuse korral võite kaotada kogu oma investeringu või osa sellest. Ettevõtte ei ole tagatud eurofond ja seetõttu ei ole tagatisskeemi, mis annaks garanteeritud tootluse. Ettevõttel ei ole investoritele investori kompensatsiooniskeeme.

## MILLISED ON KULUD?

Seda toodet teile müüv või soovitatav isik võib teilt muid tasusid küsida. Sel juhul annab see isik teile infot nende tasude kohta ning kuidas need teie investeringut mõjutavad.

### Kulud aja jooksul

Tabelis on näidatud teie investeringust eri liiki kulude katteks võetavad summad. Need summad sõltuvad teie investeringu suurusest ja hoidmise ajast. Esitatud summad on näidisinvesteeringu summa ja võimalike erinevate investeerimisperiodide põhjal loodud illustatsioonid.

Eeldasime järgmist

- Esimesel aastal saate investeeritud summa tagasi (aastane tootlus 0%)
- Järgmistel hoiuperioodidel on toote eeldatav tootlus, nagu näidatud mõõdukas stsenaariumis
- Investeeritakse 10 000 GBP

	Kui väljute 1 aasta möödudes	Kui väljute 5 aasta möödudes
Kulud kokku	GBP 162	GBP 1004
Iga-aastane kulude mõju (*)	1,6%	1,6% igal aastal

(\*) See näitab, kuidas kulud vähendavad teie tulu igal aastal hoidmisaja vältel. See näitab näiteks, et kui väljute soovitusliku hoidmisaja lõpul, on teie keskmine aastatootlus prognoosi kohaselt 9% enne kulusid ja 7% pärast kulusid.

Me võime jagada osa kulusid inimesega, kes toodet teile müüb, et katta nende osutatavaid teenuseid.

#### Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui väljute 1 aasta möödudes
<b>Sisenemiskulud</b>	Me ei võta sisenemistasu.	GBP 0
<b>Väljumiskulud</b>	Me ei võta selle toote puhul väljumistasu.	GBP 0
<b>Igal aastal võetavad jooksvad kulud</b>		
<b>Juhtimistasud ja muud haldustasud või tegevuskulud</b>	1,25% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb viimase aasta tegelikel kuludel.	GBP 127
<b>Tehingukulud</b>	0,35% teie investeringu väärtusest aastas. See on prognoos toote alusvara ostul ja müügil tekkivate kulude kohta. Tegelik summa muutub sõltuvalt sellest, kui palju me ostame ja müüme.	GBP 35
<b>Juhtumipõhised kulud, mida võetakse kindlatel tingimustel</b>		
<b>Tulemustasud</b>	Sellele tootele ei kohaldata tulemustasu.	GBP 0

#### KUI KAUA PEAKSIN MA SEDA INVESTEERINGUT HOIDMA NING KAS MA SAAN RAHA VAREM VÄLJA VÕTTA?

Fondi likviidsusprofiili ja alusvara riskiprofiili põhjal on soovituslik hoidmisperiood 5 aastat.

Klassi investeringust väljumiseks / selle tagasivõtmiseks võite saata täidetud ja allkirjastatud tagasivõtmistaotluse haldurilt saadaval vormil vastavalt prospekti lisa sätetele, mis on esitatud jaotises „Aktiivide tagasivõtmine“, enne kella 14.00 (liri aja järgi) mis tahes tööpäeval (vastavalt prospekti määratlusele) ja/või mis tahes muul päeval või päevadel vastavalt juhatuse otsusele.

Liigsete ja kahjustavate kauplemistavade tõkestamiseks võib juhatuse kehtestada tagasivõtmistasu, mis ei ületa 3% tagasivõetava osaku puhasväärtusest ja läheb fondile. Vt eelpool jaotist „Millised on kulud?“.

#### KUIDAS MA SAAN ESITADA KAEBUSE?

Kui soovite esitada selle klassi, fondi, ettevõtte või investeringute halduri või toote kohta nõu andva või seda müüva isiku käitumise kohta kaebust, saatke e-kiri aadressil [AILComplaints@amundi.com](mailto:AILComplaints@amundi.com). Samuti võite kirjutada valitsejale järgmisel aadressil: Amundi Ireland Limited; 1 Georges's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, D02 V002, Iirimaa, või külastada lehte [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie).

#### MUU ASJAKOHANE TEAVE

Vastavalt UCITSi määrusele annab valitseja prospekti ja viimased aasta- ja poolaastaruanded osakuomanikele nõudmisel tasuta. Muu praktiline teave, sealhulgas, kust leida teavet osakute kõige värskemate hindade kohta, on saadaval aadressidel [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) ja [www.polencapital.com](http://www.polencapital.com).

Varasemate perioodide tootlus mõne viimase aasta kohta on saadaval siin:

[https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BYWHBS17/en\\_IE](https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BYWHBS17/en_IE)

Varasema tootluse stsenaariumid on saadaval aadressil [https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BYWHBS17/en\\_IE](https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BYWHBS17/en_IE)