

FAKTABLAD

Faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

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

GBP D Class (Institutional Unhedged Distributing) (ISIN IE00BG0RDH01) ("andelsklassen")

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden investerar främst i en fokuserad portfölj av högkvalitetsaktier i stora bolag (först och främst sådana som har ett marknadsvärde på över 4 miljarder USD) som är noterade på erkända börser i USA.

Om förvaltaren anser det lämpligt kan fonden även investera i amerikanska depåbevis i syfte att uppnå sina mål.

Förvaltaren väljer ut dessa aktier utifrån kriteriet att bolagets verksamhet ska bedrivas med hållbara konkurrensfördelar och höga konkurrensbarriärer. Till exempel väljer förvaltaren ut värdepapper som uppvisar en jämn och hållbart hög avkastning på kapitalet, goda förutsättningar för vinsttillväxt, ett betydande fritt kassaflöde, robust balansräkning och en kompetent och aktieägarvänlig ledning.

Fonden kan även som komplement inneha likvida tillgångar, som kontanter och motsvarande medel (t.ex. insättningscertifikat) och penningmarknadsinstrument (t.ex. företagscertifikat, bankaccepter och andra kortsiktiga skuldpaper).

Fonden anses vara aktivt förvaltd med hänvisning till Russell 1000 Growth Index och S&P 500 Index ("jämförelseindexen") eftersom den använder jämförelseindexen för resultatjämförelse. En del av fondens värdepapper kan ingå i och ha liknande viktning som jämförelseindexen. Jämförelseindexen används dock inte för att fastställa fondens portföljsammansättning eller som ett avkastningsmål, och fonden kan vara fullt investerad i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexen.

De andelar du innehar i fonden är utdelningsandelar. Detta innebär att andelsklassen avser att dela ut eventuella intäkter från fondens investeringar i form av utdelning, som kan utbetalas till dig på årlig basis.

Du kan sälja andelar i fonden genom att lämna in en ansökan till fondens administratör före kl. 14 (irländsk tid) vilken bankdag som helst och/eller annan dag som styrelsen beslutar om.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som inte har en långsiktig placeringshorisont.

Mer information finns i respektive avsnitt om mål och placeringsinriktning i fondens prospekt och bilaga.

Fondens risk/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Vanligtvis lägre avkastning Vanligtvis högre avkastning

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

- Riskkategorin har beräknats utifrån en kombination av simulerade uppgifter och uppgifter om tidigare resultat och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.
- Riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid.
- Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Värdet på andelarna och avkastningen från dem kan både öka och minska, och därmed är det möjligt att investeraren inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Fonder i kategori 6 har tidigare visat medelhög till hög volatilitet. Med en fond i kategori 6 har du en medelhög till hög risk för att förlora pengar, men likaså för chanserna till vinst.

Fonden kan även påverkas av följande risker som inte ingår i beräkningen av risk/avkastningsindikatorn:

Operativ risk: Risken att fel som eventuellt uppstår i processer och rutiner som används av ledning, verksamhet och administration, exempelvis vid tillgångsförvaring, ska leda till förluster.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte ska fullgöra sina åtaganden gentemot fonden vad gäller betalning eller förvaring av värdepapper.

Valutarisk: Risken att fondens basvaluta kanske inte är helt säkrad mot valutakursrörelser mot den valuta som investeraren erhåller vid försäljning av andelar.

Värdepappersrisk: Vissa marknader eller börser där fonden investerar kan gå upp eller ned, och det är inte säkert att värdet på din investering ökar.

I avsnittet om riskfaktorer i prospektet finns en mer detaljerad beskrivning av de risker fonden kan påverkas av.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

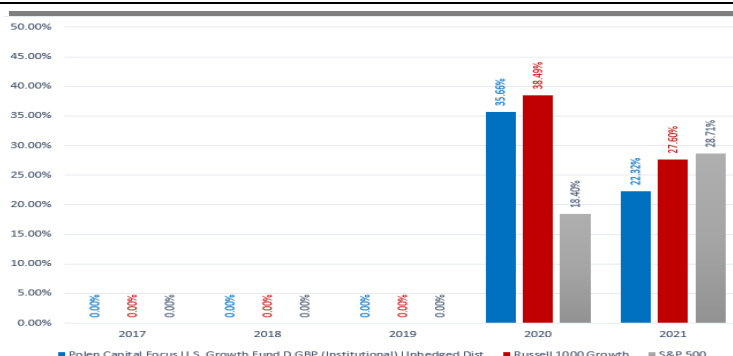
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	3,00 %. Detta debiteras endast för att förhindra överdriven och skadlig handel.
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tas ur fonden under året	
Årlig avgift	0,67 %
Avgifter som tas ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

De **insättnings-** och **uttagsavgifter** som visas är maximala. I vissa fall kan du betala mindre. Närmare uppgifter om vilka insättnings- och uttagsavgifter som gäller kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

Den siffra för **årliga avgifter** som anges baseras på utgifterna för året som slutade den 31 december 2021. Siffran kan variera från år till år, och i rapporten för varje räkenskapsår finns information om de exakta avgifterna. Siffran anges exklusive alla portföljtransaktionskostnader och resultatrelaterade avgifter.

Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och utgifter i bolagets prospekt och bilaga (som finns tillgängliga på www.polencapital.com).

Tidigare resultat



- Fonden bildades den 7 mars 2013 och denna andelsklass lanserades den 10 juni 2019.
- Tidigare resultat beräknas i US-dollar.
- Tidigare resultat baseras på fondens andelsvärde och ger inte en tillförlitlig vägledning om framtida resultat.
- I beräkningen av tidigare resultat beaktas alla avgifter och kostnader, förutom insättnings- och uttagsavgifter.
- Andelsklassens utveckling följer inte indexen i diagrammet.

Praktisk information

Bolagets förvaringsinstitut är RBC Investor Services S.A. Dublin Branch.

Fonden är en delfond i fondföretaget, som är ett paraplybolag med åtskilt ansvar mellan delfonderna i enlighet med irländsk lag. I prospektet finns mer information om paraplystrukturen. Prospektet och de periodiska rapporterna upprättas i bolagets namn.

Närmare information om fonden, andelsklassen eller andra andelsklasser i fonden såväl som kopior av fondens prospekt, bilaga samt års- och halvårsrapporter kan erhållas på engelska utan kostnad från administratören, RBC Investor Services Ireland Limited, eller från förvaltaren på begäran eller genom att besöka www.polencapital.com.

Fondens andelsvärde beräknas i US-dollar varje bankdag och publiceras på webbplatsen www.bloomberg.com och kan erhållas från administratören under normala affärstider.

I enlighet med villkoren i prospektet kan investerare byta sina andelar i fonden eller en andelsklass till andelar i en annan andelsklass i fonden eller annan fond eller klass. I avsnittet om byte av andelar i fondens prospekt och bilaga finns mer information om detta.

Fonden lyder under irländska skattelagar och bestämmelser. Beroende på vilket som är ditt bosättningsland kan detta påverka din personliga skattesituation. Kontakta en finansiell rådgivare för närmare information.

Amundi Ireland Limited kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och bilaga.

Information om förvaltarens senaste ersättningspolicy, däribland en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, om det finns en sådan, är tillgänglig på www.amundi.ie. På begäran kan också en pappersversion erhållas från förvaltarens säte.

Detta bolag är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. Amundi Ireland Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Detta faktablad gäller per den 17 februari 2022.