

NOLŪKS Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts:

GBP Class (Institutional) (ISIN IE00BYWHBK31) ("klase") ir akciju klase fondā "Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund" ("fonds") apakšfonds fondā "Polen Capital Investment Funds plc" ("sabiedrība")

Šis PRIIP ir pilnvarots Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka. PRIIP izveidotājs un pārvaldības sabiedrība ir "Amundi Ireland Limited" ("pārvaldnieks"), kurš ir pilnvarots Īrijā un kuru uzrauga Īrijas Centrālā banka. "Polen Capital Management, L.L.C." ir iecelts fonda ieguldījumu pārvaldnieks. Plašāku informāciju par šo produktu var noskaidrot internetvietnē www.polencapital.com, vai zvanot pa tālruni +1 561 241 2425.

Šī pamatinformācijas dokumenta datums ir 01 maijs 2025.

KAS IR ŠIS IEGULDĪJUMU PRODUKTS?

Klase ir tāda fonda akciju klase, kas ir apakšfonda atvērta tipa jumta ieguldījumu sabiedrībā ar mainīgu kapitālu un nošķirtu atbildību starp fondiem, kas dibināta ar ierobežotu atbildību Īrijā saskaņā ar 2014. gada Uzņēmumu likumu ar reģistrācijas numuru 522617 un izveidota kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums saskaņā ar 2011. gada Eiropas Kopienas (Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu) noteikumiem (S.I. Nr. 352, 2011. g.) un to grozījumiem ("PVKIU noteikumi").

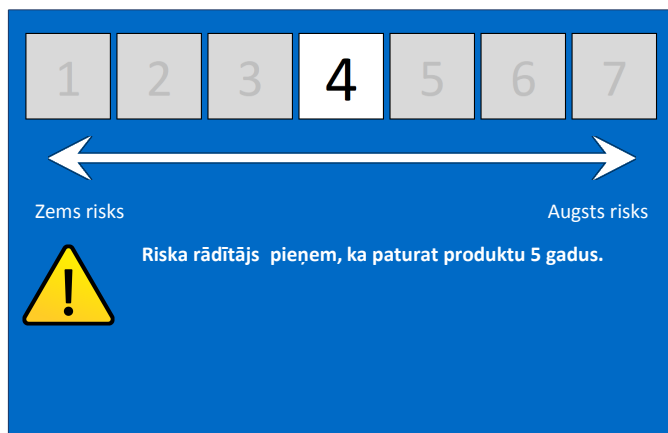
Atbilstoši prospektā izklāstītajiem noteikumiem ieguldītāji var apmainīt savas fonda vai klases akcijas pret citas fonda klases vai cita fonda vai klases akcijām. Lūdzu, skatīt plašāku informāciju prospekta sadaļā "Akciju konvertācija" un attiecīgā fonda pielikumā.

Sabiedrības prospekts un periodiskie pārskati tiek sagatavoti visai sabiedrībai. Šim fondam nav fiksēta termiņa.

Fonda mērķis ir sasniegt kapitāla ilgtermiņa pieaugumu. Fonds galvenokārt ieguldīs tādu mazo uzņēmumu (tirgus kapitalizācija atbilstoši "Russell 2000 Index" un "S&P Small Cap 600 Index" uzņēmumu tirgus kapitalizācijas klasifikācijai ik pēc trim gadiem iegādes brīdī) augstas kvalitātes parasto akciju koncentrētā portfeli, kuri ir kotēti vai tiek tirgoti atzītās Amerikas Savienoto Valstu biržās. Fonds var arī periodiski iegādāties tādu uzņēmumu parastās akcijas, kuru akcijas ir kotētas vai tiek tirgotas atzītās Amerikas Savienoto Valstu biržās un kuru tirgus kapitalizācija neatbilst maza uzņēmuma definīcijai, ja ieguldījumu pārvaldnieks uzskata, ka šīs akcijas atspoguļo īpaši pievilcīgu ieguldījumu iespēju. Fonds var ieguldīt arī Amerikas depozitārajos sertifikātos, ja pārvaldnieks to uzskata par lietderīgu, lai sasniegtu fonda ieguldījumu mērķi. Ieguldījumu pārvaldnieks izraugās šīs akcijas tādēļ, ka tām piemīt ilgtspējīgas konkurētspējas priekšrocība starp attiecīgo nozaru vai apakšnozaru uzņēmumiem. Piemēram, ieguldījumu pārvaldnieks izraudzīsies vērtspapirus, kas tā ieskatā nodrošina konsekventi un noturīgi augstu atdevi no kapitāla, dinamisku ieņēmumu pieaugumu, stablu brīvo naudas līdzekļu plūsmu, spēcīgu bilanci un kompetentas un uz akcionāriem orientētas pārvaldības komandas. Ja nav pieejama atbilstoša ieguldījumu iespēja, fonds var turēt un uzturēt arī likvidos palīgaktīvus, tostarp naudu un naudas ekvivalentus (piemēram, noguldījumu sertifikātus) un naudas tirgus instrumentus (piemēram, komerciālus vērtspapirus, bankas akceptētus pārvedu vekselus un citus īstermiņa parāda vērtspapirus). Līdz 10 % no kopējo neto aktīvu vērtības ("NAV") fonds var ieguldīt arī citās atvērta tipa kolektīvo ieguldījumu shēmās. Fonds var izmantot ierobežotu skaitu vienkāršu atvasināto instrumentu riska ierobežošanai (piemēram, valūtas mijmaiņas līgumus un nestandardizētus valūtas nākotnes līgumus). Nav paredzēts palielināt fonda aizņemto līdzekļu īpatsvaru, izmantojot atvasinātus instrumentus. Fonds tiek pārvaldīts aktīvi atbilstoši "Russell 2000 Growth Index" un "S&P Small Cap 600 Index" ("etaloni"), jo tas izmanto abus etalonus fonda turēto vērtspapīru raksturlielumu definēšanai. Atsevišķi fonda vērtspapīri var būt etalonu komponenti ar etaloniem līdzīgu svērumu. Tomēr fonds var tikt pilnībā ieguldīts vērtspapīros, kas nav etalona sastāvdaļas. Fonds var arī izmantot "Russell 2000 Growth Index" darbības rezultātu salīdzināšanai, tomēr tas netiek izmantots kā darbības mērķrezultāts. Akcijas, ko turēsiēt fondā, ir uzkrājošās akcijas. Tas nozīmē, ka ienākums no fonda ieguldījumiem tiks iekļauts jūsu akciju vērtībā, nevis izmaksāts jums kā dividendes. Jūs varat pārdot fonda akcijas, iesniedzot pieteikumu fonda administratoram līdz plkst. 14.00 (pēc Īrijas laika) jebkurā darba dienā un/vai tādā citā dienā vai dienās, kuras nosaka sabiedrības valdes locekļi. Sabiedrības depozitārijs ir "The Bank of New York Mellon SA/NV" Dublīnas filiāle. Plašāka informācija par sabiedrību, tostarp tās prospektu un jaunākajiem gada un pusgada pārskatiem, ir pieejama internetvietnē www.polencapital.com, un tie var tikt nosūtīti akcionāriem pēc pieprasījuma un ir pieejami bez maksas arī pie ieguldījumu pārvaldnieka, pārvaldnieka vai administratora. Sabiedrības dokumentācija ir pieejama angļu valodā. Citu praktisku informāciju, tostarp par to, kur meklēt jaunākās akciju cenas, atradīsiet internetvietnē www.bloomberg.com. Jaunākās akciju cenas var noskaidrot arī pie administratora un ieguldījumu pārvaldnieka parastajā darba laikā.

Paredzamais privātais ieguldītājs ir ieguldītājs, kura mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums un kurš izvēlas ilgtermiņa ieguldījumu horizontu, ir gatavs pieņemt vidēju svārstīguma līmeni un vēlas ieguldīt pilnā tirgus ciklā.

KĀDIIR RISKI, UN KO ES VARĒTU IEGŪT?



Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējam jums maksāt.

Šis produkts ir klasificēts ar 4 no 7, kas apzīmē vidēji zemu riska kategoriju. Ar to potenciālie zaudējumi no turpmākās darbības rezultātiem tiek novērtēti kā vidēji, un un slikti tirgus apstākļi ticami, ka ietekmēs mūsu spēju jums maksāt.

Jāņem vērā, ka pastāv valūtas risks. Iespējams, maksājumus saņemsiet citā valūtā, tādēļ galīgie atdeves rādītāji ir atkarīgi no abu valūtu maiņas kursa. Šis risks iepriekš skatāmajā rādītājā nav ņemts vērā.

Šis produkts neietver aizsardzību no tirgus darbības rezultātiem nākotnē, tādēļ jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu.

Citi produktam būtiski riski, kas netiek ņemti vērā risku kopsavilkuma rādītājā, ir: operacionālais risks, darījuma partnera risks un vērtspapīru risks.

Darbības rezultātu scenāriji

Tas, ko saņemsiet no šā produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezultātiem nākotnē. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi paredzamas.

Ieteicamais turējuma laikposms: 5 gadi Ieguldījuma summas paraugs 10 000 GBP			
Scenāriji		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 gadiem
Minimālais	Nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu.		
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	GBP 4,630	GBP 3,620
	Vidējā atdeve gadā	-53.74%	-18.41%
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	GBP 6,700	GBP 9,160
	Vidējā atdeve gadā	-33.01%	-1.74%
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	GBP 11,130	GBP 14,240
	Vidējā atdeve gadā	11.32%	7.33%
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	GBP 18,860	GBP 25,800
	Vidējā atdeve gadā	88.61%	20.87%

Nelabvēlīgais scenārijs: Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 06/2021 un 02/2025

Mērenais scenārijs: Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 03/2019 un 03/2024

Labvēlīgais scenārijs: Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā 02/2016 and 02/2021

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ.

Spriedzes scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos.

Kas notiek, ja nespējam jums samaksāt?

Jūs varat zaudēt daļu sava ieguldījuma vai visu ieguldījumu, ja fonds un/vai sabiedrība neizpilda savas saistības. Sabiedrība nav garantēts PVKIU, tādēļ nav ieviesta garantiju sistēma, kas nodrošina garantētu atdeves likmi. Sabiedrības ieguldītājiem nav pieejama ieguldītāju kompensācijas sistēma.

KĀDAS IR IZMAKSAS?

Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt un cik ilgi turat produktu. Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un dažādiem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem.

Esam pieņēmuši, ka:

- Pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada atdeve)
- Citiem turējuma laikposmiem esam pieņēmuši, ka produkta darbība atbilst mērenajam scenārijam.
- Ir ieguldīts 10 000 GBP

Ieteicamais turējuma laikposms: 5 gadi Ieguldījuma summas paraugs 10 000 GBP	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 gadiem
Kopējās izmaksas	GBP 142	GBP 1044
Gada izmaksu ietekme(*)	1.42%	1.53%

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu izbeidzat ieteicamajā turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir 8.86% apmērā pirms izmaksām un 7.33% apmērā pēc izmaksām.

Mēs varam piemērot daļu no izmaksām personai, kas pārdod jums produktu, lai segtu pakalpojumus, ko viņa jums sniedz.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada
Ar darījuma noslēgšanu saistītās izmaksas	Mēs nepiemērojam maksu par ieguldījuma veikšanu.	GBP 0
Ar atkāpšanos no darījuma saistītās izmaksas	Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu.	GBP 0
Regulāras izmaksas, ko piemēro katru gadu		
pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	1.25% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šīs ir aplēses, kas pamatotas ar faktiskām izmaksām pēdējā gada laikā.	GBP 125
Darījuma izmaksas	0.15% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tās ir aplēses izmaksām, kas radušās, kad mēs pērkam un pārdodam pamatā esošos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	GBP 15
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas un peļņas procentuālā daļa	Šim produktam nav no darbības rezultātiem atkarīgas maksas.	GBP 0

CIK ILGI MAN TO VAJADZĒTU TURĒT, UN VAI ES VARU IZŅĒMTNAUDU AGRĀK?

Ieteicamais turējuma laikposms 5 gadi ir balstīts uz fonda likviditātes profilu, kā arī pamatā esošo aktīvu riska profilu.

Lai izņemtu/izpirktu akciju klasē veiktos ieguldījumus, jūs varat nosūtīt aizpildītu un parakstītu izpirkšanas pieprasījumu uz veidlapas, kas pieejama pie administratora, saskaņā ar attiecīgā fonda pielikuma noteikumiem, kas izklāstīti sadaļā ar nosaukumu "Akciju izpirkšana", līdz plkst. 14.00 (pēc Īrijas laika) jebkurā darba dienā (kā noteikts prospektā) un/vai jebkurā citā dienā vai dienās, kuras nosaka sabiedrības valdes locekļi.

Lai novērstu pārāk intensīvu un postošu tirdzniecības praksi, valdes locekļi fondam par labu var piemērot izpirkšanas maksu, kas nepārsniedz 3 % no izpērkamo akciju NAV. Lūdzu, skatiet "Kādas ir izmaksas" iepriekš.

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBU?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par šo klasi, fondu, sabiedrību vai ieguldījumu pārvaldnieka vai personas, kas sniedz konsultācijas par PRIIP vai kas pārdod PRIIP, rīcību, lūdzu, rakstiet uz e-pastu AILComplaints@amundi.com. Vai rakstiet pārvaldniekam uz šādu adresi: Amundi Ireland Limited; 1 Georges's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, D02 V002, Ireland, vai apmeklējiet internetvietni www.amundi.ie.

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pārvaldnieks nodrošina ieguldītājiem prospektu un jaunākos publicētos gada un pusgada pārskatus pēc pieprasījuma un bez maksas saskaņā ar PVKIU noteikumiem. Citu praktisku informāciju, tostarp par to, kur meklēt jaunākās akciju cenas, atradīsiet internetvietnēs www.bloomberg.com un www.polencapital.com.

Iepriekšējie darbības rezultātu scenāriji ir pieejami šeit: <https://www.polencapital.com/sites/default/files/Historical-Performance-Scenarios.xlsx>