

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

Fondnamn: **Artificial Intelligence Fund**

Andelsklassens namn: **Klass R EUR återinvesterande andelar**

Produktutvecklarens namn: **Polar Capital LLP**

ISIN: **IE00BF0GL212**

Webbplats: **www.polarcapital.co.uk**

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

Produkten har utvecklats av Polar Capital LLP ("investeringsförvaltaren"), som är auktoriserad och regleras i Förenade kungariket av Financial Conduct Authority. Produkten förvaltas av Bridge Fund Management Limited ("förvaltaren"), som är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank ("CBI"). CBI är ansvarig för tillsynen av förvaltaren vad gäller detta faktablad.

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 29 september 2023. Utfärdandedatum: 31 december 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

Artificial Intelligence Fund ("fonden") är en investeringsfond. Fonden är en delfond i Polar Capital Funds plc ("bolaget"), ett öppet investeringsbolag av paraplytyp med rörligt kapital och separerat ansvar mellan fonder, som bildats med begränsat ansvar enligt lagstiftningen i Irland. Detta är en produkt från ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("fondföretag")

Mål

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en globalt diversifierad portfölj med företag som är exponerade mot artificiell intelligens.

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att identifiera företag som är exponerade mot industri- och processautomation, robotik, artificiell intelligens och materialvetenskap, samt företag som kan förändras i grunden genom det framtida införandet av denna teknik. Fonden strävar efter överavkastning genom att investera i företag som är undervärderade eller underskattade. Fonden kan investera i finansiella derivat (komplexa instrument baserade på värdet av underliggande tillgångar) för att säkra, för att minska risken, för att förvalta fonden mer effektivt eller för att få exponering mot värdepapper på ett mer effektivt sätt. Fonden kan investera på tillväxtmarknader (utvecklingsländer) men denna exponering förväntas inte överstiga 20% av fondens tillgångar. Fonden förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet MSCI All-Country World Net TR Index (EUR) som ett resultatmål och för att beräkna den resultatrelaterade avgiften. Fondens valuta är US-dollar och valutan för denna andelsklass är euro (EUR).

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

Förordningen om hållbarhetsupplysningar

Denna fond främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och klassificeras som en artikel 8-fond enligt EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar ("SFDR"). Mer information finns i fondens prospekt och på www.polarcapital.co.uk.

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 medellång- till långsiktig investering, dvs. tre år eller mer.

Löptid

Produkten har inte någon förfallodag.

Ytterligare information

Produktens administratör är Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited och förvaringsinstitutet är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, båda på Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Irland D02 R156. Mer information och företagsdokumentation, inklusive de senaste och historiska års- och delårsrapporterna, finns på engelska på webbplatsen: www.polarcapital.co.uk. Kontakta din finansiella rådgivare för mer information.

Andelskurserna publiceras på www.polarcapital.co.uk varje värderingsdag. Se bolagets prospekt för information om köp, byte och försäljning av andelar i fonden. Andelar kan köpas och säljas de dagar då bankerna normalt är öppna i Förenade kungariket och Irland.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk

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

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 kan påverka Priip-produktutvecklarens förmåga att betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

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.

Resultatscenarier

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. De scenarier som visas är bara en indikation på några av de möjliga resultaten baserat på den senaste avkastningen. Den faktiska avkastningen kan vara lägre. De siffror som anges för det positiva resultatscenariot baseras visserligen på faktiskt resultat, men avser resultat under en period med exceptionella omständigheter som sannolikt inte kommer att upprepas. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden och tidigare resultat är inte en garanti eller en tillförlitlig vägledning för framtida resultat. Värdet på din investering kan både gå upp och ned och kan variera.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering: EUR 10 000.		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum		Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	2 260 EUR -77,39 %	2 060 EUR -27,10 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6 710 EUR -32,94 %	8 020 EUR -4,32 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 270 EUR 2,73 %	15 740 EUR 9,49 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	14 690 EUR 46,85 %	26 500 EUR 21,52 %

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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och september 2023.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan maj 2018 och maj 2023.

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

Vad händer om Polar Capital LLP inte kan göra några utbetalningar?

Förlusterna täcks inte av något system för ersättning eller garanti till investerare. Vid fallissemang för Polar Capital LLP skulle investerare i fonden inte drabbas av ekonomiska förluster. Förvaringsinstitutet ansvarar för att hålla fondens tillgångar säkra och separerade från andra fonder. Vid konkurs eller insolvens för förvaringsinstitutet kan investerare drabbas av förseningar i överföringar, teckning eller inlösen och det finns risk för fallissemang.

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, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. 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 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	725 EUR	2 776 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	7,2%	3,6% 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 13,1 % före kostnader och 9,5 % efter kostnader.

Siffror kan inte summeras på grund av avrundning

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% Ingen teckningsavgift tas ut för denna produkt, men produkten kan ta ut en teckningsavgift på upp till 5% i framtiden.	Upp till 500 EUR
Inlösenkostnader	0,00% Ingen inlösenavgift tas ut för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	1,42% av värdet på din investering per år	142 EUR
Transaktionskostnader	0,09% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	9 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	10,00% per år av fondens avkastning över jämförelseindexet för dessa avgifter.	74 EUR

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Investering i denna fond kan vara lämpligt för investerare som planerar att investera på medellång till lång sikt (3 till 5 år). Den rekommenderade innehavstiden visas endast i illustrativt syfte. Det finns inga straffavgifter om du vill lösa in din investering före den rekommenderade innehavstiden. Andelarna kan säljas av vanliga investerare med hjälp av en mellanhand (t.ex. en börsmäklare) när de marknader på vilka de handlas är öppna. En mellanhand tar sannolikt ut en provision på köp och försäljningar. Ovannämnda tid har fastställts i enlighet med produkttegenskaperna.

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 eller ring +44 (0) 207 227 2700. Alternativt kan du även skriva till Polar Capital, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, Förenade kungariket.

Övrig relevant information

Fondens aktuella resultatscenarier och tidigare resultat finns på www.polarcapital.co.uk