

**Formål**

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

**Produkt**

Fondets navn: **Smart Energy Fund**

Andelsklassens navn: **Klasse I USD Akkumuleringsandeler**

Produsentens navn: **Bridge Fund Management Limited ("forvalteren")** er PRIIP-produsent. **Polar Capital (Switzerland) AG ("investeringsforvalteren")** er produktets produsent.

ISIN: **IE0004K9OSM2**

Nettsted: **www.polarcapital.co.uk** and **https://bridgefundservices.com/funds**

Ring **+44 (0) 20 7227 2700 / +353 (0) 1 566 9800** for mer informasjon.

Central Bank of Ireland ("CBI") er ansvarlig for å føre tilsyn med forvalteren med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet ("KID"). Forvalteren er autorisert i Irland og reguleres av CBI. Investeringsforvalteren er autorisert i Sveits og reguleres av det sveitsiske finanstilsynet FINMA.

**Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er korrekt per 28. mars 2024. Utarbeidelsesdato: 30. juni 2024.**

**Hva er dette produktet?****Type**

Smart Energy Fund ("fondet") er et investeringsfond. Fondet er et underfond av Polar Capital Funds plc ("selskapet"), et open-ended paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital og atskilt ansvar mellom fondene, registrert med begrenset ansvar i henhold til irsk lovgivning. Dette produktet er et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).

**Mål**

Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst. I tillegg har fondet som sitt bærekraftige investeringsmål å investere i en portefølje med selskaper over hele verden som støtter, gjennom deres teknologiløsninger og -tjenester, avkarboniseringen og dermed elektrifiseringen av den globale energisektoren.

**Investeringspolitikk**

Fondet søker å investere i selskaper over hele verden som leverer teknologiløsninger og -tjenester med sikte på avkarbonisering av den globale energisektoren. Fondet investerer langs hele verdikjeden relatert til ren energi. Fondet bidrar til følgende av FNs målene for bærekraftig utvikling: Rimelig og ren energi (SDG7), industri, innovasjon og infrastruktur (SDG9), bærekraftige byer og lokalsamfunn (SDG11), ansvarlig forbruk og produksjon (SDG12) og klimatiltak (SDG13). Fondet kan investere i finansielle derivater (komplekse instrumenter basert på verdien av underliggende aktiva) for sikringsformål, for å redusere risiko, for å forvalte fondet på en mer effektiv måte eller for å skaffe seg eksponering mot verdipapirer på en mer effektiv måte. Fondet er aktivt forvaltet og bruker referanseindeksen MSCI All-Country World Net TR Index (USD) til å sammenligne avkastningen. Fondets valuta er USD, og denne andelsklassens valuta er USD.

Det er ikke hensikten å utbetale utbytte for akkumuleringsandelsklasser.

**Offentliggjøringsforordningen**

Fondet har mål om bærekraftig investering og er klassifisert som et artikkel 9-fond i henhold til EUs offentliggjøringsforordning ("SFDR"). Du finner mer informasjon i fondets prospekt eller på [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk).

**Tiltenkt privatinvestor**

Dette produktet er ment for alle investorer (også dem med et grunnleggende nivå med investeringskunnskap) som søker en avkastning på deres investering og som kan godta risikoen for å tape noe av eller hele den opprinnelige investeringen. Produktet bør anses som en investering på mellomlang til lang sikt, definert som tre år eller mer. Dette produktet egner seg for investorer som søker en investering med bærekraftige egenskaper.

**Varighet**

Dette produktet har ingen forfallsdato.

**Tilleggsinformasjon**

Produktets administrator er Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, og depotmottaker er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, begge med adresse Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Irland D02 R156. Du finner mer informasjon og selskapsdokumenter, blant annet de siste og historiske års- og delårsrapporter, på engelsk på [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk). Hør med en finansrådgiver for mer informasjon.

Andelskurser publiseres på [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk) hver verdsettelsesdag. Se selskapets prospekt for informasjon om kjøp, bytte og salg av andeler i fondet. Andeler kan kjøpes og selges på alle handelsdager bankene i Storbritannia og Nord-Irland og Irland er åpne for vanlig virksomhet, før kl. 15.00 (irsk tid) den aktuelle dagen. Du finner mer informasjon under «Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?» Produktets produsent kan kansellere eller innløse andeler etter styrets skjønn ved ikke mindre enn 30 dagers skriftlig varsel til de relevante andelseierne. Se prospektet for mer informasjon. Se avsnittene 'Compulsory Redemption' og 'Foreign Account Tax Compliance Act' i prospektet for mer informasjon om tvangsinnløsninger.

## Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

### Risikoindeks



Lavere risiko

Høyere risiko

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

Risikoindeksen forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake.

Risikoindeksen er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Dette betyr at de potensielle tapene fra fremtidig utvikling er på et middels høyt nivå, og at det er sannsynlig at ugunstige markedsforhold vil påvirke vår evne til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet i kategori 5 av 7, noe som er en middels høy risikokategori.

**Hvis produktets valuta er en annen enn valutaen du investerer i, gjelder følgende: Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen din avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indeksen vist ovenfor.**

På grunn av effektene av uvanlige markedsforhold, kan det bli utløst andre risikoer. Se nedenfor for mer informasjon.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape hele investeringen.

Ytterligere risiko som ikke er inkludert i risikoindeksen overfor: Konsentrasjonsrisiko, vekstmarkedsrisiko, investeringsrisiko, derivatrisiko, valutarisiko. Se fondets prospekt for informasjon om alle risikoer forbundet med investering i fondet. Fondet er underlagt skattelovgivning i Irland. Avhengig av hvilket land du er hjemmehørende, kan dette påvirke din investering. Du bør snakke med din finansrådgiver for å få mer informasjon.

### Avkastningsscenarioer

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet og en passende referanseindeks i løpet av de siste 10 årene. De viste scenarioene er bare en indikasjon på noen av mulige utfallene basert på tidligere avkastning. Den faktiske avkastningen kan være lavere. Særlig tallene for det gunstige scenarioet er knyttet til avkastning i en periode med eksepsjonelle omstendigheter som sannsynligvis ikke vil forekomme på nytt. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden, og historisk avkastning er ikke nødvendigvis en god indikator på fremtidig avkastning. Verdien av investeringen din kan gå både opp og ned.

| Anbefalt eieperiode: 5 år<br>Eksempelinvestering: USD 10 000.                                       |                                       | Hvis du avslutter etter 1 år | Hvis du avslutter etter 5 år |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Minimum Det gis ingen garantert minste avkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen din. |                                       |                              |                              |
| Stress                                                                                              | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 1 470 USD                    | 1 560 USD                    |
|                                                                                                     | Gjennomsnittlig årlig avkastning      | -85,26 %                     | -31,02 %                     |
| Ufordelaktig                                                                                        | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 7 100 USD                    | 8 640 USD                    |
|                                                                                                     | Gjennomsnittlig årlig avkastning      | -29,04 %                     | -2,89 %                      |
| Moderat                                                                                             | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 10 040 USD                   | 13 570 USD                   |
|                                                                                                     | Gjennomsnittlig årlig avkastning      | 0,38 %                       | 6,29 %                       |
| Fordelaktig                                                                                         | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 14 690 USD                   | 19 380 USD                   |
|                                                                                                     | Gjennomsnittlig årlig avkastning      | 46,87 %                      | 14,15 %                      |

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelaktige scenarioet oppstod for en investering mellom oktober 2021 og mars 2024.

Det moderate scenarioet oppstod for en investering i referanseindeksen mellom juli 2017 og juli 2022.

Det fordelaktige scenarioet oppstod for en investering i referanseindeksen mellom oktober 2016 og oktober 2021.

## Hva skjer hvis Bridge Fund Management Limited ikke er i stand til å foreta utbetaling?

For å beskytte investorene oppbevares fondets eiendeler hos en uavhengig depotmottaker, slik at fondets evne til å utbetale penger ikke berøres ved en eventuell insolvens hos Bridge Fund Management Limited. Dersom fondet avsluttes eller avvikles, vil fondets eiendeler likvideres, og du vil motta en hensiktsmessig andel av eventuelt proveny, men du kan tape hele eller deler av investeringen. Det finnes ingen kompensasjonsordning som beskytter deg fra et slikt scenario.

## Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

### Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og forskjellige mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- I det første året får du tilbake beløpet du har investert (0 % årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i det moderate scenarioet.
- 10 000 USD er investert.

|                          | Hvis du avslutter etter 1 år | Hvis du avslutter etter 5 år |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Samlede kostnader        | 657 USD                      | 1 867 USD                    |
| Årlig kostnadseffekt (*) | 6,6%                         | 2,8% hvert år                |

(\*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte eieperioden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 9,1 % før kostnader og 6,3 % etter kostnader.

Det kan hende summen av tallene ikke stemmer på grunn av avrunding

## Kostnadssammensetning

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning                         |                                                                                                                                                                                                                                     | Hvis du avslutter etter 1 år |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Startkostnader                                                        | 0,00% Det er ikke noe tegningsgebyr for dette produktet. Et tegningsgebyr på opptil 5% kan bli trukket i fremtiden.                                                                                                                 | Opptil 500 USD               |
| Avslutningskostnader                                                  | 0,00 % Det er ikke noe innløsningsgebyr for dette produktet.                                                                                                                                                                        | 0 USD                        |
| <b>Løpende kostnader [trekkes fra hvert år]</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader | 0,92% av verdien av investeringen din per år                                                                                                                                                                                        | 92 USD                       |
| Transaksjonskostnader                                                 | 0,65% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløpet vil variere etter hvor mye vi kjøper og selger. | 65 USD                       |
| <b>Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold</b>          |                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Prestasjonshonorarer                                                  | 0,00% Det er ikke noe resultathonorar for dette produktet.                                                                                                                                                                          | 0 USD                        |

## Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut tidlig?

### Anbefalt eieperiode: 5 år

Dette fondet kan være hensiktsmessig for investorer som planlegger å investere på mellomlang til lang sikt (3 til 5 år). Den anbefalte investeringsperioden vises kun for illustrasjonsformål. Det påløper ingen straff dersom du ønsker å løse inn investeringen din før den anbefalte investeringsperioden. Andelene kan selges av vanlige investorer gjennom et mellomledd (f.eks. en aksjemegler) når markedene der de omsettes er åpne. Innløsningsforespørsler må være mottatt innen kl. 15:00 (irsk tid). Forespørsler som mottas etter dette klokkeslettet, anses som å være mottatt neste dag. Kontakt din megler, finansrådgiver eller distributør for informasjon om alle kostnader og gebyrer knyttet til salg av andeler. Det er sannsynlig at et mellomledd vil kreve en provisjon på kjøp og salg. Den ovennevnte perioden er definert i samsvar med produktets egenskaper. Se prospektet for mer informasjon om innløsning eller bytte av andeler.

## Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil klage på produktet, dette dokumentet eller produsentens atferd, kan du kontakte Bridge Fund Management Limited [complianceteam@bridgefundservices.com](mailto:complianceteam@bridgefundservices.com). Alternativt kan du også kontakte Polar Capitals team for investorkontakt på e-post: [Investor-Relations@polarcapital.co.uk](mailto:Investor-Relations@polarcapital.co.uk) eller på telefon +44 (0) 207 227 2700. Du kan også skrive til Polar Capital, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, Storbritannia og Nord-Irland.

## Annen relevant informasjon

De nåværende avkastningsscenarioene og historisk avkastning finnes på [www.polarcapital.co.uk](http://www.polarcapital.co.uk)