

TIKSLAS Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

Produktas:

US Dollar Class (Institutional) (ISIN IE00BYWHB920) („Klasė“) yra „Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund“ (toliau – Fondas) akcijų klasė „Polen Capital Investment Funds plc“ („Bendrovė“) subfondas

Šiam MIPP ir DIP leidimas suteiktas Airijoje, o jo veiklą reguliuoja Airijos Centrinis bankas. MIPP ir DIP teikėja ir Valdymo įmonė yra „Amundi Ireland Limited“ (toliau – **Valdytoja**), kuriai leidimas suteiktas Airijoje ir kurios veiklą prižiūri Airijos Centrinis bankas. „Polen Capital Management, L.L.C“ yra Fondui priskirta Investicijų valdytoja.

Daugiau informacijos apie šį produktą žr. www.polencapital.com arba skambinkite +1 561 241 2425.

Šio pagrindinės informacijos dokumento data yra 21 vasario 2025.

KOKS ŠIS PRODUKTAS?

Ši klasė yra Fondo, kuris yra Bendrovės – atvirojo tipo skėtinės investicinės bendrovės su kintamu kapitalu ir tarp Fondų atskirtais įsipareigojimais, įsteigtos Airijoje kaip ribotos atsakomybės bendrovė pagal 2014 m. Bendrovių įstatymą, registracijos numeris 522617, ir įkurtos kaip kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas pagal 2011 m. Europos Bendrijų (Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų) norminius aktus (2011 m. S.I. Nr. 352) su pakeitimais (toliau – KIPVPS norminiai aktai), akcijų klasė.

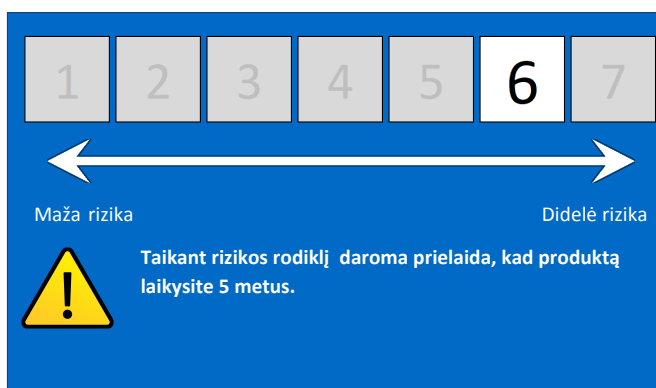
Prospekte nustatytais sąlygomis investuotojai gali pakeisti jų turimas Fondo ar Klasės akcijas į kitos Fondo klasės, kito Fondo arba Klasės akcijas. Išsamesnė informacija pateikta Prospekte ir Fondo priedo skyriuje „Akcijų konvertavimas“.

Bendrovės prospektas ir periodinės ataskaitos rengiamos visai Bendrovei. Fondas nėra terminuotas.

Fondo tikslas – siekti ilgalaikio kapitalo augimo. Fondas daugiausia investuos į sutelktą mažų bendrovių (rinkos kapitalizacija atitinka „Russell 2000 Index“ ir „S&P Small Cap 600 Index“ bendrovių rinkos kapitalizaciją per nenutrūkstamą trejų metų laikotarpį (pirkimo metu) aukštos kokybės paprastųjų akcijų, kurios įtrauktos į biržos prekybos sąrašus arba parduodamos pripažintose biržose Jungtinėse Amerikos Valstijose, portfelį. Fondas periodiškai taip pat gali pirkti bendrovių, kurių akcijos įtrauktos į biržos prekybos sąrašus arba parduodamos Pripažintose biržose Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kurių rinkos kapitalizacija nepatenka į mažos bendrovės apibrėžimą, paprastąsias akcijas, jeigu Investicijų valdytojas mano, kad šios akcijos yra ypač patraukli investavimo galimybė. Fondas taip pat gali investuoti į Amerikos depozitoriumo pakvitavimus, jeigu Investicijų valdytojo manymu tai yra tikslinga siekiant Fondo investicijų tikslo. Šias akcijas Investicijų valdytojas atrinka remdamasis tuo, jog jos pasižymi tvariu pagrindiniu konkurenciniu pranašumu tarp atitinkamų pramonės šakų ar sektorių bendrovių. Pavyzdžiui, Investicijų valdytojas rinksis vertybinius popierius, kurie, jo manymu, pasižymi pastovia ir ilgalaikė didele kapitalo grąža, dinamišku pajamų augimu, patikimu laisvų pinigų srautų generavimu, stipriais balansais ir kompetentingomis bei į akcininkus orientuotomis valdymo komandomis. Kai tinkamų investavimo galimybių nėra, Fondas taip pat gali turėti ir išlaikyti papildomą likvidų turtą, įskaitant grynusius pinigus ir pinigų ekvivalentus (pvz., indėlių sertifikatus) ir pinigų rinkos priemones (pvz., komercinius vekselius, bankų akceptus ir kitus trumpalaikius skolos vertybinius popierius). Fondas iki 10 proc. visos savo grynosios turto vertės (GTV) taip pat gali investuoti į kitus atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektus. Fondas gali naudoti ribotą skaičių paprastų išvestinių finansinių priemonių apsidraudimo nuo rizikos tikslais (pvz., valiutos apsigėitimo sandorius ir išankstinius valiutų sandorius). Nenumatoma, kad Fondas, naudodamasis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, taikys finansinį svėrtą. Laikoma, kad Fondas yra aktyviai valdomas remiantis „Russell 2000 Growth Index“ ir „S&P Small Cap 600 Index“ (toliau – Lyginamieji indeksai) dėl to, kad Lyginamuosius indeksus jis naudoja Fondo turimų vertybinių popierių ypatumams apibrėžti. Tam tikri Fondo vertybiniai popieriai gali būti Lyginamųjų indeksų sudedamosios dalys ir gali turėti panašius svertinius koeficientus kaip ir Lyginamieji indeksai. Tačiau visas Fondas gali būti investuotas į vertybinius popierius, kurie nėra Lyginamųjų indeksų sudedamosios dalys. Fondas taip pat gali naudoti indeksą „Russell 2000 Growth Index“ veiklos rezultatų palyginimo tikslais, tačiau jis nenaudojamas kaip veiklos rezultatų tikslas. Akcijos, kurias laikysite Fonde, yra kaupiamosios Akcijos. Tai reiškia, kad iš Fondo investicijų gautos pajamos bus įtrauktos į jūsų akcijų vertę, o ne išmokamos jums dividendų forma. Fondo akcijas galite parduoti pateikę Fondo administratoriui paraišką iki 14.00 val. (Airijos laiku) bet kurią Darbo dieną ir (arba) tą dieną ar tomis dienomis, kurias gali nustatyti Bendrovės direktoriai. Bendrovės depozitoriumas yra „The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch“. Daugiau informacijos apie Bendrovę, įskaitant Prospektą, naujausias metines ir pusmetines ataskaitas, galima rasti interneto svetainėje www.polencapital.com; šie dokumentai gali būti atsiųsti akcininkams jų prašymu, taip pat juos galima nemokamai gauti iš Investicijų valdytojo, Valdytojo arba Administratoriaus. Bendrovės dokumentai pateikiami anglų kalba. Kita praktinė informacija, įskaitant informaciją apie tai, kur rasti naujausias akcijų kainas, pateikiama interneto svetainėje www.bloomberg.com. Informaciją apie naujausias akcijų kainas taip pat gali suteikti Administratorius ir Investicijų valdytojas įprastomis darbo valandomis.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas yra tas, kas siekia ilgalaikio kapitalo vertės didėjimo, turi ilgą investavimo laikotarpį, yra pasirengęs sutikti su vidutinio lygio kintamumu ir yra pasirengęs investuoti per visą rinkos ciklą.

KOKIA YRA RIZIKA IR KOKIĄ GRĄŽĄ GALĖČIAU GAUTI?



Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti.

Šį produktą priskyrimė prie 6 iš 7 rizikos klasių, kur 6 = „didelė“. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti dideli ir labai tikėtina, kad prastos rinkos sąlygos paveiks mūsų gebėjimą jums sumokėti.

Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką. Galite gauti išmokas kita valiuta, tad jūsų galutinė grąža priklauso nuo dviejų valiutų keitimo kurso. Pirmiau nurodytame rodiklyje į šią riziką neatsižvelgta.

Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos.

Kitos su produktu iš esmės susijusios rizikos rūšys, į kurias neatsižvelgta suminiame rizikos rodiklyje: operacinė rizika, sandorio šalies rizika ir vertybinių popierių rizika.

Veiklos rezultatų scenarijai

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai Investicijos pavyzdys: 10 000 USD			
Scenarijai		Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 5 metų
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.		
Nepalankiausias	<i>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas</i>	USD 890	USD 1,030
	Metinė vidutinė grąža	-91.15%	-36.55%
Nepalankus	<i>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas</i>	USD 5,610	USD 6,940
	Metinė vidutinė grąža	-43.87%	-7.05%
Nuosaikus	<i>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas</i>	USD 10,740	USD 13,510
	Metinė vidutinė grąža	7.38%	6.20%
Palankus	<i>Ką galite atgauti atskaičius išlaidas</i>	USD 19,830	USD 27,680
	Metinė vidutinė grąža	98.29%	22.59%

Nepalankus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos laikotarpiu nuo... iki... 10/2021 ir 12/2024

Nuosaikus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos laikotarpiu nuo... iki... 02/2015 ir 02/2020

Palankus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos laikotarpiu nuo... iki... 10/2016 and 10/2021

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Kas bus, jei negalėsime jums sumokėti?

Galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos dėl Fondo ir (arba) Bendrovės įsipareigojimų nevykdymo. Bendrovė nėra garantuotas KIPVPS, todėl nėra jokios garantijų sistemos, kuri užtikrintų garantuotą grąžos normą. Bendrovės investuotojams netaikoma jokia investuotojų kompensavimo sistema.

KOKIOS YRA IŠLAIDOS?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais

Darome šias prielaidas

- Pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0 proc. metinės grąžos).
- Kitų laikymo laikotarpių atvejais darėme prielaidą, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų
- investuojama 10 000 USD

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai Investicijos pavyzdys: 10 000 USD		
	Jeigu pasitraukiate po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 5 metų
Bendrosios išlaidos	USD 142	USD 990
Metinis išlaidų poveikis(*)	1.42%	1.51%

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 7.72% neatskaičius mokesčių ir 6.20% atskaičius mokesčius.

Siekdami padengti jums teikiamų paslaugų išlaidas, dalį išlaidų galime pasidalyti su jums produktą parduodančiu asmeniu.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	Mes neimame investavimo mokesčio	USD 0
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą	USD 0
Einamosios išlaidos, patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	1.25% proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis	USD 125
Sandorių išlaidos	0.15% proc. jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame	USD 15
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Sėkmės mokesčiai ir teisė į pelno dalį	Šiam produktui sėkmės mokestis netaikomas.	USD 0

KIEK LAIKO TURĖČIAU JĮ LAIKYTI IR AR GALIU PINIGUS PASIIMTI ANKSČIAU?

Rekomenduojamas 5 metų laikymo laikotarpis yra pagrįstas Fondo likvidumo pobūdžiu ir pagrindinio turto rizikos pobūdžiu. Norėdami parduoti / išpirkti iš Klasės, galite atsiųsti užpildytą ir pasirašytą išpirkimo paraišką, kurios formą galima gauti iš Administratoriaus, vadovaudamiesi Fondo priedo nuostatomis, išdėstytomis skyriuje „Akcijų išpirkimas“, iki 14.00 val. (Airijos laiku) bet kurią Darbo dieną (kaip apibrėžta Prospekte) ir (arba) tą dieną ar tomis dienomis, kurias gali nustatyti Bendrovės direktoriai. Siekdami užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir trikdančiai prekybos praktikai, Direktoriai gali nustatyti išpirkimo mokestį, neviršijantį 3 proc. akcijų, išperkamų Fondo naudai, GTV. Žr. pirmiau esantį skyrių „Kokios yra išlaidos“.

KAIP GALIMA PATEIKTI SKUNDĄ?

Jei norite pateikti skundą dėl šios Klasės, Fondo, Bendrovės ar Investicijų valdytojo arba to produkto klausimais konsultuojančio arba jį parduodančio asmens elgesio, prašome rašyti el. paštu AILComplaints@amundi.com. Arba rašykite Valdytojui šiuo adresu: Amundi Ireland Limited; 1 Georges's Quay Plaza, George's Quay, Dublinas, D02 V002, Airija, arba apsilankykite www.amundi.ie.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Investuotojų prašymu Valdytojas nemokamai pateikia jiems Prospektą ir naujausias paskelbtas metines ir pusmetines ataskaitas pagal KIPVPS norminius aktus. Kita praktinė informacija, įskaitant informaciją apie tai, kur rasti naujausias akcijų kainas, pateikiama interneto svetainėse www.bloomberg.com ir www.polencapital.com.

Ankstesnės veiklos rezultatai per pastaruosius 6 metų (-us) pateikiami čia:
<https://www.polencapital.com/sites/default/files/US-Small-Co-Growth-Fund-Past-Performance.pdf>

Ankstesnės veiklos rezultatų scenarijai pateikti čia: <https://www.polencapital.com/sites/default/files/Historical-Performance-Scenarios.xlsx>