BASISINFORMATIONSBLATT

ZWECK Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt:
US Dollar D Class (Institutional Distributing) (ISIN IE00035DZ9R0) (die „Klasse“) ist eine Anteilsklasse des Polen Capital Focus U.S. Growth Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds der Polen Capital Investment Funds plc (die „Gesellschaft“)

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft ist Amundi Ireland Limited (die „**Verwaltungsgesellschaft**“), die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Polen Capital Management, L.L.C wurde als Anlageverwalter für den Fonds bestellt.
Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.polencapital.com oder telefonisch unter +1 561 241 2425.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 04 März 2025.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

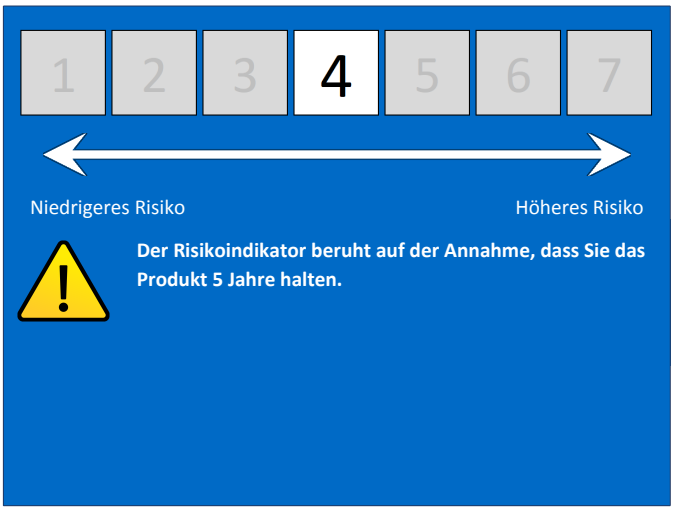
Die Klasse ist eine Anteilsklasse des Fonds, der seinerseits ein Teilfonds der Gesellschaft ist. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in der Form eines Umbrella-Fonds und mit getrennter Haftung zwischen den Fonds, die in Irland gemäß dem Companies Act 2014 mit der Registrierungsnummer 522617 und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den irischen European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. No. 352 of 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Verordnungen“) gegründet wurde.

Gemäß den im Prospekt festgelegten Bedingungen können Anleger ihre Anteile am Fonds oder an der Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder eines anderen Fonds oder einer anderen Klasse umtauschen. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt und im Nachtrag zum Fonds.
Der Prospekt der Gesellschaft und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Dieser Fonds hat keine feste Laufzeit.

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio erstklassiger Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (meist über 10 Mrd. USD), die an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts investieren, sofern der Anlageverwalter dies für angemessen hält, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Diese Aktien werden vom Anlageverwalter auf der Grundlage ausgewählt, dass die betreffenden Unternehmen über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil mit hohen Eintrittsbarrieren für potenzielle Konkurrenten verfügen. Beispielsweise wird der Anlageverwalter Wertpapiere von Unternehmen auswählen, die seiner Ansicht nach beständige und nachhaltig hohe Kapitalrenditen und ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, stabile freie Cashflows generieren sowie über solide Bilanzen und kompetente und aktionärsorientierte Managementteams verfügen. Wenn sich keine geeignete Anlagegelegenheit bietet, kann der Fonds auch zusätzliche liquide Mittel halten, darunter Barmittel und Barmitteläquivalente (z. B. Einlagenzertifikate) sowie Geldmarktinstrumente (z. B. Commercial Paper, Bankakzepte und andere kurzfristige Schuldtitel). Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts („NIW“) in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Zu Absicherungszwecken darf der Fonds eine begrenzte Zahl einfacher derivativer Instrumente verwenden (z. B. Währungsswaps und Devisentermingeschäfte). Ein Hebeleffekt durch den Einsatz von Derivaten ist für den Fonds nicht vorgesehen. Der Fonds gilt als in Bezug auf den Russell 1000 Growth Index und den S&P 500 Index (die „Benchmarks“) aktiv verwaltet, da er die Benchmarks zum Performance-Vergleich nutzt. Bestimmte von dem Fonds gehaltene Wertpapiere können Bestandteil der Benchmarks sein und eine ähnliche Gewichtung wie in den Benchmarks aufweisen. Die Benchmarks dienen jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Performance-Ziel, und der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Wertpapiere investieren, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Die Anteile, die Sie am Fonds halten werden, sind ausschüttende Anteile. Das bedeutet, dass die Klasse anstrebt, die verfügbaren Erträge aus den Anlagen des Fonds in Form einer Dividende auszuschütten, die jährlich an Sie ausgezahlt wird. Sie können Anteile des Fonds verkaufen, indem Sie vor 14:00 Uhr (irischer Zeit) an einem beliebigen Geschäftstag und/oder jedem anderen Tag, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegt wird, einen entsprechenden Antrag an die Verwaltungsstelle des Fonds stellen. Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin. Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf www.polencapital.com verfügbar und können den Anteilsinhabern auf Anfrage zugeschickt werden. Überdies sind sie kostenlos beim Anlageverwalter, bei der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle erhältlich. Die Dokumente der Gesellschaft sind in englischer Sprache verfügbar. Weitere praktische Informationen finden Sie auf folgender Website: www.bloomberg.com. Dort erfahren Sie auch, wo Sie die aktuellen Anteilspreise einsehen können. Die aktuellen Anteilspreise sind auch bei der Verwaltungsstelle und beim Anlageverwalter während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Bei der Kleinanleger-Zielgruppe handelt es sich um Anleger, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben, über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und bereit sind, ein moderates Volatilitätsniveau zu akzeptieren sowie über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu investieren.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Die folgenden für das Produkt wesentlichen Risiken sind vom Gesamtrisikoindikator nicht erfasst: operationelles Risiko, Gegenparteirisiko und Wertpapierrisiko.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 USD			
Szenarien		**Wenn sie nach einem Jahr aussteigen**	**Wenn sie nach 5 Jahren aussteigen**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	***Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten***	USD 5,690	USD 4,710
	Jährliche Durchschnittsrendite	-43.07%	-13.98%
Pessimistisches Szenario	***Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten***	USD 7,110	USD 11,350
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28.92%	2.56%
Mittleres Szenario	***Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten***	USD 11,740	USD 21,020
	Jährliche Durchschnittsrendite	17.38%	16.02%
Optimistisches Szenario	***Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten***	USD 16,220	USD 30,870
	Jährliche Durchschnittsrendite	62.17%	25.29%

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 12/2021 und dem 12/2024

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 05/2017 und dem 05/2022

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 10/2016 and 10/2021

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszuzahlung vorzunehmen?

Bei einem Ausfall des Fonds und/oder der Gesellschaft könnten Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Bei der Gesellschaft handelt es sich nicht um einen OGAW mit Garantie; folglich besteht kein Sicherungssystem, das eine Mindestrendite garantieren würde. Es gibt kein Entschädigungssystem für Anleger der Gesellschaft.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite)
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 USD werden angelegt

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 USD	**Wenn sie nach einem Jahr aussteigen**	**Wenn sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	USD 78	USD 831
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	0.78%	0.90%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 16.93% vor Kosten und 16.02% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn sie nach einem Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr	USD 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres	USD 70
Transaktionskosten	0.07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen	USD 7
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	USD 0

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren basiert auf dem Liquiditätsprofil des Fonds sowie auf dem Risikoprofil der zugrunde liegenden Vermögenswerte.
Um Anteile der Klasse zu veräußern/zurückzugeben, können Sie bei der Verwaltungsgesellschaft mithilfe des bei ihr erhältlichen Formulars vor 14:00 Uhr (irischer Zeit) an einem beliebigen Geschäftstag (wie im Prospekt definiert) und/oder jedem anderen Tag, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegt wird, einen ausgefüllten und unterzeichneten Rücknahmeantrag gemäß den im Nachtrag zum Fonds dargelegten Bestimmungen des Abschnitts „Rücknahme von Anteilen“ einreichen.
Um übermäßige und störende Handelspraktiken zu vermeiden, kann der Verwaltungsrat eine Rücknahmegebühr zugunsten des Fonds in Höhe von maximal 3 % des NIW der zurückgenommenen Anteile erheben. Siehe Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ oben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie eine Beschwerde über diese Klasse, den Fonds, die Gesellschaft oder über das Verhalten des Anlageverwalters oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einlegen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an AILComplaints@amundi.com. Alternativ können Sie sich schriftlich unter folgender Adresse an die Verwaltungsgesellschaft wenden: Amundi Ireland Limited, 1 Georges’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin, D02 V002, Irland, oder besuchen Sie die Website www.amundi.ie.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Gemäß den OGAW-Verordnungen erhalten Anleger den Prospekt und die zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte auf Anfrage kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft. Weitere praktische Informationen sind auf den folgenden Websites verfügbar: www.bloomberg.com und www.polencapital.com.

Die Wertentwicklung der vergangenen 1 Jahre ist auf folgender Website verfügbar:
https://www.polencapital.com/sites/default/files/Focus-US-Growth-Fund-Past-Performance.pdf

Frühere Performance-Szenarien sind auf folgender Website verfügbar: https://www.polencapital.com/sites/default/files/Historical-Performance-Scenarios.xlsx