

<P contenteditable="false" onmouseup="rdocTagEdit(this)">**FORMÅL** Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Denne informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten til og risikoene, kostnadene, mulige gevinster og tap ved dette produktet og for å lette sammenligningen med andre produkter.

Produkt:

GBP Class (Institutional) (ISIN IE00BYWHBK31) («Klassen») er en andelsklasse i **Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund («Fondet»)** et underfond av **Polen Capital Investment Funds plc («selskapet»)**
Produsent av PRIIP: Polen Capital Management, L.L.C. (www.polencapital.com)

United States Securities and Exchange Commission er ansvarlig for tilsynet med Polen Capital Management, L.L.C. Dette PRIIP har konsesjon i Irland. Amundi Ireland Limited («forvalteren») har konsesjon i Irland og er under tilsyn fra Central Bank of Ireland. Forvalteren er utpekt av selskapet som forvaltningsselskap for UCITS-fond. Polen Capital Management, L.L.C er investeringsforvalteren som er utpekt for fondet. Ring +1 561 241 2425 for mer informasjon.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er nøyaktig per 31. desember 2022.

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Andelsklassen er en andelsklasse i fondet, som er et underfond i selskapet, som er et åpent investeringsparaplyelskap med variabel kapital og adskilt ansvar mellom fondene og som er stiftet med begrenset ansvar i Irland i henhold til Companies Act fra 2014, med registreringsnummer 522617 og etablert som en kollektiv investeringsordning for omsettelige verdipapirer ifølge EUs regelverk (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, S.I. 352/2011 med endringer) («UCITS-regler»).

Underlagt vilkårene som er fastsatt i prospektet, kan investorer bytte sine andeler i fondet eller andelsklasser mot andeler i en annen andelsklasse i fondet eller i et annet fond eller i annen andelsklasse. Se avsnittet med overskrift «Conversion of Shares» i prospektet og fondstillegget for mer informasjon.

Prospektet for selskapet og perioderapportene utarbeides for selskapet som helhet. Fondet har intet fast løpetid.

Fondets målsetting er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet vil i hovedsak investere i en fokusert portefølje bestående av aksjer med høy kvalitet i små selskaper (markedskapitalisering innenfor området med markedskapitaliseringen til selskaper i Russell 2000 Index og S&P Small Cap 600 Index på grunnlag av en rullerende treårsperiode på tidspunktet for anskaffelsen) som er børsnotert eller omsettes på en anerkjent børs i USA. Fondet kan fra tid til annen også gå til anskaffelse av ordinære aksjer i selskaper med aksjer som er børsnotert eller omsettes på en anerkjent børs i USA som har markedskapitalisering som ikke inngår i definisjonen av små selskaper, dersom investeringsforvalteren anser at aksjen utgjør en særdeles attraktiv investeringsmulighet.

Fondet kan også investere i amerikanske depotbevis («American Depositary Receipts») der dette anses som egnet av investeringsforvalteren for å oppnå fondets investeringsmål. Disse aksjene velges ut av investeringsforvalteren på grunnlag av at de driver med et bærekraftig, underliggende konkurransefortrinn sammenlignet med konkurrentene i deres respektive bransje eller sektor. Investeringsforvalteren vil for eksempel velge verdipapirer som man opplever har en konsekvent og bærekraftig høy kapitalavkastning, solid inntjeningsvekst, robust kontantstrømsgenerering, sterk balanse og en kompetent og aksjonærvennlig ledergruppe. Dersom det ikke finnes egnede investeringsmuligheter, kan fondet holde støttende likvide aktiva, som kontanter og kontantekvivalenter (som innskuddsertifikater) og pengemarkedsinstrumenter (som selskapsertifikater, bankveksler og andre kortsiktige gjeldspapirer).

Fondet kan også investere samlet sett opptil 10 % av sin netto aktivaverdi («NAV») i åpne, kollektive investeringsordninger. Fondet kan bruke et begrenset antall enkle derivatinstrumenter for sikringsformål (som valutabytteavtaler og valutaterminkontrakter). Det er ikke tiltenkt at fondet vil være giret som følge av dets bruk av derivater.

Fondet anses å være aktivt forvaltet med henblikk på Russell 2000 Growth Index og S&P Small Cap 600 Index («referanseindeksene»), gitt det faktum at de bruker hvert av disse referanseindeksene for definere egenskapene til verdipapirene som eies av fondet. Visse bestanddeler i fondet kan være bestanddeler i, og ha lignende vekt som i, referanseindeksene. Fondet kan imidlertid i sin helhet være investert i verdipapirer som ikke er bestanddeler i referanseindeksene. Fondet kan også bruke Russell 2000 Growth Index til resultatsammenligningsformål, men det brukes ikke som resultatmål.

Andelene som du vil eie i fondet er vekstandeler. Dette betyr at inntekter fra fondets investeringer vil innlemmes i verdien til andelene dine, i stedet for å betales ut til deg i form av utbytte.

Du kan selge andeler i fondet ved å sende inn en forespørsel til fondsadministratoren før klokken 14. (irsk tid) på alle virkedager og/eller andre dager som bestemt av selskapets styre.

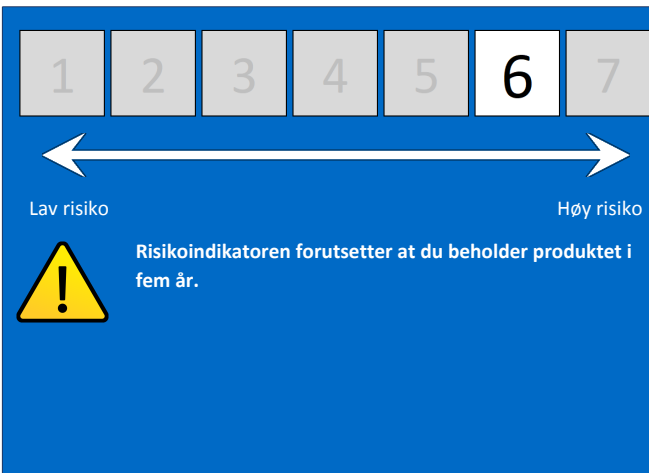
Fondets depotmottaker er RBC Investor Services S.A., filialen i Dublin.

Mer informasjon om selskapet, inkludert prospekt samt de seneste års- og halvårsrapporter, er tilgjengelig på www.polencapital.com, og vil på forespørsel sendes vederlagsfritt til andelseiere fra investeringsforvalteren, forvalteren eller administratoren. Dokumentasjonen om selskapet er tilgjengelig på engelsk.

Annen praktisk informasjon, inkludert hvor du finner de seneste andelskursene, er tilgjengelig på www.bloomberg.com. De seneste andelskursene er også tilgjengelige fra administratoren og produsenten av PRIIP i den normale åpningstiden.

Den tiltenkte privatinvestoren søker langsiktig kapitalvekst, har en langsiktig investeringshorisont, er villig til å akseptere et moderat volatilitetsnivå og er villig til å investere gjennom en full markedsyklus.

HVA ER RISIKOENE OG HVA KAN JEG FÅ TILBAKE?



Den oppsummerende risikoindikatoren er en veiledning på produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet svingninger i markedet eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 6 av 7, som er en nest høyeste risikoklasse. Dette vurderer mulige tap fra fremtidige resultater til et høyt nivå, og der er svært sannsynlig at dårlige markedsforhold vil ha en virkning på vår evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan motta betaling i en annen valuta, slik at det endelige resultatet du får vil avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren som vises over.

Det inngår ikke noe beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning i produktet, slik at du kan tape deler eller hele investeringen.

Andre vesentlige risikoer som er aktuelle for produktet, og som ikke er hensyntatt i den oppsummerende risikoindikatoren er: operasjonell risiko, motpartsrisiko og verdipapirrisiko.

Resultatscenarier

Hva du får tilbake fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsavkastning. Fremtidig markedsutvikling er uvis, og kan ikke forutsies med nøyaktighet.

Anbefalt investeringsperiode: fem år Eksempelinvestering GBP 10 000		
Scenarier	Hvis du løser inn etter ett år	Hvis du løser inn etter fem år
Minimum	Det finnes ikke noe garantert minsteavkastning. Du kan tape deler eller hele investeringen.	
Fremheve	<i>Hva du kan komme til å få tilbake etter kostnader</i>	GBP 2,490
	Gjennomsnittsavkastning per år	-75.14%
Ugunstig	<i>Hva du kan komme til å få tilbake etter kostnader</i>	GBP 6,660
	Gjennomsnittsavkastning per år	-33.43%
Moderat	<i>Hva du kan komme til å få tilbake etter kostnader</i>	GBP 11,090
	Gjennomsnittsavkastning per år	10.93%
Gunstig	<i>Hva du kan komme til å få tilbake etter kostnader</i>	GBP 19,020
	Gjennomsnittsavkastning per år	90.20%

Ugunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 06/2021 og 12/2022

Moderat scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 04/2014 og 04/2019

Gunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering mellom 02/2016 og 02/2021

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene ved selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene som du belastes av din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan virke inn på hvor mye du får tilbake.

Stresscenariet viser hva du kan komme til å få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva skjer dersom vi ikke er i stand til å betale deg?

Du kan tape deler eller hele investeringen grunnet mislighold fra fondet og/eller selskapet. Selskapet er ikke et garantert UCITS-fond, og som følge av dette finnes det ingen garantiordning på plass som gir en garantert avkastning. Det er ingen investorkompensasjonsordning som er tilgjengelig for investorer i selskapet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som rådgir deg om eller solgte deg dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen opplyse deg om disse kostnadene og hvordan de virker inn på investeringen.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som belastes investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du beholder produktet. Tallene som vises, er illustrasjoner som bygger på et eksempel med investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder

Vi har forutsatt

- I det første året vil du få tilbake det investerte beløpet (0 % årlig avkastning)
- For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet har en avkastning som vist i det moderate scenarioet
- GBP 10 000 er investert

Anbefalt investeringsperiode: fem år Eksempelinvestering GBP 10 000	Hvis du løser inn etter ett år	Hvis du løser inn etter fem år
Samlede kostnader	GBP 161	GBP 1351
Årlig kostnadsinnvirkning(*)	1.61%	1.77%

(*) Dette er en illustrasjon på hvordan kostnader reduserer avkastningen for hvert år i investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du løser inn etter den anbefalte investeringsperioden, er avkastningen per år forventet å bli 11,99 % før kostnader og 10,22 % etter kostnader

Vi kan dele kostnader med personen som solgte deg produktet for å betale for tjenestene du har mottatt.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du løser inn etter fem år
Tegningskostnader	Vi belaster ikke noe tegningsgebyr	GBP 0
Innløsningskostnader	Vi belaster ikke noe innløsningsgebyr i dette produktet	GBP 0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsavgift og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,25 % av verdien på investeringen din per år. Dette er et anslag basert på de faktiske kostnader i foregående år	GBP 125
Transaksjonskostnader	0,33 % av verdien på investeringen din per år. Dette er et anslag på kostnader som påløper ved kjøp og salg av de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vi varierer, avhengig av hvor mye vi kjøper og selger	GBP 33
Øvrige kostnader som belastes under spesifikke forhold		
Suksesshonorar og resultatdeling	De er intet resultatgebyr på dette produktet.	GBP 0

HVOR LENGE BØR JEG EIE DET OG KAN JEG TREKKE UT PENGENE TIDLIG?

Den anbefalte investeringsperioden på 5 år baserer seg på likviditetsprofilen for fondet samt risikoprofilen på de underliggende aktivaene. For å avinvestere/innløse i andelsklassen kan du sende en undertegnet innløsningsforespørsel ved bruk av skjemaet som er tilgjengelig fra administratoren, i henhold til bestemmelsene i fondstillegget som beskrevet i avsnittet «Redemption of Shares» før kl. 14.00. (irsk tid) på alle virkedager (som definert i prospektet) og/eller andre dager som bestemt av selskapets styre. For å forhindre overdrevne og forstyrrende handelspraksis kan styret ilegge et tegningsgebyr til fordel for fondet, som ikke overstiger 3 % av netto aktivaverdi av andelene som innløses. Se «Hva er kostnadene» over.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker å fremme en klage om denne andelsklassen, fondet, selskapet eller investeringsforvalterens opptreden, eller om personen som rådgår deg om eller solgte deg produktet, skriv en e-post til AllComplaints@amundi.com. Du kan alternativt skrive et brev til forvalteren på følgende adresse: Amundi Ireland Limited; 1 Georges's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, D02 V002, Irland, eller besøk www.amundi.ie.

ANNEN AKTUELL INFORMASJON

Prospektet, de seneste års- og halvårsrapporter stilles vederlagsfritt til investorens rådighet av forvalteren på forespørsel i samsvar med regelverket for UCITS. Annen praktisk informasjon, inkludert hvor man finner de seneste fondskursene, er tilgjengelig på www.bloomberg.com og på www.polencapital.com.

Scenarier med tidligere resultater er tilgjengelige her:

<https://www.polencapital.com/wp-content/uploads/US-Small-Co-Growth-Fund-Performance-Scenarios.pdf>