

Detta faktablad 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 och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: Polar Capital Smart Energy Fund, klass R USD återinvesterande andelar

Priip-produktutvecklare: Polar Capital (Switzerland) AG

Produkten har utvecklats av Polar Capital (Switzerland) AG ("investeringsförvaltaren"). Investeringsförvaltaren är auktoriserad och regleras i Schweiz av den schweiziska finansmarknadsmyndigheten (FINMA). Produkten förvaltas av MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited ("förvaltaren").

ISIN: IE000EWWPFJ6

Webbplats: www.polarcapital.co.uk

Ring +44 (0) 20 7227 2700 för mer information.

MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank (CBI).

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 1 januari 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

Polar Capital Smart Energy Fund ("fonden") är en investeringsfond. Fonden är en delfond i Polar Capital Funds Plc, ett öppet investeringsföretag bildat med begränsat ansvar i Irland.

Löptid

Produkten har inte någon förfallodag.

Mål

Fondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt. Dessutom har fonden som mål att investera hållbart i en portfölj av företag över hela världen som genom sina tekniska lösningar och tjänster stöder en avkarbonisering och därmed en elektrifiering av den globala energisektorn.

Målgrupp

Denna produkt är avsedd för alla investerare (även de med grundläggande kunskaper om investeringar) som söker avkastning på sin investering och som kan godta risken att förlora en del av eller hela sin ursprungliga investering. Produkten bör betraktas som en långsiktig investering, dvs. fem år eller mer. Denna produkt är lämplig för investerare som söker en investering med hållbara egenskaper.

Detta är en produkt från ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("fondföretag")

Förvaringsinstitut Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Irland D02 R156. Andelskursen är noterad på

Euronext Dublin, som finns på www.euronext.com/en. Ytterligare information och företagsdokumentation, inklusive de senaste och historiska års- och delårsrapporterna, finns på webbplatsen: www.polarcapital.co.uk.

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att investera i företag över hela världen som tillhandahåller tekniska lösningar och tjänster som syftar till att minska koldioxidutsläppen i den globala energisektorn. Fonden investerar längs hela värdekedjan för ren energi. Fonden bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling: Mål om överkomlig och ren energi (SDG7), industri, innovation och infrastruktur (SDG9), hållbara städer och samhällen (SDG11), ansvarsfull konsumtion och produktion (SDG12) och klimatåtgärder (SDG13). Fonden kan investera i finansiella derivat (komplexa instrument baserade på värdet av underliggande tillgångar) för säkring, för att minska risken, för att förvalta fonden mer effektivt eller för att få exponering mot värdepapper på ett mer effektivt sätt. Fonden förvaltas aktivt och använder MSCI All-Country World Net TR Index (USD) som referensindex för resultatmätning. Fondens valuta är US-dollar och valutan för denna andelsklass är US-dollar.

Avsikten är inte att betala ut utdelning för de återinvesterande andelsklasserna.

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fonden har ett hållbart investeringsmål och klassificeras som en artikel 9-fond enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ("SFDR"). Mer information finns i fondens prospekt eller på www.polarcapital.co.uk.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Den värderar de potentiella förlusterna för framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kommer mycket sannolikt att påverka Priip-produktutvecklarens förmåga att betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass.

Om produktens valuta skiljer sig från valutan för din investering, gäller följande: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

På grund av effekter av ovanliga marknadsvillkor, kan andra risker utlösas. Se nedan för mer information.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Koncentrationsrisk: – fonden investerar i ett relativt koncentrerat antal företag baserade i den globala energisektorn. Denna fokuserade strategi kan ge stora vinster men kan också leda till stora förluster. Fonden kan vara mindre diversifierad än andra investeringsfonder.

Investeringsrisk – fonden investerar huvudsakligen i aktier globalt, och aktiekurserna kan stiga eller sjunka på grund av ett antal faktorer som påverkar de globala aktiemarknaderna.

Derivatrisk – vissa derivat kan leda till vinster eller förluster som är större än det ursprungliga investerade beloppet. Derivat innebär också en motpartsrisk, vilket är risken att en motpart i derivatkontraktet inte kan uppfylla sina avtalsförpliktelser.

Valutarisk – fonden investerar i tillgångar i andra valutor än fondens basvaluta. Förändringar i växelkurser kan ha en negativ inverkan på fondens investeringar.

Tillväxtmarknadsrisk – denna fond investerar i länder som kan stå inför större politiska, ekonomiska eller strukturella utmaningar än utvecklade länder. Investeringar i sådana länder kanske inte är lika väl reglerade, kan vara svårare att köpa och sälja och har en högre potential för vinster eller förluster.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan augusti 2021 och september 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan april 2013 och april 2018.

Detta positiva scenario inträffade för en investering i jämförelseindexet mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: USD 10 000.

| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|----------|---|------------------------------|------------------------------|
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 1 540 USD | 1 540 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -84,58 % | -31,24 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 7 390 USD | 7 110 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -26,12 % | -6,59 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10 430 USD | 14 480 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 4,29 % | 7,69 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 14 690 USD | 19 380 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 46,87 % | 14,15 % |

Vad händer om Polar Capital (Switzerland) AG inte kan göra några utbetalningar?

Förlusterna täcks inte av något system för ersättning eller garanti till investerare.

Förvaringsinstitutet säljer investeringarna och delar ut intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

— Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

— 10 000 USD investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 746 USD | 2 728 USD |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 7,5% | 3,8% varje år |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,5 % före kostnader och 7,7 % efter kostnader.

Siffror kan inte summeras på grund av avrundning

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | Produkten förbehåller sig rätten att ta ut en teckningsavgift på upp till 5% av teckningskursen. Från och med datumet för detta dokument tar vi inte ut någon teckningsavgift. | Upp till 500 USD |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | 0 USD |
| Löpande kostnader [tas ut varje år] | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | De kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta din investering. | 162 USD |
| Transaktionskostnader | Inverkan av kostnaderna för att vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. | 84 USD |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Denna produkt tar inte ut någon resultatrelaterad avgift. | 0 USD |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Se fondens prospekt för information om att lösas in din investering.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål på produkten, detta dokument eller utvecklarens agerande, kontakta Polar Capitals investerarrelationer via e-post: Investor-Relations@polarcapital.co.uk. Alternativt kan du även skriva till Polar Capital, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, Förenade kungariket.

Övrig relevant information

Andelskurserna kommer att publiceras på www.polarcapital.co.uk varje värderingsdag. Se fondens prospekt för information om köp och försäljning av andelar i fonden. Andelar kan köpas och säljas under de dagar då bankerna normalt är öppna i Förenade kungariket och i fondens hemland.

Informationen i detta dokument kompletteras av fondens prospekt, relevant fondbilaga, bolagsordningen samt års- och halvårsrapporter som kan laddas ner kostnadsfritt från www.polarcapital.co.uk. En papperskopia av faktabladet finns tillgänglig att få kostnadsfritt på begäran genom att kontakta Investor-Relations@polarcapital.co.uk.

Fonden är en delfond i Polar Capital Funds Plc, med säte i Irland. Fonden förvaltas av MJ Hudson Fund Management (Ireland) Limited. Fondens investeringsförvaltare är Polar Capital (Switzerland) AG. De administrativa tjänsterna tillhandahålls av Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited och förvaringstjänsterna tillhandahålls av Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Fonden är föremål för skattelagar och förordningar i dess hemland. Beroende på vilket ditt hemland är, kan detta påverka din investering. Kontakta din finansiella rådgivare för mer information.