

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Polen Capital Focus U.S. Growth Fund (il "Fondo"), un comparto di Polen Capital Investment Funds plc (la "Società")

Classe CHF (Retail) (ISIN IE00B9C4BF45) (la "Classe di azioni")

Obiettivi e Politica di investimento

Il Fondo mira a un accrescimento del capitale sul lungo periodo.

Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio concentrato composto da azioni di qualità elevata emesse da società ad alta capitalizzazione (perlopiù superiore a USD 4 miliardi) quotate su borse riconosciute negli Stati Uniti d'America.

Il Fondo può altresì investire in American Depositary Receipt, ove ritenuto appropriato dal Gestore degli investimenti per conseguire l'obiettivo d'investimento del Fondo.

Questi titoli sono selezionati dal Gestore degli investimenti sulla base del fatto che esibiscono un vantaggio competitivo sottostante sostenibile con elevate barriere alla concorrenza. Ad esempio, il Gestore degli investimenti selezionerà titoli che a suo parere presentano una redditività del capitale elevata e sostenibile, una crescita degli utili vigorosa, una solida generazione di free cash flow, bilanci robusti nonché team di gestione competenti e orientati agli azionisti.

Il Fondo può inoltre detenere e mantenere attività liquide in via accessoria, tra cui liquidità e strumenti equivalenti (quali i certificati di deposito) e strumenti del mercato monetario (ad esempio commercial paper, accettazioni bancarie e altri titoli di debito a breve scadenza).

Il Fondo può utilizzare un numero limitato di strumenti derivati semplici a fini di copertura (quali swap

e contratti a termine su valute). Tale utilizzo di derivati non è da intendersi quale ricorso all'effetto leva da parte del Fondo.

Il Fondo è considerato a gestione attiva in riferimento al Russell 1000 Growth Index e all'S&P 500 Index (il "Benchmark"), dal momento che utilizza il Benchmark a fini di raffronto della performance. Determinati titoli del Fondo potrebbero essere inclusi nei Benchmark e avere ponderazioni analoghe a quelle dei Benchmark. Tuttavia, i Benchmark non sono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo o come obiettivo di performance e il Fondo potrebbe essere interamente investito in titoli non inclusi nei Benchmark.

Le Azioni detenute nel Fondo saranno Azioni ad accumulazione. Ciò significa che i proventi derivanti dagli investimenti del Fondo saranno incorporati nel valore delle azioni anziché essere distribuiti sotto forma di dividendi.

Le azioni detenute nel Fondo possono essere vendute presentando apposita richiesta all'Agente amministrativo entro le ore 14:00 (ora irlandese) di qualunque Giorno lavorativo e/o qualunque altro giorno o giorni, come stabilito dagli Amministratori della Società.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere adatto per gli investitori che non siano interessati a un orizzonte temporale di lungo termine.

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni "Obiettivo di investimento" e "Politica di investimento" del Prospetto informativo e del Supplemento del Fondo.

Profilo di rischio e rendimento del Fondo

Rischio più basso Rischio più elevato
← Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati →

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

- La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando una combinazione di dati sulle performance storiche e simulate e potrebbe non costituire un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Fondo.
- La categoria di rischio mostrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
- Il valore delle azioni e il reddito da esse derivanti possono diminuire oltre che aumentare e, pertanto, l'investitore potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

In passato, i Fondi classificati nella categoria 6 hanno evidenziato una volatilità medio-alta. Gli investitori in un fondo appartenente alla categoria 6 sono esposti a un rischio di perdita medio-alto, a fronte di un potenziale di rendimento moderato-alto.

Il Fondo è altresì esposto a rischi non inclusi nel calcolo dell'indicatore di rischio e rendimento e associati a quanto segue:

Rischio operativo: il potenziale insuccesso di processi gestionali, aziendali o amministrativi, inclusi quelli relativi alla custodia degli attivi, con conseguenti perdite.

Rischio di controparte: la possibilità che una controparte non adempia ai propri obblighi con riferimento al versamento dei proventi relativi alla vendita di titoli da parte del Fondo o alla custodia dei titoli acquistati dal Fondo.

Rischio connesso ai titoli: il potenziale rialzo e ribasso di alcuni dei mercati o delle borse valori in cui il Fondo investe e, di conseguenza, la mancata crescita di valore dell'investimento.

Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al Fondo è contenuta nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo.

Spese relative al Fondo

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi quelli legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
|---|---|
| Commissione di sottoscrizione | Assente |
| Commissione di rimborso | 3,00%. Viene prelevata solo per evitare prassi di trading eccessive e distorsive. |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale dell'investitore prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. | |
| Spese prelevate dal Fondo in un anno | |
| Spese correnti | 1,55% |
| Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissione di performance | Assente |

Le commissioni di **sottoscrizione** e di **rimborso** indicate corrispondono alla percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Maggiori informazioni sull'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso del Fondo sono disponibili presso il proprio distributore o consulente finanziario.

Tenuto conto dell'assenza di dati storici sufficienti, le cifre relative alle **spese correnti** riportate sono semplici stime. Tali cifre possono variare da un anno all'altro; a tale riguardo, la relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario comprenderà una descrizione dettagliata dell'ammontare esatto delle spese sostenute. Sono esclusi tutti i costi di transazione e le commissioni di performance.

Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione "**Commissioni e Spese**" nel Prospetto informativo della Società e nel Supplemento del Fondo (disponibili su www.polencapital.com).

Risultati ottenuti nel passato

- Tenuto conto del fatto che non è ancora disponibile la performance relativa a un anno di calendario completo per la Classe di Azioni, non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato dalla Classe di azioni.
- Il Fondo è stato lanciato il 7 marzo 2013 e questa Classe di azioni è stata lanciata il 29 aprile 2021.
- Il valore del Fondo è calcolato in USD.

Informazioni pratiche

La Banca depositaria della Società è RBC Investor Services S.A. Dublin Branch.

Il Fondo è un comparto della Società, una società di investimento multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti, disciplinata dal diritto irlandese. Per ulteriori informazioni sulla struttura multicomparto, consultare il Prospetto informativo. Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome dell'intera Società.

Maggiori informazioni sul Fondo, sulla Classe di azioni o su altre classi di azioni del Fondo, così come copie del Prospetto informativo, del Supplemento del Fondo e delle relazioni annuali e semestrali della Società possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese presso l'Agente amministrativo, RBC Investor Services Ireland Limited, ovvero facendone richiesta al Gestore degli investimenti o ancora sul sito Internet www.polencapital.com.

Il valore patrimoniale netto del Fondo, calcolato in USD in ciascun giorno lavorativo, è pubblicato sul sito web www.bloomberg.com ed è inoltre ottenibile presso l'Agente amministrativo nei normali orari d'ufficio.

Ferme restando le condizioni riportate nel Prospetto informativo, gli investitori possono convertire le azioni detenute nel Fondo o nella Classe in azioni di classe diversa del Fondo o di un altro Fondo o di un'altra Classe. Per maggiori dettagli consultare la sezione "Conversione di Azioni" nel Prospetto informativo e nel Supplemento del Fondo.

Il Fondo è soggetto alle normative e ai regolamenti irlandesi in materia fiscale. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò potrebbe avere un'incidenza sulla situazione fiscale personale. Per maggiori chiarimenti invitiamo a rivolgersi a un consulente finanziario.

Amundi Ireland Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo e del Supplemento del Fondo.

Informazioni aggiornate sulla politica di remunerazione del Gestore, tra cui (senza limitazioni) la descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili dell'attribuzione di remunerazioni e benefici, inclusa la composizione dell'eventuale comitato di remunerazione (ove applicabile), sono disponibili su www.amundie.ie. Presso la sede legale del Gestore sarà inoltre disponibile una copia cartacea su richiesta.

Questa Società è stata autorizzata in Irlanda ed è soggetta alla regolamentazione della Banca Centrale Irlandese. Amundi Ireland Limited è stata autorizzata in Irlanda ed è soggetta alla regolamentazione della Banca Centrale Irlandese. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 febbraio 2022.