

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:

USD W Class (ISIN IE00BYNZSR26) ("Klassen") är en andelsklass i Polen Capital Asia ex-Japan Growth Fund ("fonden") en delfond i Polen Capital Investment Funds II plc ("bolaget")

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland och tillsyn över den utövas av Central Bank of Ireland. Priip-produktutvecklare och förvaltningsbolag är Waystone Management Company (IE) Limited ("förvaltaren") som är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Polen Capital Management, L.L.C är investeringsförvaltaren som valts ut för fonden. Polen Capital UK LLP är den externa förvaltaren 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 20 februari 2024.

VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Klassen är en andelsklass av 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 457359 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 av 2011), i dess ändrade lydelse ("UCITS-förordningarna"). Det finns ingen fast period för denna fond.

Fonden strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar främst i aktier i bolag som är etablerade eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Asien. Fonden väljer ut kvalitetsföretag utifrån fyra centrala kriterier: hållbara affärsmodeller, robusta balansräkningar, beprövade ledningsgrupper och en tydlig intresseavvägning mellan majoritets- och minoritetsaktieägare. Fonden investerar endast i företag som visar på ett tydligt engagemang för god bolagsstyrning och hållbarhet. Man kräver att företag uppfyller standarder, bland annat en oberoende och balanserad styrelse, öppenhet och insyn samt skydd av aktieägares rättigheter. Företagen måste även visa på ett engagemang för hållbara miljömässiga och sociala metoder. Screening tillämpas på grundval av specifika omsättningströskelvärden så att företag med koppling till tobak eller alkohol, spel om pengar, kärnkraft, olja, gas- och kolreserver, pornografi och kontroversiella vapen utesluts. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till MSCI AC Asia ex Japan NR Index. Indexet är i stort representativt för de värdepapper som fonden investerar i och ger ett lämpligt jämförelseindex mot vilket fondens resultat kommer mätas och utvärderas över tid. Fondförvaltaren kan efter eget gottfinnande välja investeringar med andra viktningar än indexet och som inte finns i indexet, och fonden kan uppvisa betydande avvikelser från indexet. Det finns ingen minsta innehavstid för denna fond. Emellertid är det möjligt att fonden inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Andelarna du innehar i fonden är tillväxtandelar. Detta innebär att intäkter från fondens investeringar inkluderas i värdet på dina andelar snarare än att de betalas ut till dig som utdelning. Du kan köpa eller sälja andelar i fonden på alla dagar som är en arbetsdag i Irland, såvida inte styrelsen har kommit fram till att inte tillräckligt många marknader är öppna. I prospektet finns det mer information om fondens investeringsmål och placeringssinriktning.

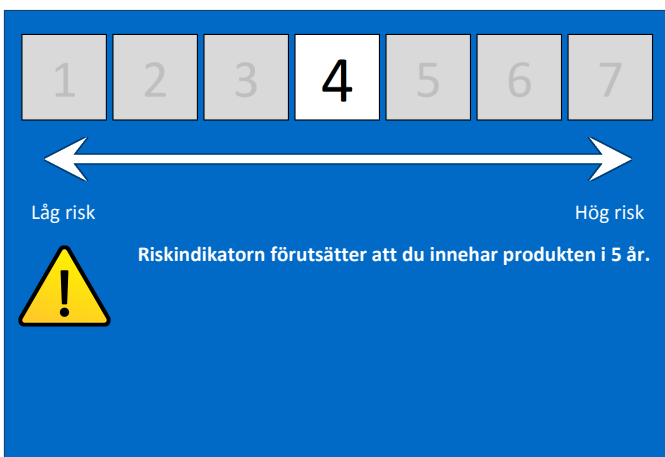
Bolagets förvaringsinstitut är State Street Fund Services (Ireland) Limited.

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 aktiekurserna kommer även att vara tillgängliga från administratören och PRIIP-tillverkaren under ordinarie öppettider.

Den avsedda icke-professionella investeraren söker långsiktig kapitaltillväxt över en långsiktig investeringshorisont och är beredd att acceptera en måttlig till hög volatilitetsnivå och är villig att investera under en full konjunkturcykel.

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

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 USD			
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	<i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i>	USD 2,770	USD 2,560
	Genomsnittlig avkastning varje år	-72.33%	-23.88%
Ogynnsam	<i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i>	USD 6,760	USD 7,200
	Genomsnittlig avkastning varje år	-32.42%	-6.36%
Måttlig	<i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i>	USD 10,380	USD 12,720
	Genomsnittlig avkastning varje år	3.75%	4.93%
Gynnsam	<i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i>	USD 15,840	USD 19,410
	Genomsnittlig avkastning varje år	58.38%	14.18%

Ogynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 12/2021 och 12/2023

Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 01/2015 och 01/2020

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 USD investeras

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år Exempelinvestering på 10 000 USD	Om du lämnar efter 1 år	Om du lämnar efter 5 år
Totala kostnader	USD 261	USD 1750
Årlig kostnadseffekt(*)	2.61%	2.74%

(*) 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 7.67% före kostnader och 4.93% 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 lämnar efter 5 år
Inträdeskostnader	Vi tar inte ut någon startavgift	USD 0
Utträdeskostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift för denna produkt	USD 0
Löpande kostnader som debiteras varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	2.00% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året	USD 200
Transaktionskostnader	0.55% 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	USD 55
Oavsiktliga kostnader som tillkommer under särskilda villkor		
Prestationsbaserade avgifter och ränta	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	USD 0

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

Den rekommenderade innehavstiden 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 prospektet.

HUR KAN JAG KLAGA?

Du kan framföra klagomål till förvaltaren till adressen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com. Du kan framföra klagomål till förvaltaren till adressen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de berätta vart du ska framföra ditt klagomål.

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 resultat under de senaste 7 finns tillgängligt här: www.polencapital.com

Tidigare resultatscenarier finns här: www.polencapital.com