

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten fundusz. Zaleca się zapoznanie się z nimi, aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję o zainwestowaniu.

## Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD ACC ETF (IE0003R87OG3)

fundusz American Century ICAV

Funduszem zarządza Waystone Management Company (IE) Limited

### Cele i polityka inwestycyjna

#### Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF („Fundusz”) jest dążenie do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w aktywnie zarządzany portfel akcji i papierów wartościowych o charakterze kapitałowym emitowanych przez spółki o małej kapitalizacji w krajach rozwiniętych.

#### Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie dążył do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie w globalny portfel akcji i papierów wartościowych o charakterze kapitałowym, akcji zwykłych, akcji zamiennych, akcji uprzywilejowanych, emisji praw poboru, warrantów kapitałowych, które nie zawierają instrumentów pochodnych (posiadanych wyłącznie w wyniku działań korporacyjnych) oraz opcji na akcje. Fundusz zamierza inwestować do 70% swojej wartości aktywów netto w akcje i papiery wartościowe o charakterze kapitałowym emitentów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz co najmniej 30% swojej wartości aktywów netto w akcje i papiery wartościowe o charakterze kapitałowym emitentów z siedzibą w innych krajach rozwiniętych.

Fundusz może inwestować do 10% swojej wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa/akcje kwalifikowanych zbiorowych programów inwestycyjnych, o ile takie inwestycje spełniają wymogi banku centralnego.

W wyjątkowych warunkach rynkowych lub gospodarczych Fundusz może tymczasowo zainwestować do 100% swojej wartości aktywów netto w gotówkę, ekwiwalenty gotówki i/lub dodatkowe aktywa płynne. Mogą one obejmować depozyty, krótkoterminowe papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje zamienne różnych emitentów notowanych na rynkach regulowanych.

Obligacje zamienne, które można zamienić na akcje spółki, będą utrzymywane wyłącznie w związku z działaniami korporacyjnymi i zostaną sprzedane tak szybko, jak to możliwe. Fundusz nie będzie inwestował w obligacje zamienne warunkowe.

#### Indeks odniesienia

Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem typu ETF (exchange traded fund). Fundusz nie dąży do odzwierciedlenia wyników określonego indeksu, ale odwołuje się do indeksu MSCI World Small Cap Value USD Index („Indeks referencyjny”) wyłącznie w celach porównawczych. Więcej informacji na temat Indeksu referencyjnego można znaleźć na stronie [www.msci.com](http://www.msci.com).

#### Subskrypcja i umorzenie

Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż waluta bazowa. Na wyniki Państwa akcji może mieć wpływ ta różnica walutowa. Akcje będą denominowane w USD, walucie bazowej Funduszu. W normalnych okolicznościach tylko uprawnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą dokonywać transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) codziennie za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na której (których) akcje są przedmiotem obrotu. Więcej informacji można znaleźć w Prospekcie emisyjnym Funduszu.

#### Dochód

Twoje akcje nie przynoszą dochodu, ale Fundusz reinwestuje ten dochód w celu pomnażania Twojego kapitału.

#### Waluta funduszu

Walutą referencyjną Funduszu jest USD.

#### Horyzont inwestycyjny

Zalecenie: Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

### Profil ryzyka i zysku

Niższe ryzyko  
ryzyko

Wyższe

Potencjalnie niższy zysk

Potencjalnie wyższy zysk

1

2

3

4

5

6

7

#### Dlaczego ten subfundusz znajduje się w tej kategorii?

Kategoria ryzyka dla tego funduszu została ustalona na poziomie 6. Jest ona obliczana zgodnie z przepisami UE i opiera się na limicie ryzyka dla funduszu.

#### Zastrzeżenie dotyczące ryzyka

Fundusz kategorii 1 nie jest inwestycją pozbawioną ryzyka – ryzyko utraty zainwestowanych środków jest niewielkie, ale szansa na osiągnięcie zysków jest również ograniczona. W przypadku funduszu kategorii 7 ryzyko utraty zainwestowanych środków jest wysokie, ale istnieje również szansa na osiągnięcie wyższych zysków. Skala siedmiu kategorii jest złożona. Na przykład fundusz kategorii 2 nie jest dwukrotnie bardziej ryzykowny niż fundusz kategorii 1. Podana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w miarę upływu czasu.

#### Czy istnieją jakieś inne szczególne rodzaje ryzyka?

**Ryzyko rozliczeniowe, kredytowe i płynności:** Praktyki handlowe i rozliczeniowe niektórych giełd lub rynków, na których

dany fundusz może inwestować, mogą nie być takie same jak na rynkach bardziej rozwiniętych, co może zwiększyć ryzyko rozliczeniowe i/lub spowodować opóźnienia w realizacji inwestycji dokonanych przez fundusz. Giełdy i rynki te mogą również charakteryzować się znacznie mniejszym wolumenem obrotu i ogólnie mniejszą płynnością niż rynki bardziej rozwinięte.

**Ryzyko regulacyjne i standardy rachunkowości:** Standardy ujawniania informacji i regulacyjne mogą być mniej rygorystyczne na niektórych rynkach papierów wartościowych niż w krajach rozwiniętych, a publicznie dostępnych informacji o emitentach może być mniej niż tych publikowanych przez emitentów lub na ich temat w takich krajach rozwiniętych. Wycena aktywów, amortyzacja, różnice kursowe, odroczone podatki, zobowiązania warunkowe i konsolidacja mogą być również traktowane inaczej niż w międzynarodowych standardach rachunkowości.

**Ryzyko polityczne:** Na wyniki funduszu mogą mieć wpływ zmiany gospodarcze i rynkowe, wydarzenia polityczne, zmiany w polityce rządowej, ograniczenia w transferze kapitału oraz zmiany prawne, regulacyjne i podatkowe. Istnieje również ryzyko wywłaszczenia, nacjonalizacji, konfiskaty aktywów oraz zmian w przepisach dotyczących własności zagranicznej.

**Bardziej szczegółowe wyjaśnienie ryzyk znajduje się w sekcji „Czynniki ryzyka” prospektu emisyjnego.**

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

## Opłaty związane z tym funduszem

Opłaty uiszczane przez inwestorów są wykorzystywane na pokrycie kosztów prowadzenia subfunduszu, w tym kosztów jego promocji i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost wartości inwestycji.

### Opłaty jednorazowe, które mogą zostać pobrane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za subskrypcję	0,00%
	0,00

### Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku

Opłata bieżąca	0,39%
----------------	-------

### Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach

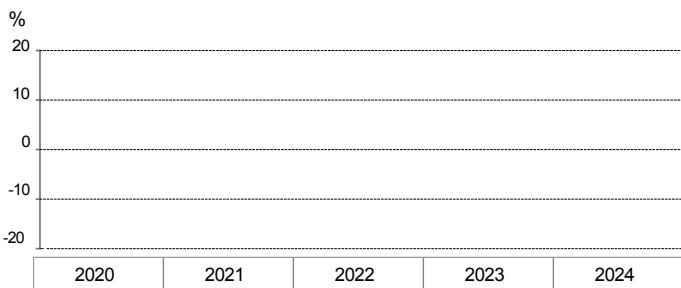
Opłata za wyniki: brak

Wszelkie podane opłaty za wejście/wyjście są kwotami maksymalnymi. W niektórych przypadkach opłaty mogą być niższe; informacje na ten temat można uzyskać od doradcy finansowego lub dystrybutora.

Wartość opłat bieżących opiera się na szacunkach. Kwota ta może się zmieniać z roku na rok.

Więcej szczegółowych informacji na temat opłat i sposobu ich obliczania można znaleźć w prospekcie emisyjnym ICAV oraz w uzupełnieniu do prospektu emisyjnego Funduszu, które są dostępne na stronie <https://www.avantisinvestors.com>.

## Wyniki historyczne



Nie ma wystarczających danych, aby przedstawić użyteczne informacje na temat wyników historycznych tej klasy udziałów.

Wyniki historyczne uwzględniają wszystkie opłaty i koszty. Wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Ta klasa udziałów została uruchomiona 26.09.2024 r.

Wartość klasy akcji będzie obliczana w USD.

## Informacje praktyczne

- Aktywa Funduszu są przechowywane przez jego depozytariusza, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF jest subfunduszem American Century ICAV, irlandzkiego funduszu zbiorowego typu parasolowego o ograniczonej odpowiedzialności i wyodrębnionej odpowiedzialności między subfunduszami, zatwierdzonego przez Bank Centralny jako UCITS zgodnie z przepisami dotyczącymi UCITS.
- Fundusz podlega przepisom podatkowym i regulacjom Irlandii. W zależności od kraju zamieszkania inwestora może to mieć wpływ na jego inwestycję. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z doradcą.
- Waystone Management Company (IE) Limited może ponosić odpowiedzialność wyłącznie na podstawie wszelkich oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które są mylące, niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego American Century ICAV.
- Więcej informacji na temat American Century ICAV, kopie prospektu emisyjnego, raportu rocznego i zbadanego sprawozdania finansowego (jeśli istnieje), a także, jeśli zostały opublikowane, kopie najnowszego raportu półrocznego i niezbadanego sprawozdania finansowego, można uzyskać bezpłatnie w języku angielskim w biurach Zarządzającego w dowolnym momencie w normalnych godzinach pracy w każdy dzień.
- Szczegółowe informacje na temat polityki wynagrodzeń Zarządzającego, w tym między innymi opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń, tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład komitetu ds. wynagrodzeń, jeśli ma to zastosowanie, są dostępne na stronie internetowej [www.waystone.com/waystone-policies](http://www.waystone.com/waystone-policies), a ich papierowa kopia będzie dostępna bezpłatnie na żądanie.

Zarządzający i niniejszy Fundusz posiadają zezwolenie w Irlandii i podlegają nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 23.01.2025 r.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginałową wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.