

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD

RAPPORT

Marknadsförings-
kommunikation

28/02/2025

AKTIER ■

Investeringsmål

Delfonden är en finansiell produkt som främjar ESG-faktorer i enlighet med artikel 8 i förordningen om upplysningar. Skapa långsiktig kapitaltillväxt. Delfonden investerar minst 51 % av nettotillgångarna i aktier i företag med olika stora marknadskapitaliseringar på minst 4 miljarder USD. Delfonden kan investera upp till 30 % av nettotillgångarna i aktier i företag med säte i tillväxtmarknader. Det finns inga begränsningar beträffande dessa investeringars valuta. Delfonden kan använda derivat i säkringssyfte. **Jämförelseindex:** Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till och strävar efter att överträffa MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Index. Delfonden är huvudsakligen exponerad mot emittenter i jämförelseindexet, men förvaltningen av delfonden är diskretionär och exponeras mot emittenter som inte ingår i jämförelseindexet. Delfonden övervakar riskexponering i förhållande till jämförelseindexet, men omfattningen av avvikelser från jämförelseindexet förväntas vara väsentlig. Dessutom har delfonden valt jämförelseindexet som ett referensindex i syfte för disclosureförordningen. Jämförelseindexet är ett brett marknadsindex som inte bedömer eller inkluderar dess beståndsdelar enligt miljöegenskaper och därför inte är anpassat till de miljöegenskaper som stöds av delfonden. **Förvaltningsprocess:** I delfonden integreras hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen som beskrivs närmare i avsnittet "Hållbara investeringar" i prospektet. Investeringsteamet väljer ut aktier utifrån en disciplinerad värderingsmetod (bottom-up) och skapar en koncentrerad portfölj bestående av de värdepapper investeringsteamet tror på. Delfonden strävar efter att dess portföljs ESG-betyg ska vara högre än ESG-betyget för dess jämförelseindex.

Risk/avkastningsprofil (Källa: Fund Admin)

Riskindikator (Källa: Fund Admin)



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 Ar.

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.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig. Andra väsentliga risker: Marknadslikviditetsrisk kan förstärka skillnaderna i produktens resultat. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Utöver riskerna som ingår i riskindikatorn kan andra risker inverka på delfondens resultat. Mer information finns i prospektet för Amundi Funds.

Basfakta (källa : Amundi)

Kurs : 30.32 (USD)

NAV och AUM per den : 28/02/2025

ISIN-kod : LU1691799990

Tillgångar under förvaltning : 584.36 (miljarder USD)

Referensvaluta i fonden : USD

Referensvaluta i klass : USD

Referensindex : 100% MSCI ACWI

MorningStar anteckningar : 4 étoiles

Kategori Morningstar : GLOBAL LARGE-CAP GROWTH EQUITY

Morningstar Kategori fonds : 2459

Betygsdatum : 28/02/2025

Morningstar

Huvuddrag (Källa: Amundi)

Juridisk form : SICAV

Fondens lanseringsdatum : 20/11/2018

Startdatum : 20/11/2018

Behörighet : -

Disposition av utdelningar : Läggs till kapitalet

Minsta senare teckning :

5.000.000 USD equivalent of EUR / 1 En tusendels andel/-ar/aktie/-er

Inträdesavgift (högst) : 0.00%

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader : 1.01%

Köpvavgift (högst) : 0.00%

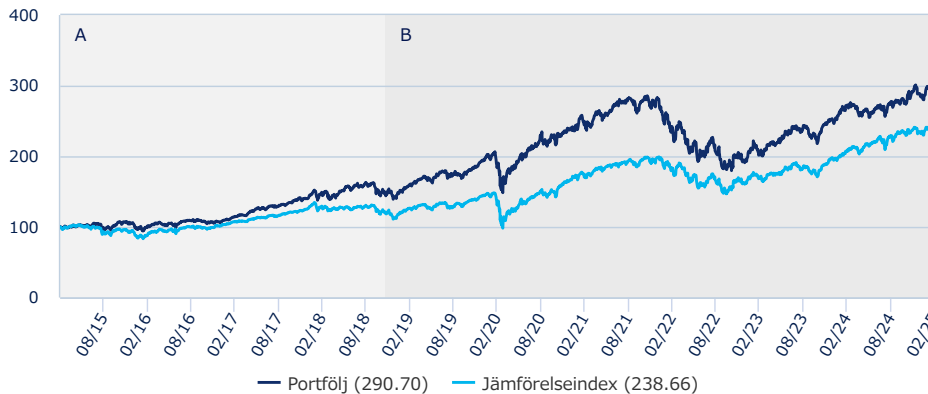
Minsta rekommenderade tid för placering : 5 Ar

Resultatprovision : Non

AKTIER ■

Avkastning (Källa: Fund Admin) - Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning

Historisk utveckling (indexerat till 100) * från 02/03/2015 till 28/02/2025 (Källa: Fund Admin)



A : Simuleringen baseras på värdeutvecklingen från 2015-01-29 till 2018-11-19 för andelsklass USD I i delfonden Polen Capital Focus Global Growth Fund i den irländska fonden Polen Capital Investment Funds plc, som förvaltas av Polen Capital Management, LLC och som övertogs av Amundi Funds - Polen Capital Growth 2018-11-20.

B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch

Kumulativ avkastning * (Källa: Fund Admin)

	YTD	1 månad	3 månader	1 år	3 år	5 år	10 års	Från början
Sedan	31/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	29/01/2015
Portfölj	2.09%	-2.41%	-0.26%	7.14%	20.13%	58.33%	193.51%	203.20%
Index	2.73%	-0.60%	0.30%	15.06%	29.99%	82.53%	139.08%	149.91%
Skillnad	-0.65%	-1.81%	-0.57%	-7.92%	-9.86%	-24.20%	54.43%	53.29%

Resultat per kalenderår * (Källa: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfölj	12.76%	30.53%	-31.20%	17.04%	24.37%	34.69%	2.65%	31.51%	1.29%	-
Index	17.49%	22.20%	-18.36%	18.54%	16.25%	26.60%	-9.41%	23.97%	7.86%	-
Skillnad	-4.73%	8.32%	-12.83%	-1.50%	8.11%	8.10%	12.06%	7.54%	-6.57%	-

* Källa : Fund Admin . Ovanstående resultat gäller hela 12-månadersperioden per kalenderår. A i la resultat beräknas på återinvestering av nettoinkomsten och med n ettoavrundning till närmaste övre heltal. Investeringsvärdet kan variera uppåt eller neråt enligt marknadsvillkoren.

Riskanalys (rullande) (Källa: Fondadministratör)

	1 år	3 år	5 år
Portföljens volatilitet	12.84%	19.25%	20.00%
Volatilitet benchmarksvärde	12.20%	15.38%	18.17%

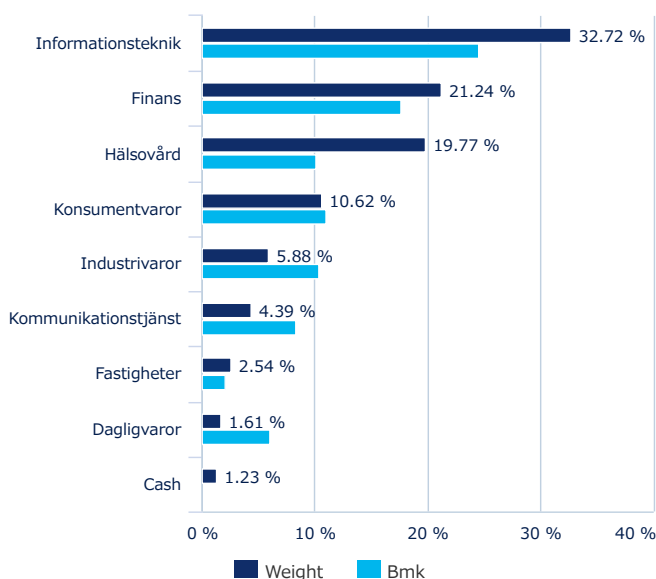
* Volatilitet är en statistisk indikator som mäter en tillgångs variationer runt dess genomsnittliga värde. Exempelvis motsvarar marknadsvariationer på +/- 1,5 % per dag en volatilitet på 25 % per år.

Portföljens huvudlinjer

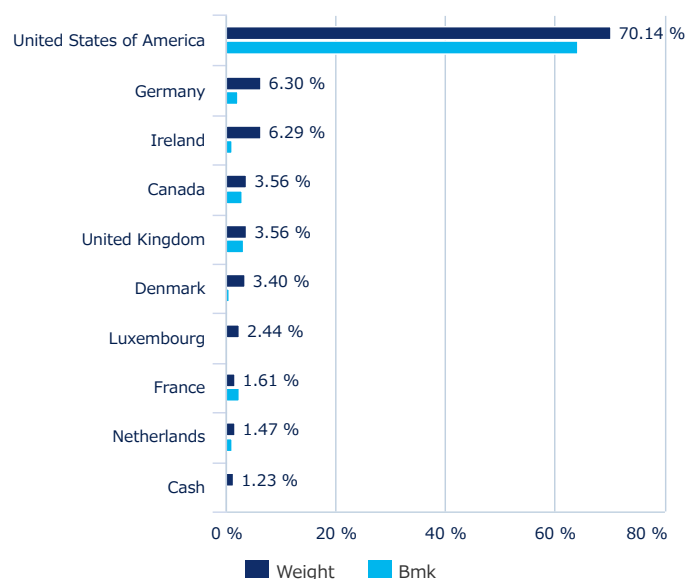
	EXPOSITION	BMK
AMAZON.COM INC	9.68%	2.52%
MICROSOFT CORP	6.03%	3.53%
AON PLC-CLASS A	4.84%	0.10%
MASTERCARD INC - A	4.81%	0.60%
ABBOTT LABORATORIES	4.65%	0.30%
VISA INC-CLASS A SHARES	4.55%	0.76%
ADOBE INC	4.54%	0.24%
ALPHABET INC-CL C	4.44%	1.09%
PAYCOM SOFTWARE INC	4.34%	0.01%
ICON PLC	4.02%	0.00%

Composition du portefeuille

Répartition sectorielle - POLEN



Répartition géographique - POLEN



AKTIER ■

Juridisk information

Upprättat av Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS ("fonden") är en Luxemburgregistrerad paraplyfond som är upprättad enligt lagstiftningen i Storhertigdömet Luxemburg och som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), registreringsnummer B68.806.

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs prospektet / informationsdokumentet samt dokumentet med basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Detta material är endast för informations syfte, det är inte en rekommendation, ekonomisk analys eller råd och är inte en uppmaning, inbjudan eller ett erbjudande att köpa eller sälja fonden i något område där ett sådant erbjudande, uppmaning eller inbjudan skulle vara olaglig.

Denna information är inte avsedd för spridning och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att anta ett erbjudande att köpa några värdepapper eller tjänster i USA eller i något av dess territorier eller besittningar som omfattas av dess jurisdiktion till någon, eller för någons räkning, som är en amerikansk person enligt definitionen i fondens prospekt. Fonden har inte registrerats i USA i enlighet med Investment Company Act från 1940 och fondens andelar är inte registrerade i USA i enlighet med Securities Act från 1933. Detta material får alltså endast spridas och användas i jurisdiktioner där det är tillåtet och till personer som kan ta emot det utan att bryta mot gällande lagar och regulatoriska krav eller som skulle kräva att Amundi eller dess dotterbolag ska registreras i dessa länder.

Vänligen notera att förvaltningsbolaget kan återkalla information om arrangemang som vidtagits för marknadsföring beträffande andelar i fonden i en EU-medlemsstat i vilken den gått ut med ett meddelande.

Investeringar innebär risk. Beslutet att investera i den marknadsförda fonden ska fattas med beaktande av alla faktorer, egenskaper eller mål hos den marknadsförda fonden som beskrivs i dess prospekt, eller i informationen som ska tillhandahållas till investerare. **Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning** Avkastningen och kapitalbeloppet för en investering i fonden kan gå upp eller ner och kan resultera i att den summa som ursprungligen investerades går förlorad. Alla investerare bör söka professionell rådgivning innan varje investeringsbeslut, i syfte att fastställa de risker som är förknippade med investeringen och om den är lämplig. Det åligger investeraren att läsa gällande juridiska dokument, i synnerhet det aktuella prospektet för fonden. Teckning av fonden kommer endast att accepteras på grundval av dess senaste prospekt och/eller, i förekommande fall, dokument med basfakta för investerare på det lokala språket i EU-registreringsländerna. En sammanfattning om information om investerarens rättigheter och gemensamma provningsmöjligheter finns på engelska på sidan <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Information om hållbarhetsrelaterade aspekter finns på <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Informationen i detta dokument är upprättad det datum som anges högst upp i dokumentet, om inte annat anges.

© 2025 Morningstar. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas, (3) garanteras inte att den är korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av att denna information används på något sätt.

Österrike: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) som finns tillgängligt på tyska och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.at.

Bulgarien: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.bg.

Belgien: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.be.

Tjeckien: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.cz.

Cypern: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.cy.

Danmark: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.dk.

Finland: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.fi.

Frankrike: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.fr, eller för Luxemburgfonder på www.amundi.lu eller den centrala kontaktpunkten för Amundi Funds och Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Frankrike/eller för First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 9, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankrike.

Tyskland: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.lu och på www.amundi.de.

Grekland: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.gr.

Hongkong: Fondens prospekt, nyckelfakta (Key Facts Statement) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong eller på www.amundi.com.hk.

Ungern: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.hu.

Irland: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.ie.

Italien: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.lu och på www.amundi.it.

Japan: Fondens prospekt, faktablad och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från fondens godkända distributörer, eller tillsammans med all gällande regulatorisk information, på www.amundi.co.jp.

Liechtenstein: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.lu.

Luxemburg: Fondens prospekt, tillsammans med dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall), och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.lu.

Macao: Fondens prospekt, nyckelfakta (Key Facts Statement) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong eller på www.amundi.com.hk.

Nederländerna: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.nl.

Norge: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.no.

Portugal: Investeringar i fonden eller respektive underfond måste göras genom en auktoriserad distributör, som är registrerad hos portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários eller CMVM). Den senaste versionen av fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.pt.

Rumänien: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.ro.

Singapore: Fondens prospekt, sammanfattande dokument för produkten (Product Highlight Sheet) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.com.sg.

Slovakien: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.sk.

Slovenien: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.si.

Syd Korea: Fondens prospekt, nyckelfakta (Key Facts Statement) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong eller på www.amundi.com.hk.

Spanien: Investeringar i fonden eller respektive underfond måste göras genom en registrerad spansk distributör. Amundi Iberia SGIC SAU är huvuddistributör för fonderna i Spanien, de har registreringsnummer 31 i CNMV:s SGIC-register och har adressen Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. En lista över alla spanska distributörer kan erhållas från CNMV på www.cnmv.es. Den senaste versionen av fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) som finns tillgängligt på spanska och andra juridiska dokument kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller på www.amundi.es.

Sverige: Fondens prospekt, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall) och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt från Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eller på www.amundi.se.

AKTIER ■

Juridisk information

Schweiz: Representant och betalningsombud för fonder som är registrerade för erbjudande till allmänheten i Schweiz är för Amundi Funds och First Eagle Amundi: Representant – CACEIS (Switzerland) SA och betalningsombud – CACEIS Bank, Nyon Branch, båda på 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon. KBI Institutional Fund ICAV: Representant – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich och betalningsombud – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Kostnadsfria kopior av prospekt, dokument med basfakta för investerare (i förekommande fall), års- och halvårsredovisning, förvaltningsbestämmelser och annan information finns på ombudets adress ovan.

Taiwan: Den kinesiska översättningen av fondens prospekt, investerarbroschyren och den aktuella års- och halvårsredovisningen kan erhållas kostnadsfritt på www.amundi.com.tw.

Storbritannien: AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ("underfonden") är en underfond till fonden och har godkänts för offentlig marknadsföring i Storbritannien av Financial Conduct Authority ("FCA"). En distributör eller plattform kan erhålla det senaste fondprospektet, dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall), bolagsordningen samt års- och halvårsredovisning kostnadsfritt från ombudet (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Storbritannien) och på www.amundi.lu. Det senaste tillgängliga prospektet, inklusive underfondens riskfaktorer och dokumentet med basfakta för investerare (i förekommande fall), bör gås igenom innan man överväger en investering i fonden. Amundi (UK) Limited är godkänt och står under tillsyn av FCA, med nummer 114503. Det kan kontrolleras på <https://register.fca.org.uk/> och mer information om omfattningen av FCA:s tillsyn finns tillgängligt på begäran. Amundi (UK) Limited har inte tillåtelse att sälja till privatpersoner. Privatpersoner ska investera genom en vederbörligen utsedd distributör eller plattform och erhålla den ovan nämnda informationen om fonden och underfonden från en sådan distributör eller plattform. Brittiska investerare omfattas inte av skyddet från det brittiska Financial Services Compensation Scheme. Det finns ingen rätt att häva ett avtal om att köpa fondandelar i enlighet med avsnitt 15 i FCA:s Conduct of Business Sourcebook.

I **Chile** och **Peru** är detta dokument godkänt för användning av Administradora de Fondos de Pensiones (pensionsfondsadministratörer) och andra institutionella investerare.

I **Mexico** är detta dokument godkänt för användning avseende institutionella investerare. Det får inte spridas till tredje part eller till allmänheten.

USA och US-Offshore (tillåtna jurisdiktioner): Amundi Distributor US, Inc., (förr Amundi Pioneer Distributor, Inc.), 60 State Street, Boston, MA 02109, en USA-registrerad mäklare-återförsäljare, tillhandahåller marknadsföringstjänster i samband med distribution av produkter som förvaltas av Amundi Asset Management eller dess dotterbolag. Amundi Distributor US, Inc. marknadsför dessa produkter till finansiella intermediärer, både inom och utanför USA (i jurisdiktioner där det är tillåtet att göra det), som i sin tur erbjuder produkterna till försäljning till personer som inte är amerikanska personer. Amundi Distributor US, Inc. handlar enbart med finansiella intermediärer och ägnar sig inte åt affärer med privatpersoner. Privatpersoner uppmuntras att söka råd från sina ekonomiska, juridiska, skatte- och andra lämpliga rådgivare före varje investering, ekonomiskt beslut eller inköp av finansiella, säkerhets- eller investeringsrelaterade produkter eller tjänster, inklusive de produkter eller tjänster som beskrivs i detta material. Amundi US tillhandahåller inte investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Kontrollera prospektet för värdepappers-/aktieslag som är lämpliga för professionella eller privatpersoner.