

ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van een belegging in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met meer kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Polen Capital Focus U.S. Growth Fund (het "Fonds"), een subfonds van Polen Capital Investment Funds plc (de "Vennootschap")

Aandelenklasse EUR (institutionele beleggers niet-afgedekt) (ISIN IE00BF5FQ519) (de "Aandelenklasse")

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het Fonds belegt daarvoor hoofdzakelijk in een geconcentreerde portefeuille van hoogwaardige aandelen van largecaps (bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan USD 4 miljard) die genoteerd staan op een erkende beurs in de Verenigde Staten.

Het Fonds kan ook beleggen in American Depositary Receipts wanneer de Beleggingsbeheerder dit nodig acht om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen.

De Beleggingsbeheerder concentreert zich bij de effectenselectie op bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel en een hoge toegangsbarrière. Zo selecteert de Beleggingsbeheerder bijvoorbeeld effecten die naar zijn inschatting een constant en duurzaam hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal, een dynamische winstgroei, krachtige bronnen van vrije kasstroom, een gezonde balans en een competent en aandeelhoudersvriendelijk management hebben.

Het Fonds kan ook aanvullende liquide middelen in bezit hebben en aanhouden, met inbegrip van contanten en kasequivalenten (zoals depositocertificaten) en Geldmarktinstrumenten (zoals handelspapier, bankacceptaties en andere kortlopende schuldbewijzen).

Het Fonds wordt geacht actief te worden beheerd op basis van de Russell 1000 Growth Index en de S&P 500 Index (de "Benchmarks"), omdat het deze Benchmarks gebruikt om de prestaties te vergelijken. Bepaalde effecten van het Fonds kunnen deel uitmaken van de Benchmarks en een daarmee vergelijkbare weging hebben. De Benchmarks worden echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen of als een prestatiedoel en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmarks.

De Aandelen van het Fonds die u in bezit zult hebben, zijn Kapitalisatieaandelen. Dit betekent dat de inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen in plaats van dat ze als dividend aan u worden uitgekeerd.

U kunt aandelen in het Fonds verkopen door vóór 14.00 uur (Ierse tijd) een aanvraag in te dienen bij het Administratiekantoor van het Fonds op elke Werkdag en/of elke andere dag of dagen die door de Bestuurders van de Vennootschap worden bepaald.

Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die geen langetermijnhorizon hebben.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de rubrieken "Beleggingsdoelstelling" en "Beleggingsbeleid" van het Prospectus en het Fondssupplement.

Risico- en opbrengstprofiel van het Fonds

Lager risico Hoger risico
Doorgaans lager rendement Doorgaans hoger rendement

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

- De risicocategorie werd berekend op basis van een combinatie van gesimuleerde en historische prestatiegegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
- De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- Als een belegging wordt ingedeeld in de laagste categorie betekent dat niet dat deze 'risicovrij' is.
- De waarde van aandelen en de inkomsten die ze genereren kunnen stijgen of dalen en het is dus mogelijk dat een belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt.

Fondsen in categorie 6 hebben in het verleden een gemiddelde tot hoge volatiliteit laten zien. Als u belegt in een fonds van categorie 6 hebt u een middelgroot tot hoog risico om geld te verliezen, maar is uw kans op winst ook matig tot hoog.

Het Fonds is ook onderhevig aan de volgende risico's, die niet worden meegenomen in de berekening van de risico- en opbrengstindicator:

Operationeel risico: het is mogelijk dat beheers-, bedrijfs- of administratieprocessen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de bewaring van activa, hun doelstellingen niet bereiken, wat kan leiden tot verliezen.

Tegenpartijrisico: een tegenpartij laat het mogelijk na om de opbrengst van de verkoop van effecten door het Fonds uit te keren of schiet tekort bij het bewaren van de door het Fonds aangekochte effecten.

Valutarisico: het risico dat de basisvaluta van het Fonds niet volledig is afgedekt voor wisselkoersschommelingen ten opzichte van de valuta die de belegger bij terugkoop zal ontvangen.

Effectenrisico: sommige markten of beurzen waarop het fonds zou kunnen beleggen, kunnen volatiel zijn en de mogelijkheid bestaat dat uw belegging niet in waarde zal stijgen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op het Fonds is opgenomen in het hoofdstuk "Risicofactoren" van het Prospectus.

Kosten voor het Fonds

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

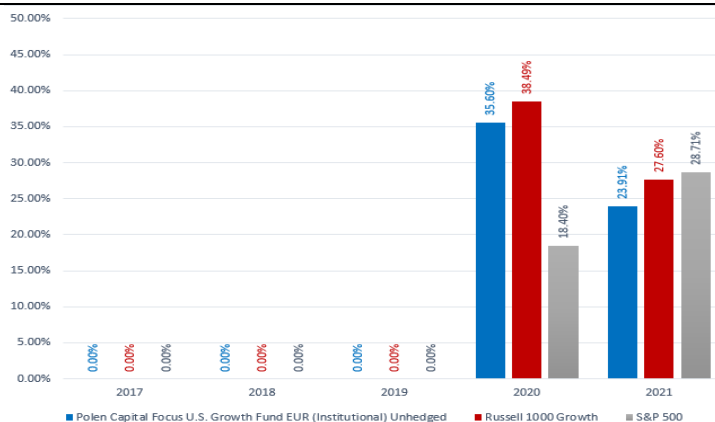
| Enmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden gebracht | |
|--|--|
| Instapvergoeding | Geen |
| Uitstapvergoeding | 3,00% Deze vergoedingen worden alleen in rekening gebracht om buitensporige en versturende handelspraktijken te ontmoedigen. |
| Dit is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. | |
| Kosten die in de loop van een jaar aan het Fonds worden onttrokken | |
| Lopende kosten | 0,80% |
| Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken | |
| Prestatievergoeding | Geen |

De getoonde in- en uitstapkosten zijn maximumwaarden. In sommige gevallen betaalt u wellicht minder. U kunt de werkelijke in- en uitstapkosten van het Fonds opvragen bij uw financieel adviseur of distributeur.

De hier getoonde cijfers over de lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen en voor elk boekjaar zullen de exacte kosten worden vermeld in het jaarverslag van het Fonds. Het bevat niet de transactiekosten of prestatievergoedingen van de portefeuille.

Nadere informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk "Vergoedingen en kosten" van het prospectus en de bijlage van de Vennoetschap (verkrijgbaar op www.polencapital.com).

In het verleden behaalde resultaten



- Het Fonds is op 7 maart 2013 opgericht en de Aandelenklasse is op 22 januari 2019 geïntroduceerd.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD.
- In het verleden behaalde resultaten zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde van het Fonds en vormen geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten.
- Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met alle kosten en lasten, behalve de in- en uitstapkosten.
- De Aandelenklasse repliceert de in dit staafdiagram opgenomen indexen niet.

Praktische informatie

De Bewaarder van de Vennoetschap is RBC Investor Services S.A. Dublin Branch.

Het Fonds is een subfonds van de Vennoetschap, een overkoepelende beleggingsmaatschappij met afzonderlijke aansprakelijkheid van subfondsen naar lers recht. Meer informatie over de overkoepelende structuur is opgenomen in het Prospectus. Het prospectus en de periodieke verslagen staan op naam van de Vennoetschap.

Nadere informatie over het Fonds, de Aandelenklasse of andere aandelenklassen van het Fonds, exemplaren van het prospectus, de bijlage van het Fonds en (half)jaarverslagen van de Vennoetschap zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij het Administratiekantoor, RBC Investor Services Ireland Limited, op verzoek bij de Beleggingsbeheerder of via de website www.polencapital.com.

De intrinsieke waarde van het Fonds wordt elke werkdag berekend in USD. Deze wordt gepubliceerd op www.bloomberg.com en is tijdens normale kantooruren op te vragen bij het Administratiekantoor.

Overeenkomstig de voorwaarden uit het prospectus kunnen beleggers

hun aandelen in het Fonds of de Aandelenklasse omwisselen voor aandelen in een andere aandelenklasse van het Fonds, in een ander fonds of in een andere aandelenklasse. Zie het hoofdstuk 'Conversie van Aandelen' in het Prospectus en het Fondssupplement voor meer informatie.

Het Fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Ierland. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit gevolgen hebben voor uw persoonlijke belastingssituatie. Neem voor meer informatie contact op met een financieel adviseur.

Amundi Ireland Limited kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het Prospectus en het Supplement van het Fonds.

Nadere informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheerder, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de manier waarop de beloningen en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van het (eventuele) remuneratiecomité, zijn beschikbaar op www.amundi.ie en een papieren exemplaar is op verzoek verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Beheerder.

Aan de Vennoetschap is in Ierland vergunning verleend en ze staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan Amundi Ireland Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Dit document met essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17 februari 2022.