

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Polen Capital Focus U.S. Growth Fund ("fonden"), en afdeling i Polen Capital Investment Funds plc ("selskabet")

EUR D Class (Institutional Unhedged) (ISIN IE00BG0RDG93) ("aktieklassen")

Mål og investeringspolitik

Fondens mål er at opnå langsigtet kapitalvækst.

Fonden investerer hovedsageligt i en fokuseret portefølje bestående af aktier af høj kvalitet i large cap-selskaber (hovedsageligt større end USD 4 mia.), som er børsnoteret på anerkendte børser i USA.

Fonden kan også investere i amerikanske depotbeviser, når investeringsforvalteren finder det hensigtsmæssigt for at opnå fondens investeringsmål.

Disse aktier udvælges af investeringsforvalteren ud fra, at selskaberne har en vedvarende underliggende konkurrencefordel, der udgør en stor hindring for konkurrenter. For eksempel vælger investeringsforvalteren værdipapirer, som denne anser for at have en vedvarende og holdbar afkastningsgrad, dynamisk indtjeningsvækst, stærk fri pengestrømsgenerering, en stærk balance og en kompetent og aktionærorienteret ledelse.

Fonden kan også eje og beholde supplerende likvide aktiver, herunder kontanter og likvide værdipapirer (f.eks. depotbeviser) og pengemarkedsinstrumenter (f.eks. kortfristede omsætningspapirer, bankaccepter og andre kortfristede gældsbeviser).

Fonden anses for at være aktivt forvaltet med reference til Russell 1000 Growth Index og S&P 500 Index ("indekserne"), da den anvender disse indeks til sammenligning af resultater. Visse af fondens værdipapirer kan indgå i og have tilsvarende vægtning som i indekserne. Indekserne anvendes dog ikke til at definere sammensætningen af fondens portefølje eller som et mål for resultaterne, og hele fonden kan være investeret i værdipapirer, som ikke indgår i indekserne.

De aktier, De ejer i fonden, er akkumulerende aktier. Det betyder, at indtjening fra fondens investeringer vil blive tillagt værdien af Deres aktier frem for at blive udbetalt som udbytte.

De kan sælge aktier i fonden ved at sende en anmodning til fondens administrator før kl. 14 (irsk tid) på en bankdag og/eller enhver anden dag eller dage, som er fastlagt af selskabets bestyrelse.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, der ikke har en langsigtet investeringshorisont.

For yderligere information henvises De til afsnittene om investeringsformål ("Investment Objective") og investeringspolitik ("Investment Policy") i prospektet og fondstillægget.

Fondens risk/reward-profil

Lavere risiko Højere risiko



Typisk lavere afkast Typisk højere afkast

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

- Risikokategorien er beregnet ud fra en kombination af simulerede og historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.
- Den viste risikokategori garanteres ikke og kan ændre sig med tiden.
- Den laveste kategori er ikke en risikofri investering.
- Aktieværdi og -indtægter kan stige såvel som falde, og derfor får investorerne muligvis ikke hele det investerede beløb tilbage.

Fonde i kategori 6 har tidligere vist middel til høj volatilitet.

Med en fond i kategori 6 har De en middel til høj risiko for at tabe penge, men De har også en moderat til høj mulighed for gevinst. Fonden er også underlagt risici, som ikke er medtaget i beregningen af risk/reward-indikatoren ved følgende:

Driftsmæssig risiko: ledelsesmæssige, forretningsmæssige eller administrative processer, herunder sådanne, der vedrører deponering af aktiver, kan slå fejl og medføre tab.

Modpartsrisiko: en modpart kan undlade at udbetale det provenu, som vedrører fondens salg af værdipapirer, eller kan undlade at deponere værdipapirer, som fonden har købt.

Valutarisiko: hvilket er risikoen for, at fondens basisvaluta ikke er fuldt afdækket for valutakursudsving mod den valuta, som investor modtager ved indløsning.

Værdipapirrisiko: nogle af de markeder eller børser, som fonden investerer i, kan gå op og ned, og værdien af Deres investering stiger muligvis ikke.

De kan se en mere detaljeret beskrivelse af de risikofaktorer, der gælder for fonden i afsnittet om risikofaktorer ("Risk Factors") i prospektet.

Fondens gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger.. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	3,00 %. Dette opkræves kun for at hindre unormalt høj og ødelæggende handelspraksis.
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,67 %
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet

De angivne **indtrædelses-** og **udtrædelsesgebyrer** er de maksimale beløb. I nogle tilfælde betaler De eventuelt mindre. De kan få oplyst de faktiske indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer i fonden hos Deres økonomiske rådgiver eller udlodningsagent.

Tallet for de **løbende gebyrer** er baseret på udgifter for året, der sluttede den 31. december 2021. Dette tal kan variere fra år til år, og nærmere oplysninger om gebyrerne findes i fondens årsberetninger for de enkelte regnskabsår. I tallet indgår ikke porteføljetransaktionsgebyrer og resultatbetingede honorarer.

De kan finde flere oplysninger om gebyrer i afsnittet om **gebyrer og udgifter ("Fees and Expenses")** i selskabets **prospekt** og i **fondstillægget** (der kan rekvireres på www.polencapital.com).

Tidligere resultater



- Fonden blev oprettet den 7. marts 2013. Aktieklassen blev lanceret den 10. februar 2020.
- De tidligere resultater er beregnet i USD.
- De tidligere resultater er baseret på fondens indre værdi og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af de fremtidige resultater.
- Beregningen af tidligere resultater omfatter alle gebyrer og omkostninger bortset fra indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer.
- Aktieklassens resultater følger ikke indekserne i skemaet.

Praktiske oplysninger

Selskabets depositar er RBC Investor Services S.A. Dublin Branch.

Fonden er en afdeling i selskabet, der er et paraplyinvesteringsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne i henhold til bestemmelserne i irsk lovgivning. Yderligere oplysninger om paraplyopbygningen fremgår af prospektet. Prospektet og periodiske rapporter udarbejdes i selskabets navn.

Yderligere oplysninger om fonden, aktieklassen eller andre aktieklasser i fonden, eksemplarer af prospektet, fondstillægget og selskabets årsrapport og halvårsrapporter kan rekvireres gratis på engelsk fra administratoren, RBC Investor Services Ireland Limited eller fra investeringsforvalteren eller ved at gå ind på www.polencapital.com.

Fondens indre værdi beregnes i USD på alle bankdage og offentliggøres på hjemmesiden www.bloomberg.com og kan rekvireres fra administratoren inden for normal kontortid.

I henhold til de betingelser, der er fastsat i prospektet, kan investorer bytte deres aktier i fonden eller aktieklassen til aktier i en anden aktieklasser i fonden eller en anden fond eller anden aktieklasser. De henvises til afsnittet om ombytning af aktier "Conversion of Shares" i prospektet og fondstillægget for yderligere oplysninger.

Fonden er underlagt skattelovgivningen i Irland. Dette kan afhængigt af Deres bopælsland få indvirkning på Deres personlige skatteforhold. De kan få yderligere oplysninger hos en økonomisk rådgiver.

Amundi Ireland Limited drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt og fondstillæg.

Nærmere oplysninger om forvalterens aktuelle aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og andre ydelser beregnes, samt identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og andre ydelser, herunder sammensætningen af et eventuelt aflønningsudvalg, findes på www.amundi.ie, og et papireksemplar med oplysningerne kan fås fra forvalteren på dennes hjemsted efter anmodning.