

SYFTE Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt:

GBP Class (Institutional Unhedged Distributing) (ISIN IE00BYWHBS17) ("Klassen") är en andelsklass i Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund ("fonden") en underfond till Polen Capital Investment Funds plc ("Bolaget")

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland och tillsyn över den utövas av Central Bank of Ireland. Priip-produktutvecklare och förvaltningsbolag är Amundi Ireland Limited ("förvaltaren") som är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Polen Capital Management, L.L.C är investeringsförvaltaren som valts ut för fonden.

Du finner mer information om denna produkt på www.polencapital.com eller ring till +1 561 241 2425.

Detta faktablad är daterat den 01 maj 2025.

VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Klassen är en andelsklass i fonden som är en delfond i bolaget, ett öppet paraplyinvesteringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan fonder som bildats med begränsat ansvar i Irland enligt aktiebolagslagen 2014 med registreringsnummer 522617 och etablerat som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper i enlighet med Europeiska gemenskapernas (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) förordningar, 2011 (S.I. nr. 352 från 2011), med senare ändringar ("UCITS-förordningarna").

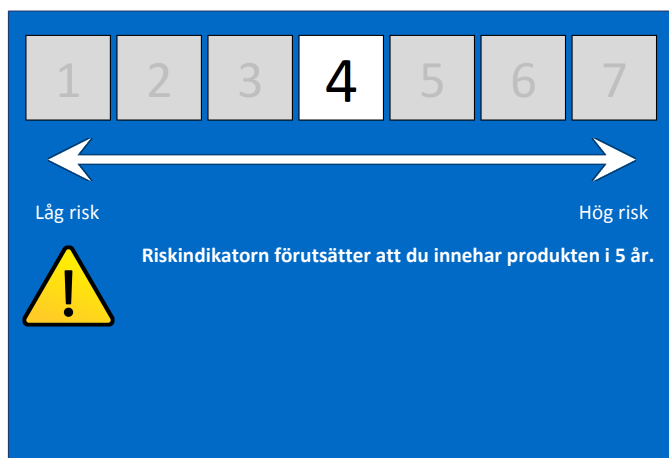
Med förbehåll för de villkor som anges i prospektet kan investerare byta ut sina andelar i fonden eller klassen mot andelar i en annan klass i fonden eller en annan fond eller klass. Se avsnittet "Konvertering av aktier" i prospektet och fondbilagan för ytterligare information.

Bolagets prospekt och periodiska rapporter upprättas för hela bolaget. Det finns ingen fast period för denna fond.

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar främst i en fokuserad portfölj med stamaktier i små företag (börsvärde vid förvärvstillfället som är inom intervallet för börsvärdet för företagen i Russell 2000 Index och S&P Small Cap 600 Index baserat på en rullande treårsperiod) och som är noterade eller handlas på erkända börser i USA. Från tid till annan kan fonden också köpa stamaktier i företag vars aktier är noterade eller handlas på erkända börser i USA och som har ett börsvärde utanför definitionen av små företag, om investeringsförvaltaren anser att aktien representerar en särskilt attraktiv investeringsmöjlighet. Om investeringsförvaltaren anser det lämpligt kan fonden även investera i amerikanska depåbevis i syfte att uppnå sina mål. Investeringsförvaltaren väljer ut dessa aktier utifrån kriteriet att företagets verksamhet ska bedrivas med hållbara konkurrensfördelar bland företagen inom deras respektive branscher eller sektorer. Till exempel väljer investeringsförvaltaren ut värdepapper som uppvisar en jämn och hållbar avkastning på kapitalet, goda förutsättningar för vinsttillväxt, ett betydande fritt kassaflöde, robust balansräkning och en kompetent och aktieägarvänlig ledning. När inga lämpliga investeringsmöjligheter finns tillgängliga kan fonden även som komplement innehålla likvida tillgångar, som kontanter och motsvarande medel (t.ex. insättningscertifikat) och penningmarknadsinstrument (t.ex. företagscertifikat, bankaccepter och andra kortsiktiga skuldpaper). Fonden kan även totalt investera upp till 10 % av sitt substansvärde i andra öppna företag för kollektiva investeringar. Fonden kan använda ett begränsat antal enkla derivatinstrument i säkringssyfte (bl.a. valutaswappar och valutaterminer). Avsikten är dock inte att skapa hävstång i fonden som en följd av derivatanvändningen. Fonden anses vara aktivt förvaltat med hänvisning till Russell 2000 Growth Index och S&P Small Cap 600 Index ("jämförelseindexen") på grund av att den använder vart och ett av jämförelseindexen för att definiera egenskaperna för de värdepapper som fonden innehar. En del av fondens värdepapper kan ingå i och ha liknande viktning som jämförelseindexen. Men fonden kan vara helt investerad i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexen. Fonden kan även använda Russell 2000 Growth Index i resultatjämförelsesyfte, men det används inte som ett resultatmål. Andelarna du innehar i fonden är utdelningsandelar. Detta innebär att andelsklassen avser att dela ut eventuella intäkter från fondens investeringar i form av utdelning, som kan utbetalas till dig på årlig basis. Du kan sälja andelar i fonden genom att lämna in en ansökan till fondens administratör före kl. 14.00 (irländsk tid) en bankdag och/eller annan dag eller andra dagar så som det kan bestämmas av bolagets styrelse. Bolagets förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Du kan få ytterligare information om bolaget, däribland prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna på www.polencapital.com och dessa kan skickas till andelsägarna på begäran och finns även tillgängliga kostnadsfritt från investeringsförvaltaren, förvaltaren eller administratören. Bolagets dokumentation finns tillgänglig på engelska. Övrig praktisk information inklusive vart du hittar de senaste aktiekurserna finns tillgänglig på www.bloomberg.com. De senaste andelskurserna kommer även att vara tillgängliga från administratören och investeringsförvaltaren under ordinarie öppettider.

Den avsedda icke-professionella investeraren är den som söker långsiktig kapitalvärdering, har en långsiktig investeringshorisont, är villig att acceptera en måttlig volatilitetsnivå och är villig att investera genom en komplett marknadscykel.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I GENGÄLD?



Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som klass 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kan få betalningar i en annan valuta vilket innebär att den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Andra risker som är väsentligt relevanta för produkten och som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn är: operativ risk, motpartsrisk och värdepappersrisk.

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år Exempelinvestering på 10 000 GBP			
Scenarier		Om du lämnar efter 1 år	Om du lämnar efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	GBP 4,630	GBP 3,620
	Genomsnittlig avkastning varje år	-53.74%	-18.41%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	GBP 6,700	GBP 9,160
	Genomsnittlig avkastning varje år	-33.01%	-1.74%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	GBP 11,130	GBP 14,240
	Genomsnittlig avkastning varje år	11.32%	7.33%
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	GBP 18,860	GBP 25,800
	Genomsnittlig avkastning varje år	88.61%	20.87%

Ogynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 06/2021 och 02/2025

Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 03/2019 och 03/2024

Gynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 02/2016 and 02/2021

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inkluderar kanske inte alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer när vi inte kan betala dig?

Du kan förlora en del av eller hela din investering på grund av fondens och/eller företagets fallissemang. Bolaget är inte ett garanterat investeringsbolag och det finns därför inget garantisystem som ger en garanterad avkastning. Det finns inget system för ersättning till investerare tillgängligt för investerare i bolaget.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Personen som ger råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet kommer personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten . Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder

Vi har antagit

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning)
- För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar enligt vad som visas i det måttliga scenariot
- 10000 GBP investeras

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år Exempelinvestering på 10 000 GBP	Om du lämnar efter 1 år	Om du lämnar efter 5 år
Totala kostnader	GBP 142	GBP 1044
Årlig kostnadseffekt(*)	1.42%	1.53%

(*)Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Till exempel visar det att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden så beräknas din genomsnittliga avkastning per år till 8.86% före kostnader och 7.33% efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller dig.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du löser in efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar inte ut någon startavgift	GBP 0
Uträdeskostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift för denna produkt	GBP 0
Löpande kostnader som debiteras varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	1.25% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året	GBP 125
Transaktionskostnader	0.15% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer	GBP 15
Oavsiktliga kostnader som tillkommer under särskilda villkor		
Prestationsbaserade avgifter och ränta	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	GBP 0

HUR LÄNGE SKA JAG INNEHA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR I FÖRTID?

Den rekommenderade innehavsperioden på 5 år är baserad på fondens likviditetsprofil samt de underliggande tillgångarnas riskprofil. För att avyttra/lösa in från klassen kan du skicka en ifylld undertecknad begäran om inlösen i det formulär som finns tillgängligt från administratören i enlighet med bestämmelserna i fondbilagan som beskrivs i avsnittet "Inlösen av aktier" före kl. 14:00 (irländsk tid) vilken bankdag som helst (enligt definitionen i prospektet) och/eller annan dag som styrelsen beslutar om. För att förhindra överdrivna och störande handelsmetoder kan styrelsen ta ut en inlösenavgift som inte överstiger 3% av NAV för aktierna som löses in till förmån för fonden. Se "Vilka är kostnaderna" ovan.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du vill inkomma med ett klagomål på denna klass, fonden, bolaget eller investeringsförvaltarens agerande, eller den person som ger råd om eller säljer produkten, så skickar du ett e-postmeddelande till AILComplaints@amundi.com. Alternativt kan du skriva till förvaltaren på följande adress: Amundi Ireland Limited; 1 Georges 's Quay Plaza, George' s Quay, Dublin, D02 V002, Irland, eller besöka www.amundi.ie.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Prospektet och de senaste publicerade års- och halvårsrapporterna ska tillhandahållas investerare av förvaltaren på begäran och kostnadsfritt enligt fondföretagsförordningarna. Övrig praktisk information, inklusive vart du hittar de senaste priserna på aktier, finns på www.bloomberg.com och www.polencapital.com.

Tidigare resultatscenarier finns här: <https://www.polencapital.com/sites/default/files/Historical-Performance-Scenarios.xlsx>