

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

A klass (jaeinvestorile) (ISIN IE00BGK04N24) (edaspidi klass) on Polen Capital Investment Funds plc (edaspidi ettevõtte) allfondi Polen Capital Focus U.S. Growth 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 või helistage tel. +1 561 241 2425.{hu}

See investorile esitatava põhiteabe dokument on täpne seisuga 25.03.2026

MIDA SEE TOODE ENDAST KUJUTAB?

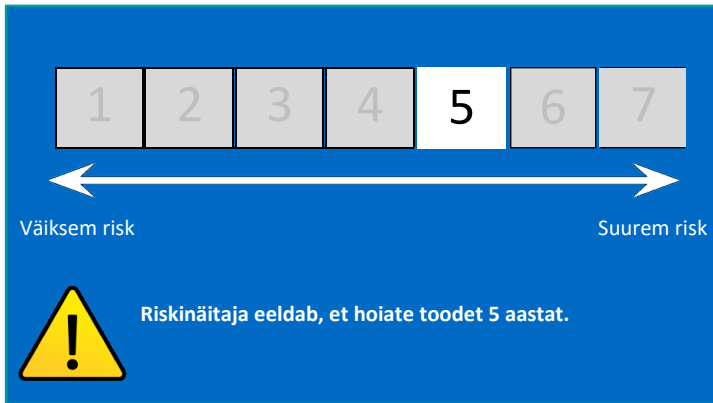
Klass on sellise fondi aktsiaklass, mis on ettevõtte allfond. Ettevõtte on avatud, muutuva kapitaliga ja fondide lahutatud vastutusega katus-investeeringusühing, mis on asutatud Iirimaa piiratud vastutusega äriühinguna 2014. aasta ettevõtete seaduse alusel registreerimisnumbriga 522617 ning tegutseb 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 suure kapitalisatsiooniga ettevõtete kõrge kvaliteediga aktsiatest (peamiselt üle 10 miljardi dollari), mis on noteeritud või kaubeldavad Ameerika Ühendriikide tunnustatud börsidel. Fond võib investeerida ka Ameerika hoidmistunnustustesse, kui investeringute haldur peab seda fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks asjakohaseks. Need aktsiad valib investeringute haldur selle põhjal, et neil on kõrge konkurentsitõkkega kestlik konkurentsieelis. Näiteks valib investeringute haldur väärtpabereid, mis tema hinnangul pakuvad kapitali püsivat ja kestlikku kõrget tootlust, tugevat kasumi kasvu, millele on omane tugev vaba rahavoo genereerimine, tugev bilanss 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 kommertspaberid, panga aktseptid ja muud lühiajalised võlainstrumentid). Fond võib investeerida kokku kuni 10% puhasvarast (NAV) teistesse avatud investeerimisfondidesse. Fond võib kasutada riskide maandamiseks piiratud arvu tuletisväärtpabereid (nt valuuta vahetustehingud ja valuuta tähtpäevatehingud). Eeldatavasti ei teki fondil tuletisväärtpaberite kasutamise tõttu finantsvõimendust. Fondi loetakse aktiivselt juhitud indeksite Russell 1000 Growth Index ja S&P 500 Index (võrdlusindeksid) suhtes, kuivõrd see kasutab võrdlusindekseid tootluse võrdlemiseks. Teatud väärtpaberid fondis võivad kuuluda võrdlusindeksitesse ning neil võib olla seal samasugune kaal. Siiski ei kasutata võrdlusindekseid fondi portfelli koosseisu määramiseks ega tootlussihina ning fond võib investeerida kogumahu väärtpaberitesse, mis võrdlusindeksitesse ei kuulu. Osakud, mida fondis hoiate, on kogumisosakud. See tähendab, et fondi investeringutest teenitud tulu lisandub aktsia väärtusele ning seda ei maksta dividendina välja. 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 juhatause otsusele. Ettevõtte deponoorium 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 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. 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.

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: USD 10 000

Stsenaariumid		Kui väljute 1 aasta möödudes	Kui väljute 5 aasta möödudes
Miinumum	Minimaalset garanteeritud tootlust ei ole. Võite kaotada kogu oma investeeringu või osa sellest.		
Koormus	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	USD 3020	USD 1630
	Keskmine tootlus igal aastal	-69,75%	-30,41%
Ebasoodne	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	USD 5780	USD 9110
	Keskmine tootlus igal aastal	-42,19%	-1,84%
Mõõdukas	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	USD 11 080	USD 15 790
	Keskmine tootlus igal aastal	10,77%	9,56%
Soodne	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	USD 15 180	USD 29 550
	Keskmine tootlus igal aastal	51,83%	24,20%

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

Stressistsenaarium näitab, mida võiksite tagasi saada äärmuslikus turuolukorras.

Ebasoodne stsenaarium Seda liiki stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikul 2021. aasta oktoobrist 2025. aasta augustini.

Mõõdukas stsenaarium Seda liiki stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikul 2019. aasta septembrist 2024. aasta septembrini.

Soodne stsenaarium Seda liiki stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikul 2016. aasta oktoobrist 2021. aasta oktoobrini.

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

Fondi ja/või ettevõtte maksejõuetuse korral võite kaotada kogu oma investeeringu 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 tasusid küsida. Sel juhul annab see isik teile infot nende tasude kohta ning kuidas need teie investeeringut mõjutavad.

Kulud aja jooksul

Tabelis on näidatud teie investeeringust eri liiki kulude katteks võetavad summad. Need summad sõltuvad teie investeeringu suuruselt ja hoidmise ajast. Esitatud summad on näidisinvesteeringu summa ja võimalike erinevate investeerimisperioodide 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 USD

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 tulevases 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 investeeringu või osa sellest.

	Kui väljute 1 aasta möödudes	Kui väljute 5 aasta möödudes
Kulud kokku	USD 725	USD 1929
Iga-aastane kulude mõju (*)	7,2%	3,3% 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 12% enne kulusid ja 9% 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
Sisenemiskulud	5,00% summast, mille maksate sellesse investeringusse sisenedes.	Kuni USD 500
Väljumiskulud	Me ei võta selle toote puhul väljumistasu.	USD 0
Igal aastal võetavad jooksvad kulud		
Juhtimistasud ja muud haldustasud või tegevuskulud	2,00% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb viimase aasta tegelikel kuludel.	USD 204
Tehingukulud	0,20% 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.	USD 20
Juhtumipõhised kulud, mida võetakse kindlatel tingimustel		
Tulemustasud	Sellele tootele ei kohaldata tulemustasu.	USD 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 puhaskäivõtmisest 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. 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.

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 ja www.polencapital.com.

Varasemate perioodide tootlus mõne viimase aasta kohta on saadaval siin:

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/IE00BGK04N24/en_IE

Varasema tootluse stsenaariumid on saadaval aadressil https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/IE00BGK04N24/en_IE