

# DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

**Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund (el «Fondo»),**  
**un subfondo de Polen Capital Investment Funds plc (la «Sociedad»)**  
**Clase A (Retail) (ISIN IE00BYWHBP85) (la «Clase de Acciones»)**

## Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo.

El Fondo invertirá principalmente en una cartera concentrada de acciones ordinarias de elevada calidad de pequeñas empresas (con capitalizaciones de mercado comprendidas en el rango de capitalizaciones bursátiles de las empresas que forman parte de los índices Russell 2000 y S&P Small Cap 600 en periodos móviles de tres años en el momento de la compra), cotizadas o negociadas en mercados organizados en los Estados Unidos de América.

El Fondo también podrá invertir en recibos de depósito estadounidenses (ADR), si así lo considera apropiado el Gestor de inversiones a efectos de conseguir el objetivo de inversión del Fondo.

El Gestor de inversiones selecciona los valores que operan con una ventaja competitiva subyacente sostenible con respecto a las demás empresas de la industria o el sector en cuestión. Por ejemplo, el Gestor de inversiones seleccionará títulos que, en su opinión, ofrezcan un elevado nivel de rentabilidad sobre el capital de forma constante y sostenible, un vigoroso crecimiento de los beneficios, una sólida generación de flujo de caja libre, unos robustos balances y unos equipos directivos competentes y favorables a los accionistas.

El Fondo también podrá mantener activos líquidos accesorios, entre los que se incluyen el efectivo y los equivalentes de efectivo (como los certificados de depósito) y los instrumentos del mercado monetario (por ejemplo, papel comercial, aceptaciones bancarias y otros títulos de deuda a corto plazo).

El Fondo podrá utilizar un limitado número de instrumentos derivados sencillos con fines de cobertura (como las permutas de divisas o los contratos a plazo sobre divisas). No se prevé que el Fondo esté apalancado como consecuencia del uso de derivados.

Se considera que el Fondo está gestionado activamente con referencia al índice Russell 2000 Growth y al índice S&P Small Cap 600 (los «Índices de referencia»), dado que estos Índices de referencia se utilizan a efectos de definir las características de los títulos mantenidos por el Fondo. Algunos valores del Fondo podrán formar parte de los Índices de referencia y podrán tener ponderaciones similares a las de dichos Índices de referencia. Sin embargo, el Fondo podrá invertir en su totalidad en valores que no pertenecen a los Índices de referencia. Además, el Fondo podrá usar el índice Russell 2000 Growth con fines de comparación de rentabilidades, aunque no se utilice como objetivo de rentabilidad.

Las acciones que mantendrá en el Fondo son acciones de capitalización. Esto significa que los ingresos procedentes de las inversiones del Fondo se incluirán en el valor de sus acciones, en lugar de distribuirse en forma de dividendos.

Usted puede vender sus acciones del Fondo solicitándolo al Administrador del Fondo antes de las 14:00 horas (hora irlandesa) de un día hábil y/o de cualquier otro día que determinen, en su caso, los Consejeros de la Sociedad.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que no tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

**Si desea obtener más información, consulte los apartados «Objetivo de inversión» y «Política de inversión» del Folleto y del Suplemento del Fondo.**

## Perfil de riesgo y remuneración del Fondo

Menor riesgo ← → Mayor riesgo  
Normalmente menor remuneración      Normalmente mayor remuneración

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

- La categoría de riesgo se calcula utilizando una combinación de datos de rentabilidad simulada e histórica, y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté «libre de riesgo».
- El valor de las acciones y los ingresos derivados de ellas pueden tanto subir como bajar y, por consiguiente, es posible que los inversores no recuperen la totalidad del capital invertido.

Los fondos asignados a la categoría 6 han mostrado en el pasado un nivel de volatilidad entre medio y elevado. La inversión en un fondo de categoría 6 comporta un riesgo de

pérdida del capital entre medio y elevado, aunque también presenta un potencial de ganancias entre moderado y alto. El Fondo también está sujeto a riesgos que no se tienen en cuenta a la hora de calcular el indicador de riesgo y remuneración, en concreto:

**Riesgo operativo:** los procesos de gestión, comerciales o administrativos, incluidos aquellos conexos a la custodia de activos, podrían fallar y, en consecuencia, provocar pérdidas.

**Riesgo de contraparte:** una contraparte podría incumplir su obligación de abonar el producto de una venta de valores realizada por el Fondo o de custodiar los activos adquiridos por el Fondo.

**Riesgo vinculado a los títulos-valores:** algunos mercados o bolsas de valores en los que el Fondo está autorizado a invertir pueden evolucionar al alza o a la baja, y es posible que el valor de su inversión no aumente.

**En el apartado «Factores de riesgo» del Folleto, se recoge una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al Fondo.**

## Gastos del Fondo

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	3,00 % Estos gastos solo serán aplicables si mantiene acciones del Fondo durante un periodo inferior a
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,00 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

Los gastos de **entrada** y **salida** indicados representan cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida del Fondo a través de su asesor financiero o su distribuidor.

La cifra que aquí se muestra en relación con los **gastos corrientes** constituye una estimación de dichos gastos, puesto que no se dispone de datos históricos suficientes. Esta cifra puede variar de un año a otro. El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. No incluye los costes de transacción de la cartera ni las comisiones de rentabilidad.

**Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto y del Suplemento del Fondo (documentos disponibles en [www.polencapital.com](http://www.polencapital.com)).**

## Rentabilidad histórica

- Dado que la Clase de Acciones no dispone aún de resultados respecto de un año natural completo, los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica de la Clase de Acciones que resulte de utilidad.
- El Fondo se creó el 21 de diciembre de 2018, y esta Clase de Acciones se lanzó el 9 de septiembre de 2020.
- El valor del Fondo se calcula en dólares estadounidenses (USD).

## Información práctica

El Depositario del Fondo es RBC Investor Services S.A., sucursal de Dublín.

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, una sociedad de inversión de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos, sujeta a lo dispuesto por la legislación irlandesa. En el Folleto se recoge información adicional sobre la estructura paraguas. El Folleto y los informes periódicos hacen referencia al conjunto de la Sociedad.

Si desea más información sobre el Fondo, la Clase de Acciones u otras clases de acciones del Fondo, puede obtener, de manera gratuita y en inglés, ejemplares del Folleto, el Suplemento del Fondo y los informes anuales y semestrales de la Sociedad a través del Administrador, RBC Investor ServicesIrelandLimited, o del Gestor de inversiones, previa solicitud, o en [www.polencapital.com](http://www.polencapital.com). El valor liquidativo del Fondo se calcula en dólares estadounidenses (USD) todos los días hábiles, se publica en el sitio web [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) y podrá obtenerse a través del Administrador durante el horario comercial habitual.

De conformidad con lo dispuesto en el Folleto, los inversores pueden canjear sus acciones del Fondo o de la Clase de Acciones por acciones de una clase diferente del Fondo o de otro

Fondo o clase. Consulte el apartado «Conversión de Acciones» del Folleto y del Suplemento del Fondo si desea obtener más información al respecto.

El Fondo está sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias de Irlanda. En función de su país de origen o residencia, esto podría incidir en su situación tributaria personal. Si desea obtener más información, póngase en contacto con un asesor financiero. Polen Capital InvestmentFundsplc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto y del Suplemento del Fondo.

Los detalles de la política remunerativa actualizada, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios, con la composición del comité de remuneraciones si lo hay, están disponibles en [www.polencapital.com](http://www.polencapital.com); además, puede obtenerse, previa petición, un ejemplar en papel en el domicilio social de la Sociedad.

El Fondo fue autorizado en Irlanda el 21 de diciembre de 2018 y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12 de febrero de 2021.