

EESMÄRK Selles dokumendis esitatakse teile põhiteave selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata teil aru saada käesoleva toote olemusest, sellega seotud riskidest ja kuludest ning toote potentsiaalsest kasumlikkusest ja kahjumlikkusest ning aidata teil võrrelda seda muude toodetega.

Toode:

CHF Class (Institutional) (ISIN IE00B9C5QC99) (klass) on fondi Polen Capital Focus U.S. Growth Fund (edaspidi fond) osakuklass äriühingu Polen Capital Investment Funds plc (ettevõtte) allfond

See PRIIP on saanud tegevusloa Iirimaa ja selle järelevalvet teostab Iirimaa keskpang. PRIIPi tootja ja fondivalitseja on Amundi Ireland Limited (edaspidi **valitseja**), mis on saanud tegevusloa Iirimaa ja selle järelevalvet teostab Iirimaa keskpang. Polen Capital Management, L.L.C on fondile määratud investeerivate haldur.

Lisateabe saamiseks selle toote kohta külastage www.polencapital.com või helistage tel. +1 561 241 2425.

See investorile esitatava põhiteabe dokument on täpne seisuga 04 märts 2025.

MIS TOODE SEE ON?

Klass on sellise fondi osakuklass, mis on ettevõtte allfond. Ettevõtte on avatud, muutuva kapitaliga ja fondide lahutatud vastutusega katus-investeeringusühing, mis on asutatud Iirimaa piiratud vastutusega äriühinguna 2014. aasta ettevõtete seaduse alusel registreerimisnumbriga 522617 ning tegutseb kaubeldavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjana Euroopa Ühenduse 2011. aasta õigusnormide (kaubeldavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) (S.I. nr 352, 2011) alusel koos selle muudatustega (UCITS-i õigusnormid).

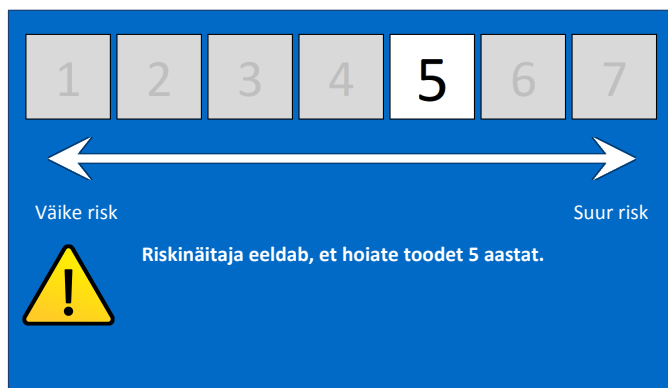
Sõltuvalt prospektis sätestatud tingimustest võivad investorid vahetada oma fondi või klassi osakuid fondi mõne teise klassi või teise fondi või klassi osakute vastu. Lisateavet leiate prospekti jaotisest „Osakute vahetamine“ ja prospekti lisast.

Ettevõtte prospekt ja perioodiaruanded koostatakse kogu ettevõtte kohta. Sellel allfondil ei ole fikseeritud tähtaega.

Fondi eesmärk on saavutada pikaajaline kapitali kasv. Fond investeerib fookuseeritud portfelli selliste suure kapitalisatsiooniga ettevõtete kõrge kvaliteediga aktsiatega (peamiselt üle 10 miljardi dollari), mis on noteeritud või kaubeldavad Ameerika Ühendriikide tunnustatud börsidel. Fond võib investeerida ka Ameerika hoidmistunnistustesse, kui investeerivate haldur peab seda fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks asjakohaseks. Need aktsiad valib investeerivate haldur selle põhjal, et neil on kõrge konkurentsivõimega kestlik konkurentsieelis. Näiteks valib investeerivate haldur väärtpabereid, mis tema hinnangul pakuvad kapitali püsivat ja kestlikku kõrget tootlust, tugevat kasumi kasvu, millele on omane tugev vaba rahavoo genereerimine, tugev bilanss ja pädevad aktsionäridele orienteeritud juhtimismeeskonnad. Kui sobivaid investeerimisvõimalusi pole saadaval, võib fond hoida ka täiendavaid likviidseid varasid, sh raha ja raha ekvivalente (nt hoiusesertifikaadid) ja rahaturu instrumente (nt kommertsipaberid, panga akseptid ja muud lühiajalised võlainstrumendid). Fond võib investeerida kokku kuni 10% puhasvarast (NAV) teistesse avatud investeerimisfondidesse. Fond võib kasutada riskide maandamiseks piiratud arvu tuletisväärtpabereid (nt valuuta vahetustehingud ja valuuta tähtpäevatehingud). Eeldatavasti ei teki fondil tuletisväärtpaberite kasutamise tõttu finantsvõimendust. Fondi loetakse aktiivselt juhitud indeksite ja (võrdlusindeksid) suhtes, kuivõrd see kasutab võrdlusindekseid tootluse võrdlemiseks. Teatud väärtpaberid fondis võivad kuuluda võrdlusindeksitesse ning neil võib olla seal samasugune kaal. Siiski ei kasutata võrdlusindekseid fondi portfelli koosseisu määramiseks ega tootlusihihi ning fond võib investeerida kogumatus väärtpaberitesse, mis võrdlusindeksitesse ei kuulu. Osakud, mida te fondis hoiate, on kogumisosakud. See tähendab, et fondi investeringutest teenitud tulu lisandub osaku väärtusele ning seda ei maksta dividendina välja. Fondi osakuid saate müüa, esitades taotluse fondi haldurile enne kella 14.00 (liri aja järgi) mis tahes tööpäeval ja/või muul sellisel päeval või päeval vastavalt juhutuse otsusele. Ettevõtte depositeerimise koht on The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini filiaal. Lisateave ettevõtte kohta, sh prospekt, viimased aasta- ja poolaastaaruanded on saadaval aadressil www.polencapital.com ja nõudmisel saadetakse need aktsionäridele, samuti on need tasuta saadaval investeringute halduri, fondivalitseja ja halduri juures Ettevõtte dokumentatsioon on saadaval inglise keeles. Muu praktiline teave, sealhulgas kust leida teavet osakute kõige värskemate hindade kohta, on saadaval aadressil www.bloomberg.com. Värskeimad aktsiahinnad on saadaval ka halduri ja investeringute halduri käest tavalisel tööpäeval.

Sihtrühm on jaeinvestor, kes otsib pikaajalist kapitali kasvu, kellel on pikaajaline investeerimisperspektiiv, kes on valmis leppima mõõduka volatiilsusega ja tahab investeerida kogu turutsükli ulatuses.

MILLISED ON RISKID JA MIS KASU MA VÕIN SAADA?



Kokkuvõtlik riskinäitaja näitab selle toote riskitaset võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui suur on tõenäosus, et toode kaotab raha tulenevalt turu kõikumistest või meie suutmatuse tõttu teile maksta.

Klassifitseerisime selle toote kui 5 7-st, mis tähendab keskmist kuni kõrget riskiklassi. See tähendab, et võimalik kahjum tulevase tulemuslikkusest on keskmine-kõrge ning tõenäosus, et halvad turutingimused mõjutavad tõenäoliselt meie võimet teile maksta.

Pidage silmas valuutariski. Teile laekuvad maksed on erinevas valuutas, seega sõltub teie lõpptootlus vahetuskursist kahe valuuta vahel. Eespool esitatud näitajas ei ole seda riski arvesse võetud.

See toode ei sisalda mingit kaitset turu tulevaste kõikumiste eest, seega võite kaotada kogu oma investeringu või osa sellest.

Muud toote seisukohalt olulised riskid, mida kokkuvõtlik riskinäitaja ei hõlma: tegevusrisk, vastaspoole risk ja väärtpaberite risk.

Tootlusstsenaariumid

Sellest tootest saadav sõltub turu tulevases käitumisest. Turu arengud tulevikus ei ole teada ja neid ei saa täpselt prognoosida.

Soovitav hoidmisaeg: 5 aastat Näidisinvesteering 10 000 CHF			
Stsenaariumid		Kui väljute 1 aasta möödudes	Kui väljute 5 aasta möödudes
Miinumum	Minimaalset garanteeritud tootlust ei ole. Võite kaotada kogu oma investeeringu või osa sellest.		
Stress	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	CHF 990	CHF 1,430
	Keskmine tootlus igal aastal	-90.12%	-32.25%
Ebasoodne	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	CHF 5,870	CHF 8,300
	Keskmine tootlus igal aastal	-41.30%	-3.65%
Mõõdukas	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	CHF 11,560	CHF 16,330
	Keskmine tootlus igal aastal	15.59%	10.31%
Soodne	<i>Kui palju te pärast kulude katmist võite tagasi saada</i>	CHF 15,770	CHF 29,490
	Keskmine tootlus igal aastal	57.74%	24.14%

Ebasoodne stsenaarium: Seda liiki stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikul 10/2021 ja 12/2024

Mõõdukas stsenaarium: Seda liiki stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikul 12/2018 ja 12/2023

Soodne stsenaarium: Seda liiki stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikul 10/2016 and 10/2021

Need arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või müügiesindajale. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti saadavat tulu mõjutada.

Stressistsenaarium näitab, mida võiksite tagasi saada äärmuslikus turuolukorras.

Mis juhtub, kui me ei suuda teile maksta?

Fondi ja/või ettevõtte maksejõuetuse korral võite kaotada kogu oma investeeringu või osa sellest. Ettevõtte ei ole tagatud eurofond ja seetõttu ei ole tagatisskeemi, mis annaks garanteeritud tootluse. Ettevõttel ei ole investoritele investorite kompensatsiooniskeeme.

MILLISED ON KULUD?

Seda toodet teile müüv või soovitav isik võib teilt muid tasusid küsida. Sel juhul annab see isik teile infot nende tasude kohta ning kuidas need teie investeeringut mõjutavad.

Kulud aja jooksul

Tabelis on näidatud teie investeeringust eri liiki kulude katteks võetavad summad. Need summad sõltuvad teie investeeringu suuruselt ja hoidmise ajast. Esitatud summad on näidisinvesteeringu summa ja võimalike erinevate investeerimisperioodide põhjal loodud illustatsioonid.

Eeldasime järgmist:

- Esimesel aastal saate investeeritud summa tagasi (aastane tootlus 0%).
- Järgmistel hoiuperioodidel on toote eeldatav tootlus, nagu näidatud mõõdukas stsenaariumis.
- investeeritakse 10 000 CHF

Soovitav hoidmisaeg: 5 aastat Näidisinvesteering 10 000 CHF	Kui väljute 1 aasta möödudes	Kui väljute 5 aasta möödudes
Kogukulud	CHF 103	CHF 861
Iga-aastane kulude mõju(*)	1.03%	1.14%

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad teie tulu igal aastal hoidmisaja vältel. See näitab näiteks, et kui väljute soovitusliku hoidmisaja lõpul, on teie keskmine aastatootlus prognoosi kohaselt 11.45% enne kulusid ja 10.31% pärast kulusid.

Me võime jagada osa kulusid inimesega, kes toodet teile müüb, et katta nende osutatavaid teenuseid.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui väljute 1 aasta möödudes
Sisenemiskulud	Me ei võta sisenemistasu.	CHF 0
Väljumiskulud	Me ei võta selle toote puhul väljumistasu.	CHF 0
Igal aastal võetavad jooksvad kulud		
Juhtimistasud ja muud haldustasud või tegevuskulud	0.95% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb viimase aasta tegelikel kuludel.	CHF 95
Tehingukulud	0.07% teie investeringu väärtusest aastas. See on prognoos toote alusvara ostul ja müügil tekkivate kulude kohta. Tegelik summa muutub sõltuvalt sellest, kui palju me ostame ja müüme.	CHF 7
Juhtumipõhised kulud, mida võetakse kindlatel tingimustel		
Tulemustasud ja teenitud intress	Sellele tootele ei kohaldata tulemustasu.	CHF 0

KUI KAUA PEAKSIN SEDA INVESTEERINGUT HOIDMA NING KAS SAAN RAHA VAREM VÄLJA VÕTTA?

Fondi likviidsusprofiili ja alusvara riskiprofiili põhjal on soovituslik hoidmisperiood 5 aastat.

Klassi investeringust väljumiseks / selle tagasivõtmiseks võite saata täidetud ja allkirjastatud tagasivõtmistaotluse haldurilt saadaval vormil vastavalt prospekti lisa sätetele, mis on esitatud jaotises „Osakute tagasivõtmine“, enne kella 14.00 (liri aja järgi) mis tahes tööpäeval (vastavalt prospekti määratlusele) ja/või mis tahes muu(de)l päeva(de)l vastavalt juhatuse otsusele.

Liigsete ja kahjustavate kauplemistavade tõkestamiseks võib juhatus kehtestada tagasivõtmistasu, mis ei ületa 3% tagasivõetava osaku puhaväärtusest ja läheb fondile. Vt eelpool jaotist „Millised on kulud?“.

KUIDAS MA SAAN KAEBUST ESITADA?

Kui soovite esitada selle klassi, fondi, ettevõtte või investeringute halduri või toote kohta nõu andva või seda müüva isiku käitumise kohta kaebust, saatke e-kiri aadressil AILComplaints@amundi.com. Samuti võite kirjutada valitsejale järgmisel aadressil: Amundi Ireland Limited; 1 Georges's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, D02 V002, Iirimaa, või külastada lehte www.amundi.ie.

MUU ASJAKOHANE TEAVE

Vastavalt UCITSi määrusele annab valitseja prospekti ja viimased aasta- ja poolaastaruanded investorile nõudmisel tasuta. Muu praktiline teave, sealhulgas, kust leida teavet osakute kõige värskemate hindade kohta, on saadaval aadressidel www.bloomberg.com ja www.polencapital.com.

Eelmiste perioodide tootlus viimasel 6 aastal on saadaval siin:
<https://www.polencapital.com/sites/default/files/Focus-US-Growth-Fund-Past-Performance.pdf>

Varasema tootluse stsenaariumid on saadaval aadressil <https://www.polencapital.com/sites/default/files/Historical-Performance-Scenarios.xlsx>