

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Polen Capital Emerging Markets Growth Fund (der „Fonds“)

ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ein „OGAW“), Polen Capital Emerging Markets Growth Fund B USD Acc (IE00B3BNMF79), ein Teilfonds von Polen Capital Investment Funds II PLC (die „ICVC“), der von der Zentralbank von Irland reguliert wird. Die Verwaltungsgesellschaft der ICVC ist KBA Consulting Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Polen Capital Management, L.L.C. Limited (der „Hersteller“) ist als Hersteller der ICVC von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und wird von ihr reguliert.

Sie können uns kontaktieren unter: c/o the Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.

E-Mail: PolencapitalTA@statestreet.com. Telefon: +353 1 242 5584 www.polencapital.com

Dieses PRIIP KID ist in Irland zugelassen.

Datum der Erstellung: 23.12.2022

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Polen Capital Investment Funds II PLC ist ein OGAW gemäß EU-Richtlinie 2009/65/EG. Er wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet und fungiert als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds.

Verwahrstelle: State Street Fund Services (Ireland) Limited Weitere Informationen zum Fonds, darunter Exemplare des Verkaufsprospekts (auf Englisch und Deutsch), Jahres- und Halbjahresberichte sowie Bilanzen (auf Englisch) sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.

E-Mail: PolencapitalTA@statestreet.com. Telefon: +353 1 242 5584

Die aktuellen Anteilspreise sowie andere praktische Informationen sind ebenfalls bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Laufzeit

Es gibt kein festes Fälligkeitsdatum. Ein Anleger kann seine Anlage für einen beliebigen Zeitraum halten, wobei jedoch 5 Jahr(e) empfohlen werden. Der Hersteller kann den Fonds mit Vorankündigung schließen.

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien von einer Reihe von Unternehmen an, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Erträge und Gewinne erwirtschaften, darunter die Volksrepublik China, und attraktive Dividenden zahlen. Der Fonds kann außerdem einen Teil seines Vermögens in Frontier-Märkte anlegen. Aufstrebende und Frontier-Märkte befinden sich in einer früheren Entwicklungsphase. Sie sind in der Regel mit einem höheren Risiko sowie potenziell höheren Renditen als entwickelte Märkte verknüpft. Der Fonds wählt hochwertige Unternehmen anhand von vier Hauptkriterien aus: nachhaltige Geschäftsmodelle, solide Bilanzen, kompetente Managementteams und eine klare Abstimmung der Interessen von Mehrheits- und Minderheitsanteilseignern. Bewertungen, Marktkapitalisierung, Liquidität und die an Anteilseigner ausgeschütteten Dividenden spielen bei der Aktienauswahl ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Emerging Markets NR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Es gibt keine Mindesthaltedauer für diesen Fonds. Allerdings ist er unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld in weniger als fünf Jahren zurückziehen wollen.

Die Erträge aus den Anlagen im Fonds werden zum Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet.

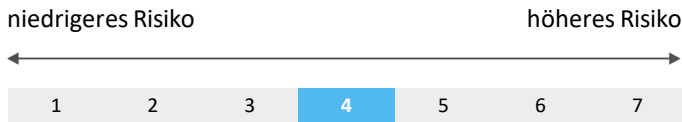
Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Irland ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Weitere Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Kleinanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die mindestens grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit der Anlage in Fonds besitzen sollten. Er wurde für Anleger entwickelt, die Kapitalwachstum anstreben und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können. Ihr Kapital ist nicht garantiert. Das heißt, Anleger können bis zu 100 % des investierten Kapitals verlieren. Der Fonds legt direkt und über Derivate in Anteilen von Unternehmen mit kleiner Kapitalisierung aus aufstrebenden Märkten an, deren Preise dazu neigen, stärker als bei anderen Anlageklassen zu schwanken, da die Anleger unmittelbar an den zugehörigen Unternehmen sowie deren Gewinnen und Verlusten beteiligt sind.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken, die zu berücksichtigen sind: Risiken im Zusammenhang mit Kontrahenten, Währungen, Volatilität, Derivaten sowie aufstrebenden und Frontier-Märkten.

Dieses Produkt umfasst keinen Kapitalschutz, und Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Im Falle eines Ausfalls des Herstellers des Produkts, kann der Anleger einen finanziellen Verlust erleiden.

Die derzeit für den Fonds geltenden Risiken werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts aufgeführt.

Performance-Szenarien

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind lediglich ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse basierend auf aktuellen Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten geringer ausfallen.

Anlage von 10.000 USD		1 Jahr	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2,510.00 USD	2,360.00 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-74.86%	-25.09%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6,530.00 USD	7,320.00 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34.72%	-6.05%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,240.00 USD	12,440.00 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.39%	4.47%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15,540.00 USD	16,880.00 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	55.36%	11.04%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 31.05.2021 und dem 30.11.2022

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 30.06.2014 und dem 30.06.2019

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 31.01.2016 und dem 31.01.2021

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.

Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wir sind nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle eines Ausfalls kann der Anleger einen finanziellen Verlust erleiden. Ein solcher Verlust wird von einem Anlegerentschädigungssystem nicht abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield —RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei zwei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage von 10.000 USD	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahren einlösen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	119.00 USD	761.00 USD
Renditeminderung (RIY) pro Jahr	1.19%	1.25%

Zusammensetzung der Kosten

Die Tabelle veranschaulicht, welche Auswirkungen die verschiedenen Arten von Kosten jährlich auf die Investitionsrendite haben, die Sie am Ende der empfohlene Haltedauer erzielen können, und was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Hierbei handelt es sich um die Gebühr, die von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, bevor die Transaktion in das von Ihnen ausgewählte Produkt platziert wird. Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0.00 USD
Ausstiegskosten	Dabei handelt es sich um die Gebühr, die von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, wenn Sie sich für den Verkauf entscheiden. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0.00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,16 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um die laufenden Kosten, die die jährliche Managementgebühr und die Betriebskosten beinhalten.	116.37 USD
Transaktionskosten	0,03 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	3.13 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Es wird keine Erfolgsgebühr erhoben	

Die angegebenen Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die Ihnen entstehen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindestheldauer von 5 Jahren wurde lediglich zur Veranschaulichung ausgewählt und entspricht dem langfristigen Charakter des Anlageziels des Fonds. Es gibt jedoch keine Mindest- (oder Höchst-)Haltedauer.

Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen oder verkaufen, der in Irland ein Geschäftstag ist, es sei denn, der Verwaltungsrat hat entschieden, dass nicht genügend Märkte geöffnet sind. Diese Tage werden auf www.polencapital.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde haben oder unzufrieden sind, informieren Sie uns, damit wir versuchen können, das Problem zu beheben. Sie können sich gerne mit uns in Verbindung setzen: Polen Capital Investment Funds II PLC, c/o The Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Irland.
E-Mail: PolencapitalTA@statestreet.com. Telefon: +353 1 242 5584

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Produkt können Sie dem Prospekt sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnehmen, die neben dem aktuellen NIW des Produkts auf www.polencapital.com verfügbar sind. Sie sind kostenlos in englischer und deutscher Sprache erhältlich.

Auf unserer Website <https://www.polencapital.com> finden Sie weitere Informationen über die frühere Wertentwicklung in den vergangenen 10 Jahren.

Dokumente für die Schweiz sind bei der Schweizer Vertretung erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, www.carnegie-fund-services.ch.

Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die aktuellen Kurse sind zu finden unter: www.fundinfo.com