

OBJECTIF Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit :

USD B Class (ISIN IE00B2R8GQ87) (la « Classe ») est une classe d'actions de Polen Capital Asia ex-Japan Growth Fund (le « Compartiment ») un compartiment de Polen Capital Investment Funds II plc (la « Société »)

Ce PRIIP est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. L'Initiateur du PRIIP et la Société de gestion est Waystone Management Company (IE) Limited (le « **Gestionnaire** »), société agréée en Irlande et placée sous la surveillance de la Banque centrale d'Irlande. Polen Capital Management, L.L.C. a été nommé Gestionnaire du Compartiment. Polen Capital UK LLP a été nommé Sous-Gestionnaire du Compartiment.

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site www.polencapital.com ou appeler le +1 561 241 2425.

Ce Document d'informations clés est daté du 20 février 2024.

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?

La Classe est une classe d'actions du Compartiment, qui est un compartiment de la Société, une société d'investissement à capital variable et compartiments multiples avec séparation des passifs entre les Compartiments, constituée en Irlande sous la forme d'une société à responsabilité limitée en vertu de la loi irlandaise sur les sociétés (Companies Act) de 2014, immatriculée sous le numéro 457359 et établie en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens du Règlement européen sur les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) de 2011 (I.S. n° 352 de 2011), tel que modifié (la « Réglementation OPCVM »). Ce Compartiment n'a pas de date d'échéance.

Le Compartiment vise à procurer une appréciation du capital sur le long terme. Le Compartiment investit principalement dans des actions de sociétés établies ou exerçant une part importante de leurs activités en Asie. Le Compartiment sélectionne des entreprises de qualité sur la base de quatre grands critères : des modèles économiques durables, des bilans robustes, des équipes de gestion compétentes et un alignement clair des intérêts entre les actionnaires majoritaires et minoritaires. Le gestionnaire investit exclusivement dans des entreprises faisant preuve d'un engagement clair en faveur de la durabilité et d'une bonne gouvernance. Les entreprises sélectionnées sont tenues de respecter certaines normes, notamment en ce qui concerne l'équilibre et l'indépendance du conseil d'administration, la transparence et la publication d'informations, ainsi que la protection des droits des actionnaires. Elles doivent également s'engager à respecter des pratiques environnementales et sociales durables. Des filtres sont appliqués sur la base de seuils de revenus spécifiques, de sorte que les entreprises dont les activités ont un lien avec le tabac ou l'alcool, les jeux d'argent, la production d'énergie nucléaire, les réserves de pétrole, de gaz et de charbon, la pornographie et les armes controversées seront exclues. Le Compartiment est géré activement en référence à l'indice MSCI AC Asia ex Japan NR. L'indice est largement représentatif des titres dans lesquels le Compartiment investit et constitue un point de comparaison adéquat par rapport auquel la performance du Compartiment sera mesurée et évaluée au fil du temps. Le gérant a le pouvoir discrétionnaire de sélectionner des investissements dont la pondération diffère de celle de l'indice, voire qui n'en font pas partie, et le Compartiment peut présenter des divergences importantes par rapport à l'indice. Aucune période de détention minimum ne s'applique pour ce Compartiment. Il pourrait cela dit ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans les 5 ans.

Les Actions que vous détiendrez dans le Compartiment sont des Actions de capitalisation. Cela signifie que les revenus découlant des investissements du Compartiment seront inclus dans la valeur de vos actions et non distribués sous la forme d'un dividende. Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Compartiment chaque jour ouvrable en Irlande, à moins que les administrateurs n'estiment qu'il n'y a pas suffisamment de marchés ouverts ce jour-là. Vous trouverez plus de détails sur l'objectif et la politique d'investissement du Compartiment dans le prospectus.

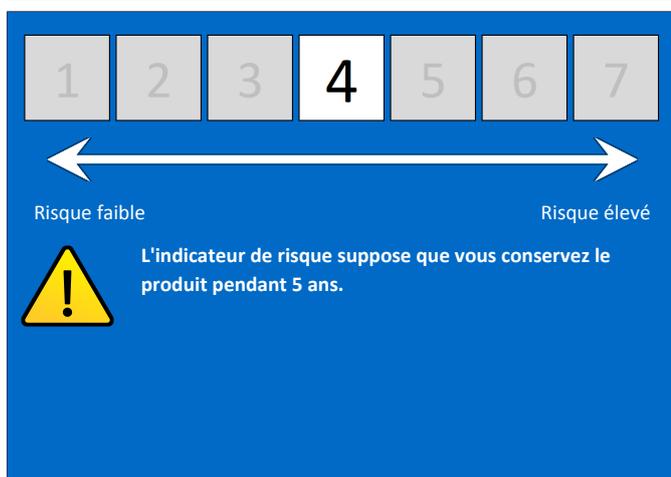
Le dépositaire de la Société est State Street Fund Services (Ireland) Limited.

De plus amples informations sur la Société, y compris le Prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels, sont disponibles sur le site www.polencapital.com. Ces documents peuvent être envoyés aux actionnaires sur simple demande et sont également disponibles gratuitement auprès du Gestionnaire, de la Société de gestion ou de l'Agent administratif. Les documents de la Société sont disponibles en anglais.

D'autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des actions, sont disponibles sur le site www.bloomberg.com. Le tout dernier prix des actions peut également être obtenu auprès de l'Agent administratif et de l'Initiateur du PRIIP durant les heures normales d'ouverture des bureaux.

Les investisseurs de détail visés sont ceux qui recherchent une appréciation du capital sur le long terme, disposent d'un horizon de placement à long terme et sont disposés à accepter une volatilité modérée à élevée et à investir sur un cycle de marché complet.

QUELS SONT LES RISQUES ET QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen, et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées pourraient être dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Autres risques matériellement pertinents pour le produit non pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque : risque opérationnel, risque de contrepartie, risque lié aux titres et risque lié aux marchés émergents.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement 10.000 USD			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 2,770	USD 2,560
	Rendement annuel moyen	-72.30%	-23.85%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 6,820	USD 7,370
	Rendement annuel moyen	-31.82%	-5.91%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 10,450	USD 13,250
	Rendement annuel moyen	4.52%	5.80%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 16,050	USD 20,100
	Rendement annuel moyen	60.49%	14.99%

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 12/2021 et 12/2023

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 01/2015 et 01/2020

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 01/2016 and 01/2021

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en raison de la défaillance du Compartiment et/ou de la Société. La Société n'est pas un OPCVM garanti et, par conséquent, aucun système de garantie n'est prévu de façon à offrir un taux de rendement garanti. Les investisseurs de la Société ne bénéficient d'aucun dispositif d'indemnisation.

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et de leur incidence sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant investi et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%)
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10.000 USD sont investis

Période de détention recommandée : 5 ans Exemple d'investissement 10.000 USD	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	USD 183	USD 1257
Incidence des coûts annuels(*)	1.83%	1.93%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 7.73% avant déduction des coûts et de 5.80% après déduction des coûts.

Il se peut que nous partagions une partie des coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 5 ans
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée	USD 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.25% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière	USD 125
Coûts de transaction	0.55% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons	USD 55
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	Ce produit ne comporte pas de commission de performance.	USD 0

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L'ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

La période de détention recommandée de 5 ans est basée sur le profil de liquidité du Compartiment ainsi que sur le profil de risque des actifs sous-jacents. Afin de désinvestir/demander le rachat de vos actions dans la Classe, vous pouvez adresser une demande de rachat au moyen du formulaire dûment complété et signé mis à votre disposition par l'Agent administratif, conformément aux dispositions du Prospectus.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

Toute réclamation peut être envoyée au Gestionnaire par courrier à l'adresse 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlande ou par e-mail à l'adresse complianceeurope@waystone.com. Toute réclamation peut être envoyée au Gestionnaire par courrier à l'adresse 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlande ou par e-mail à l'adresse complianceeurope@waystone.com.

Si vous avez une réclamation à formuler à l'égard de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous indiquera où déposer votre réclamation.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Le Prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels publiés seront fournis gratuitement aux investisseurs qui en font la demande par la Société de gestion, conformément à la Réglementation OPCVM. D'autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des actions, sont disponibles sur les sites www.bloomberg.com et www.polencapital.com.

Les performances passées au cours des dernières 10 années sont disponibles à l'adresse suivante : www.polencapital.com

Les scénarios de performance passés sont disponibles à l'adresse suivante : www.polencapital.com