

Nøkkelinformasjonsdokument

Formål

I dette dokumentet finner du nøkkelopplysninger om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene for dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Polen Capital Emerging Markets Growth Fund («fondet»)

Et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (et UCITS) Polen Capital Emerging Markets Growth Fund B USD Acc (IE00B3BNMF79), et underfond av Polen Capital Investment Funds II PLC («ICVC»), regulert av Den irske sentralbanken. Forvaltningsselskapet til ICVC er KBA Consulting Management Limited, «forvaltningsselskapet».

Polen Capital Management, L.L.C. («produsenten») som produsent av ICVC, er godkjent og regulert av Financial Conduct Authority (FCA).

Du kan kontakte oss med c/o The Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

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

Denne PRIIP KID er autorisert i Irland.

Produksjonsdato: 2022-12-23

Hva er dette produktet?

Type

Polen Capital Investment Funds II PLC er et UCITS i henhold til det europeiske direktivet 2009/65/EF. Det er registrert som et investeringsselskap med variabel kapital, som er registrert i Irland med begrenset ansvar, og som opererer som et paraplyfond med adskilt ansvar mellom fondene.

Depotmottaker: State Street Fund Services (Ireland) Limited. Ytterligere informasjon om fondet, inkludert eksemplarer av prospektet (på engelsk og tysk), års- og halvårsrapport og regnskap (på engelsk) kan fås gratis fra administratoren, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

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

De nyeste aksjekursene samt annen praktisk informasjon, er også tilgjengelig fra administratoren.

Tidshorisont

Det er ingen fast forfallsdato. En investor kan beholde investeringen i en hvilken som helst tidsperiode, men 5 år anbefales. Produsenten kan stenge fondet med forutgående varsel.

Formål og investeringsprinsipper

Fondet søker å øke verdien av investeringen din på lang sikt. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i en rekke selskaper som er etablert i, eller som får en betydelig del av sine inntekter og sin fortjeneste fra fremvoksende markeder, deriblant Folkerepublikken Kina, og som utbetaler et attraktivt utbytte. Fondet kan også investere en del av sine aktiva i grensemarkeder. Fremvoksende markeder og frontmarkeder er på et tidlig stadium av utviklingen, noe som vanligvis innebærer høyere risiko og potensielt høyere avkastning enn utviklede markeder. Fondet velger ut kvalitetselskaper basert på fire nøkkeltrekk: bærekraftige forretningsmodeller; solide regnskapstall; ledergrupper med dokumentert verdiutvikling og et klart sammenfall i interesser blant majoritets- og minoritetsaksjonærer. Verdivurderinger, markedsverdi, likviditet og utbytte til aksjonærene er også viktige hensyn ved aksjeutvelgelsen. Fondet forvaltes aktivt med henvisning til MSCI Emerging Markets NR Index. Indeksen er i stor grad representativ for de verdipapirene fondet investerer i, og utgjøre en velegnet sammenligningsindeks som fondets verdiutvikling vil bli målt og vurdert mot over tid. Fondsforvalteren kan etter eget skjønn velge investeringer med vektninger som er annerledes enn i indeksen, og som ikke er i indeksen, og fondet kan vise betydelige avvik fra indeksen. Det er ingen minste investeringsperiode for dette Fondet. Dette fondet er muligens ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

Inntekt fra investeringen i fondet legges til andelenes verdi.

Du kan kjøpe eller selge andeler i fondet på en hvilken som helst dag som er en virkedag i Irland, med mindre styret har besluttet at for få markeder er åpne. Du kan finne flere detaljer om investeringsmålet og -politikken til fondet i prospektet.

Tiltenkt privat investor

Dette fondet er rettet mot private og profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter som bør ha minst grunnleggende kunnskaper og erfaring med å investere i fond. Det er utviklet for investorer som er ute etter kapitalvekst og som kan plassere pengene sine i minst 5 år. Kapitalen er ikke garantert, noe som betyr at investorene kan tape opptil 100 % av det investerte beløpet. Fondet investerer direkte og gjennom derivater i aksjer i små selskaper fra vekstmarkedsland, hvor kursene har en tendens til å svinge mer enn for andre aktivaklasser, ettersom investorene deltar direkte i underliggende selskaper og deres fortjeneste og tap.

Hva er risikoen og hva kan jeg få i tilbake?

Risiko

Lavere risiko

Høyere risiko



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Risikoindeksatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Risikoindeksatoren er en pekepinn på risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en klasse med middels risiko.

Verdiutviklingsscenarioer

Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke forutsies nøyaktig. Scenarioene som vises, er kun en indikasjon på noen av de mulige utfallene basert på nylige avkastninger. Faktisk avkastning kan være lavere.

Investering USD 10 000		1 år	5 år (Anbefalt eierperiode)
Minimum	Det finnes ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	2,510.00 USD	2,360.00 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-74.86%	-25.09%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6,530.00 USD	7,320.00 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-34.72%	-6.05%
Middels gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10,240.00 USD	12,440.00 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	2.39%	4.47%
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15,540.00 USD	16,880.00 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	55.36%	11.04%

Ugunstig scenario: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2021-05-31 og 2022-11-30

Middels gunstig scenario: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2014-06-30 og 2019-06-30

Gunstig scenario: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 2016-01-31 og 2021-01-31

Denne tabellen viser pengene du kan få tilbake i løpet av de neste 5 årene, ved ulike scenarier, forutsatt at du investerer USD 10 000.

Scenariene illustrerer mulig avkastning på investeringen. Du kan sammenligne dem med scenarioene for andre produkter.

Scenariene som presenteres, er et estimat på fremtidige resultater basert på historiske data for hvordan verdien av denne investeringen svinger, og er ikke en eksakt indikator. Hva du faktisk får tilbake vil avhenge av hvordan markedet utvikler seg og av hvor lenge du holder investeringen/produktet.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold, og det tar ikke hensyn til en situasjon der vi ikke er i stand til å betale deg.

Tallene som er oppgitt her, omfatter alle kostnadene for selve produktet, men omfatter kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiver eller distributør.

Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva skjer hvis vi ikke klarer å ta ut penger?

Ved mislighold fra produsents side, kan investoren stå overfor et økonomisk tap. Dette tapet vil ikke bli dekket av noen erstatningsordning for investorer.

Hvilke kostnader er forbundet med produktet?

Reduksjonen i avkastning (RIY) viser hvilken innvirkning de totale kostnadene du betaler vil ha på avkastningen du kan få av investeringen. De samlede kostnadene tar hensyn til engangskostnader, løpende kostnader og øvrige kostnader.

Beløpene som vises, er akkumulerte kostnader for selve produktet over to ulike eierperioder. De inkluderer mulig gebyr for førtidig innløsning. Tallene tar utgangspunkt i at du investerer USD 10 000. Tallene er estimater og kan endres i fremtiden.

Kostnader over tid

Personen som selger deg eller rådgir deg om dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og vise deg hvilken innvirkning alle kostnadene vil ha på investeringen over tid.

Investering USD 10 000	hvis du løser inn etter 1 år	hvis du løser inn etter 5 år (Anbefalt eierperiode)
Samlede kostnader	119.00 USD	761.00 USD
Innvirkning på resultat (IPR) per år	1.19%	1.25%

Sammensetning av kostnader

Tabellen viser den årlige innvirkningen av de ulike kostnadstypene på investeringsavkastningen du kan få ved slutten av den anbefalte eierperioden og hva de ulike kostnadskategoriene betyr.

Engangskostnader ved åpning eller utgang		Hvis du går ut etter 5 år
Tegningsgebyr	Dette er gebyret som kan bli tatt fra investeringen din før avtalen ferdigstilles for det valgte produktet. Vi krever ikke inngangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet, kan velge å gjøre det.	0.00 USD
Innløsningsgebyr	Dette er gebyret som kan bli tatt fra investeringen din når du velger å selge. Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet, kan gjøre det.	0.00 USD
Løpende kostnader tatt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsmessige kostnader	1,16 % av verdien av investeringen din per år. Dette er de løpende kostnadene som påløper og inkluderer det årlige forvaltningsgebyret og driftskostnader.	116.37 USD
Transaksjonskostnader	0,03 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat for kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	3.13 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Prestasjonsgebyrer og suksesshonorarer	Det belastes ikke noe suksesshonorar	

Kostnadene som er angitt kan avvike fra de faktiske kostnadene du kan pådra deg.

Hvor lenge bør jeg beholde det, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Minste anbefalte eierperiode på 5 år er valgt kun for illustrasjonsformål og gjenspeiler den langsiktige karakteren ved fondets investeringsmål. Det er imidlertid ingen minimum eierperiode (eller maksimum).

Du kan kjøpe eller selge andeler i fondet på en hvilken som helst dag som er en virkedag i Irland, med mindre styret har besluttet at for få markeder er åpne. Slike dager er publisert på www.polencapital.com.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage eller er misfornøyd, ber vi deg gi oss beskjed slik at vi kan prøve å rette det opp. Ta gjerne kontakt med oss på 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-post: PolencapitalTA@statestreet.com. Telefon: +353 1 242 5584

Annen aktuell informasjon

Ytterligere informasjon om produktet er å finne i prospektet og års- og halvårsregnskapet som er tilgjengelig, som tillegg til den siste tilgjengelige NAV for produktet, er å finne på www.polencapital.com. De er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk og tysk.

Du kan finne mer informasjon om de siste 10 årene på vår <https://www.polencapital.com>

For Sveits er dokumenter tilgjengelig fra vår sveitsiske representant: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genève, Sveits, www.carnegie-fund-services.ch.

Betalingsagenten er Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. Gjeldende priser finner du på: www.fundinfo.com