

Syfte Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

GBP D Class (Institutional Unhedged) (ISIN IE000JKOPL97) ("klassen") är en andelsklass i Polen Capital 5Perspectives U.S. Small Fund ("fonden"), en delfond i Polen Capital Investment Funds plc ("bolaget")

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Priip-produktutvecklare och förvaltningsbolag är Amundi Ireland Limited ("förvaltaren") som är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Polen Capital Management, L.L.C är den investeringsförvaltare som utsetts till fonden.

Du finner mer information om denna produkt på www.polencapital.com eller ring +1 561 241 2425 för mer information.

Detta faktablad är daterat den: 2026-03-10

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

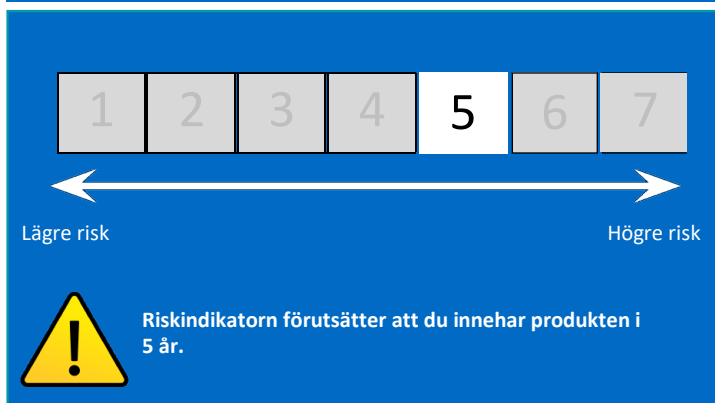
Klassen är en andelsklass i fonden som är en delfond i bolaget, ett öppet paraplyinvesteringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan fonder som bildats med begränsat ansvar i Irland enligt aktiebolagslagen 2014 med registreringsnummer 522617 och etablerat som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper i enlighet med Europeiska gemenskapernas (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) förordningar, 2011 (S.I. Nr. 352 av 2011), i dess ändrade lydelse ("UCITS-förordningarna").

I enlighet med villkoren i prospektet kan investerare byta sina andelar i fonden eller andelsklassen till andelar i en annan andelsklass i fonden eller en annan fond eller andelsklass. I avsnittet om byte av andelar i fondens prospekt och bilaga finns mer information om detta. Bolagets prospekt och periodiska rapporter upprättas för hela bolaget. Det finns ingen fast löptid för denna fond.

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar främst i en fokuserad portfölj med stamaktier i små företag (börsvärde vid förvärvstillfället som är inom intervallet för börsvärdet för företagen i Russell 2000 Index och S&P Small Cap 600 Index baserat på en rullande treårsperiod) och som är noterade eller handlas på erkända börser i USA. Från tid till annan kan fonden också köpa stamaktier i företag vars aktier är noterade eller handlas på erkända börser i USA och som har ett börsvärde utanför definitionen av små företag, om investeringsförvaltaren anser att aktien representerar en särskilt attraktiv investeringsmöjlighet. Fonden kan även investera i amerikanska depåbevis (American Depositary Receipts) om investeringsförvaltaren anser att det är lämpligt för att uppnå fondens investeringsmål. Investeringsförvaltaren väljer ut dessa aktier utifrån kriteriet att företagets verksamhet ska bedrivas med hållbara konkurrensfördelar bland företagen inom deras respektive branscher eller sektorer. Till exempel väljer investeringsförvaltaren ut värdepapper som uppvisar en jämn och hållbar avkastning på kapitalet, goda förutsättningar för vinsttillväxt, ett betydande fritt kassaflöde, robust balansräkning och en kompetent och aktieägarvänlig ledning. När inga lämpliga investeringsmöjligheter finns tillgängliga kan fonden även som komplement innehålla likvida tillgångar, som kontanter och motsvarande medel (t.ex. insättningscertifikat) och penningmarknadsinstrument (t.ex. företagscertifikat, bankaccepter och andra kortsiktiga skuldpaper). Fonden kan även investera upp till totalt 10 % av sitt substansvärde ("NAV") i andra öppna företag för kollektiva investeringar. Fonden kan använda ett begränsat antal enkla derivatinstrument i säkringssyfte (bl.a. valutaswappar och valutaterminer). Avsikten är dock inte att fonden ska belånas som en följd av derivatanvändningen. Fonden anses vara aktivt förvaltd med hänvisning till Russell 2000 Growth Index och S&P Small Cap 600 Index ("jämförelseindexen") på grund av att den använder vart och ett av jämförelseindexen för att definiera egenskaperna för de värdepapper som fonden innehar. En del av fondens värdepapper kan ingå i och ha liknande viktning som jämförelseindexen. Men fonden kan vara helt investerad i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexen. Fonden kan även använda Russell 2000 Growth Index i resultatjämförelsesyfte, men det används inte som ett resultatmål. De andelar som du kommer att innehå i fonden är ackumulerande andelar. Detta innebär att intäkter från fondens investeringar inkluderas i värdet på dina andelar snarare än att de betalas ut till dig som utdelning. Du kan sälja andelar i fonden genom att lämna in en ansökan till fondens administratör före kl. 14 (irländsk tid) en bankdag och/eller annan dag som bolagets styrelse beslutar om. Bolagets förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Du kan få ytterligare information om bolaget, däribland prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna på www.polencapital.com och dessa kan skickas till andelsägarna på begäran och finns även tillgängliga kostnadsfritt från investeringsförvaltaren, förvaltaren eller administratören. Bolagets dokumentation finns tillgänglig på engelska. Övrig praktisk information, inklusive var du hittar de senaste andelskurserna, finns på www.bloomberg.com. De senaste andelskurserna kommer även att vara tillgängliga från administratören och investeringsförvaltaren under ordinarie öppettider.

Den avsedda icke-professionella investeraren är den som söker långsiktig kapitaltillväxt, har en långsiktig investeringshorisont, är villig att acceptera en måttlig volatilitetsnivå och är villig att investera genom en komplett marknadscykel.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer

sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kan få betalningar i en annan valuta vilket innebär att den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Andra väsentliga risker som är relevanta för produkten och inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn är: operativ risk, motpartsrisk och värdepappersrisk.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Exempelinvestering: 10 000 GBP			
Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	
Minimum	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	2 570 GBP	1 900 GBP
	Genomsnittlig avkastning varje år	-74,31 %	-28,24 %
Ogynnsamt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7 560 GBP	10 790 GBP
	Genomsnittlig avkastning varje år	-24,39 %	1,54 %
Måttligt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11 000 GBP	14 430 GBP
	Genomsnittlig avkastning varje år	10,05 %	7,61 %
Gynnsamt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	17 070 GBP	25 750 GBP
	Genomsnittlig avkastning varje år	70,69 %	20,83 %

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inkluderar kanske inte alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan juni 2021 och september 2025.

Neutralt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan februari 2018 och februari 2023.

Positivt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

VAD HÄNDER OM AMUNDI IRELAND LIMITED INTE KAN BETALA?

Du kan förlora en del av eller hela din investering om fonden och/eller bolaget hamnar på obestånd. Bolaget är inte ett garanterat fondföretag, och det finns därför ingen kompensations- eller garantiordning som ger en garanterad avkastning. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i bolaget.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning)
- För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar enligt vad som visas i det neutrala scenariot
- 10 000 GBP investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	GBP 90	GBP 561
Årlig kostnadseffekt (*)	0,9 %	0,9 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Till exempel visar det att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden så beräknas din genomsnittliga avkastning per år till 8 % före kostnader och 7 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du löser in efter 1 år
Teckningsavgift	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	GBP 0
Inlösenavgift	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt	GBP 0
Löpande kostnader som debiteras varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	0,55 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	55 GBP
Transaktionskostnader	0,35 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer	35 GBP
Oavsiktliga kostnader som tillkommer under särskilda villkor		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	GBP 0

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Den rekommenderade innehavstiden på 5 år är baserad på fondens likviditetsprofil samt de underliggande tillgångarnas riskprofil.

För att avyttra/lösa in från klassen kan du skicka en ifylld undertecknad begäran om inlösen i det formulär som finns tillgängligt från administratören i enlighet med bestämmelserna i fondbilagan som beskrivs i avsnittet "Inlösen av andelar" före kl. 14:00 (irländsk tid) en bankdag (enligt definitionen i prospektet) och/eller annan dag eller dagar som bolagets styrelse kan besluta om.

För att förhindra överdrivna och störande handelsmetoder kan styrelsen emellertid ålägga en inlösenavgift som inte överstiger 3 % av andelarnas substansvärde för andelar som löses in till förmån för fonden. Se "Vilka är kostnaderna" ovan.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du vill inkomma med ett klagomål på denna klass, fonden, bolaget eller investeringsförvaltarens agerande, eller den person som ger råd om eller säljer produkten, så skickar du ett e-postmeddelande till AILComplaints@amundi.com. Alternativt kan du skriva till förvaltaren på följande adress: Amundi Ireland Limited; 1 Georges 's Quay Plaza, George' s Quay, Dublin, D02 V002, Irland, eller besöka www.amundi.ie.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Förvaltaren ska tillhandahålla prospektet och de senast publicerade års- och halvårsrapporterna till andelsägarna på begäran och kostnadsfritt i enlighet med UCITS-förordningarna. Övrig praktisk information, inklusive var du hittar de senaste andelskurserna, finns på www.bloomberg.com och www.polencapital.com.

Tidigare resultat under de senaste åren finns här: https://docs.publifund.com/pastperf/IE000JKOPL97/en_IE

Tidigare resultatscenarier finns här: https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE000JKOPL97/en_IE