

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")

Klasse CHF (Retail) (ISIN IE00B9C4BF45) ("aktieklassen")

Mål og investeringspolitik

Fondens mål er at opnå langsigtet kapitalvækst.

Fonden investerer primært 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 kan anvende et begrænset antal enkle afledte instrumenter med henblik på afdækning (f.eks. valutawaps

og valutaterminskontrakter). Det er ikke hensigten, at fonden vil være gearet som følge af dens anvendelse af derivater.

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 muligheden for gevinst er også

moderat til høj.

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.

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	1,55 %
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**, der er vist her, er et skøn, da der ikke foreligger tilstrækkelige historiske data. 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

- Da der ikke er resultater for aktieklassen for et helt kalenderår, er der ikke tilstrækkelige data til at give investorer brugbare oplysninger om tidligere resultater for aktieklassen.
- Fondens blev lanceret den 7. marts 2013. Aktieklassen blev lanceret den 29. april 2021.
- Fondens værdi beregnes i USD.

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, kopi af prospektet, fondstillægget og selskabets årsrapport og halvårsrapporter kan rekvireres gratis på engelsk fra administratoren, der er RBC Investor Services Ireland Limited, eller fra investeringsforvalteren eller ved at gå til 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.

Dette selskab er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Amundi Ireland Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Dette dokument med central investorinformation er korrekt pr. 17. februar 2022.