

INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Polen Capital Focus U.S. Growth Fund (le « Compartiment »), un compartiment de Polen Capital Investment Funds plc (la « Société »)

Classe en EUR (Retail) (ISIN IE00B99MMG94) (la « Classe d'Actions »)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à générer une croissance du capital sur le long terme.

Le Compartiment investira principalement dans un portefeuille ciblé d'actions de grande qualité émises par des grandes capitalisations (généralement supérieures à 4 milliards USD) cotées sur des Bourses de valeurs reconnues des États-Unis d'Amérique.

Il peut également investir dans des American Depositary Receipts lorsque le Gestionnaire juge un tel placement approprié pour atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment.

Le Gestionnaire utilise comme critère pour sa sélection de titres l'avantage concurrentiel durable sous-jacent et les fortes barrières à l'entrée affichées par ces derniers. Il sélectionnera par exemple des titres dont il estime qu'ils présentent des rendements du capital élevés et durables, une croissance bénéficiaire solide, des cash-flows libres robustes, un bilan sain et des équipes de direction compétentes et soucieuses de leur actionnariat.

Le Compartiment peut également détenir et conserver des liquidités à titre accessoire, en ce compris des liquidités et quasi-liquidités (telles que des certificats de dépôt) et des Instruments du marché monétaire (tels que des billets de trésorerie, des acceptations bancaires et autres titres de créance à court terme).

Le Compartiment peut avoir recours à un certain nombre d'instruments financiers dérivés simples comme les swaps sur devises et les contrats de change à terme à des fins de couverture. Le recours à des dérivés ne devrait pas entraîner d'effet de levier pour le Compartiment.

Le Compartiment est évalué à l'aune de l'indice Russell 1000 Growth, lequel reflète les performances du segment des grandes capitalisations axées sur la croissance du marché d'actions américain.

Les Actions que vous détenez 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 vendre des actions du Compartiment en soumettant une demande auprès de l'Agent administratif du Compartiment avant 14 h 00 (heure d'Irlande) chaque Jour ouvrable et/ou tout autre jour tel que déterminé par les Administrateurs de la Société, le cas échéant.

Recommandation : ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui ne disposent pas d'un horizon d'investissement à long terme.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux sections « Objectif d'investissement » et « Politique d'investissement » du Prospectus et du Supplément du Compartiment.

Profil de risque et de rendement du Compartiment

À risque plus faible ← Rendement généralement plus faible Rendement généralement plus élevé → À risque plus élevé

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

- La catégorie de risque a été calculée sur la base d'une combinaison des données de performance simulées et historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.
- La catégorie de risque affichée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- La valeur des classes et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et, en conséquence, l'investisseur n'est pas assuré de recouvrer l'intégralité des sommes qu'il aura investies.

L'indicateur de risque du Compartiment est fixé à 5 car les investissements du Compartiment sont concentrés aux États-Unis. Cela implique que la valeur du Compartiment est davantage exposée à des fluctuations découlant de mauvaises conditions économiques ou d'affaires aux États-Unis, y compris des changements au niveau légal, réglementaire et fiscal.

Le Compartiment est également exposé à des risques ne figurant pas dans le calcul de l'indicateur de risque/rendement et qui sont les suivants :

Risque opérationnel : les processus de gestion, commerciaux ou administratifs, y compris ceux liés à la conservation d'actifs peuvent échouer et entraîner des pertes.

Risque de contrepartie : il se peut qu'une contrepartie ne soit pas en mesure de s'acquitter du produit lié à la vente des titres par le Compartiment ou de conserver les titres achetés par le Compartiment.

Risques liés aux titres : certains des marchés ou des marchés boursiers sur lesquels le Compartiment est susceptible d'investir peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que la valeur de votre investissement n'augmente pas.

Une description plus détaillée des facteurs de risque applicables au Compartiment figure à la section « Facteurs de risque » du Prospectus.

Frais supportés par le Compartiment

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

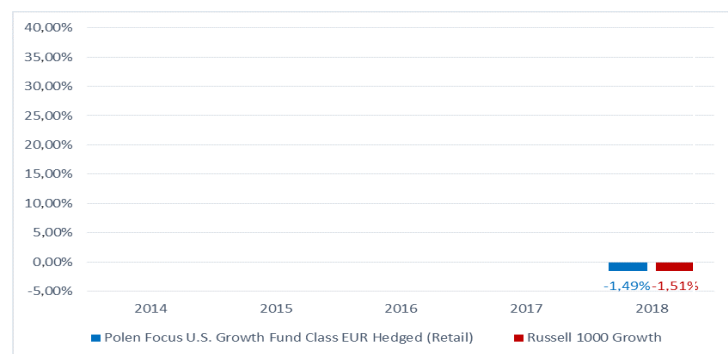
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	3,00%. Ces frais ne seront facturés que si vous détenez des actions du Compartiment pendant moins de 60 jours civils.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le Compartiment sur une année	
Frais courants	1,73%
Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'**entrée** et de **sortie** indiqués correspondent à des montants maximums. Dans certains cas, vous paierez moins. Vous pouvez vous renseigner sur les frais d'entrée et de sortie réels du Compartiment auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

Les **frais courants** indiqués dans les présentes reposent sur les frais de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Ce montant peut varier d'une année à l'autre et le montant exact des frais encourus pour chaque exercice figurera dans le rapport annuel du Compartiment. Il exclut l'ensemble des frais de transaction du portefeuille ainsi que la commission de performance.

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez vous référer à la section intitulée « Frais et charges » du Prospectus du Compartiment et du Supplément du Compartiment (disponibles à l'adresse www.polencapital.com).

Performances passées



- Le Compartiment a été créé le 7 mars 2013. Cette Classe d'Actions a été lancée le 8 juin 2017.
- Les performances passées sont calculées en dollars américains.
- Les performances passées reposent sur la valeur nette d'inventaire du Compartiment et ne constituent pas une indication fiable de ses performances futures.
- Le calcul des performances passées tient compte de tous les frais et coûts, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Informations pratiques

Le dépositaire du Compartiment est RBC Investor Services S.A. Succursale de Dublin.

Le Compartiment est un compartiment de la Société, une société d'investissement à compartiments multiples appliquant le principe de la séparation des engagements entre les compartiments, soumise aux dispositions de la Loi irlandaise. De plus amples informations concernant la structure à compartiments multiples figurent dans le Prospectus. Le prospectus et les rapports périodiques sont au nom de la Société.

De plus amples informations sur le Compartiment, la Classe d'Actions ou toute autre classe d'actions du Compartiment, des copies du Prospectus, du Supplément du Compartiment et des rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être obtenus gratuitement, en version anglaise, auprès de l'Agent administratif, RBC Investor Services Ireland Limited ou auprès du Gestionnaire, sur demande, ou en visitant www.polencapital.com.

La valeur nette d'inventaire du Compartiment est calculée en dollars US chaque jour ouvrable et publiée sur le site Internet www.bloomberg.com. Elle sera disponible auprès de l'Agent administratif durant les heures normales d'ouverture des bureaux.

Sous réserve des conditions définies dans le Prospectus, les investisseurs peuvent demander la conversion de leurs actions du Compartiment ou de la Classe contre des actions d'une autre classe du Compartiment ou d'un autre Compartiment ou d'une autre Classe. Veuillez vous référer à la section intitulée « Conversion d'Actions » du Prospectus et du Supplément du Compartiment pour des informations plus détaillées.

Le Compartiment est régi par la législation et la réglementation fiscales en vigueur en Irlande. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier pour de plus amples informations. La responsabilité de Polen Capital Investment Funds plc ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus et du Supplément du Compartiment.

Des informations détaillées concernant la politique de rémunération, contenant entre autres la description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération (le cas échéant), figurent sur le site www.polencapital.com. Une copie papier de ces informations peut être obtenue gratuitement au siège de la Société, sur simple demande.

En Suisse, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, et l'agent payeur est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Case Postale, CH-8024 Zurich. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. En ce qui concerne les parts distribuées en et depuis la Suisse, le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège social du représentant. Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Le Compartiment a été autorisé en Irlande le 7 mars 2013 et est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Le Document d'informations clés pour l'investisseur est exact et à jour au 19 février 2019.