

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

# AMO Global Small-Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio (le « Compartiment »)

**Class I EUR Acc (LU2070327866) (la « Catégorie d'actions »)**

**Un Compartiment de AMO UCITS Fund (le « Fonds »)**

**Société de gestion : Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.**

## Objectifs et politique d'investissement

### Objectif

Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions de petites et moyennes capitalisations cotées à l'échelle mondiale selon une approche à forte conviction et sans référence à un indice de référence.

### Stratégie d'investissement principale

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active, indépendamment de tout indice de référence. L'indice MSCI ACWI SMID Cap Index (net de taxes, dividendes réinvestis) n'est mentionné dans la documentation promotionnelle qu'afin de fournir aux investisseurs un point de comparaison.

Le Compartiment investit au moins 80 % de son actif net dans des actions cotées dans des pays développés et émergents. Le Compartiment investit dans des sociétés de « grande qualité » présentant des sources fortement différenciées en termes de création de valeur à long terme et de croissance durable, tout en faisant preuve de résilience par rapport à toute externalité. Le Gestionnaire d'investissement examine les grandes lignes de leur activité et leurs résultats financiers, puis évalue de manière approfondie : i) la proposition de valeur de la société à ses clients,

ii) si le modèle d'entreprise est le meilleur de sa catégorie, iii) si la société présente des avantages concurrentiels différenciés, iv) si elle poursuit une stratégie axée sur le long terme.

Le Compartiment ne couvrira pas son exposition à la devise de libellé des actifs sous-jacents par rapport à sa devise de référence.

### Horizon d'investissement

Le Compartiment convient aux investisseurs en quête d'une croissance du capital sur le long terme et à même de se départir du capital investi pour une durée de 3 à 5 ans.

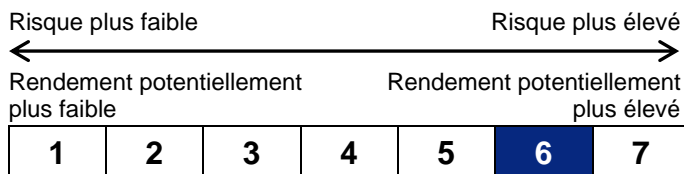
### Politique de distribution

Cette Catégorie est une Catégorie d'actions de capitalisation. Les Catégories d'actions de capitalisation conservent l'intégralité du revenu net et le réinvestissent. À cet égard, le revenu est conservé dans la valeur nette d'inventaire et reflété dans la valeur nette d'inventaire par action de la catégorie considérée.

### Fréquence des transactions

Vous pouvez acheter et vendre des actions chaque jour étant un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, à Londres et aux États-Unis (à l'exception du Vendredi saint et du 24 décembre de chaque année).

## Profil de risque et de rendement



L'indicateur ci-dessus s'appuie sur une simulation réalisée à partir de données historiques et ne constitue pas nécessairement une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Ce Compartiment relève de la catégorie de risque 6 en raison de l'ampleur et de la fréquence élevées des fluctuations des prix (volatilité) des investissements sous-jacents réalisés par le Compartiment.

Le Compartiment peut être soumis à des risques qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'indicateur de risque et de rendement, liés aux facteurs suivants :

**Risque actions** : Le Fonds investit dans des actions de sociétés, dont la valeur peut être affectée par des changements au sein de l'entreprise, son secteur ou l'économie dans le cadre de laquelle elle opère.

**Investissements dans des actions de petites entreprises** : Le Compartiment achète des actions de petites entreprises. Il peut

s'avérer difficile de vendre ces actions, auquel cas le Compartiment peut ne pas être en mesure de minimiser une perte sur lesdites actions.

**Risque des marchés émergents** : les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. Parmi les autres facteurs à considérer, citons un « Risque de liquidité » accru, les restrictions imposées à l'investissement ou au transfert d'actifs ainsi que la possibilité de défauts/retards de livraison de titres ou de paiements au Compartiment.

**Risque de change** : le Compartiment investit dans d'autres devises. Les variations des taux de change influenceront de ce fait sur la valeur de votre investissement.

**Risque de liquidité** : un Compartiment peut rencontrer des difficultés pour payer le produit des rachats dans le délai indiqué dans le prospectus en raison de conditions de marché inhabituelles ou d'un volume inhabituellement élevé d'ordres de rachat.

**Risque propre aux sociétés** : tout changement affectant la performance commerciale, la structure du capital, la gestion ou la nature de l'activité d'une société spécifique peut avoir un impact négatif sur la valorisation du Compartiment.

La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les variations de marché quotidiennes des titres, de même que par l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les opérations sur capital de grande ampleur.

Pour plus d'informations sur ces risques et d'autres, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du Prospectus.

## Frais

Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais peuvent réduire la croissance potentielle de votre investissement.

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement   |                |
|--|----------------|
| Frais d'entrée   | Non applicable |
| Frais de sortie  | Non applicable |
| Une commission de dilution à concurrence maximale de 0,30 % du montant de souscription ou de rachat peut être prélevée si, lors d'un Jour de valorisation, les ordres de souscription ou de rachat reçus dépassent 10 % de la valeur nette d'inventaire du Compartiment. |                |
| Frais prélevés par le Compartiment sur un exercice   |                |
| Frais courants   | 1,11 %         |
| Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances  |                |
| Commission de performance  | Non applicable |

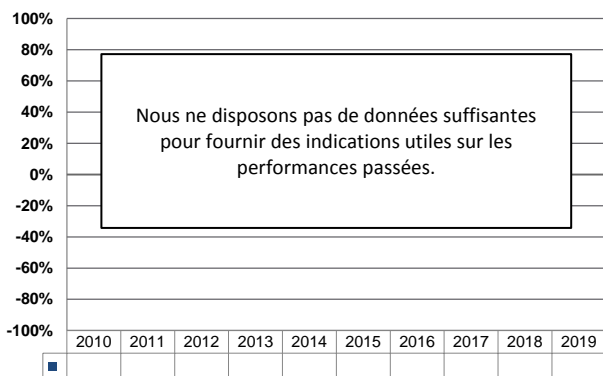
Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation car la valeur de la Catégorie d'actions n'a pas été déterminée sur un exercice entier de douze mois.

Pour chaque exercice, le rapport annuel du Fonds donnera le montant exact des frais encourus. Le montant prélevé peut varier d'un exercice à l'autre.

De plus amples informations sur les frais figurent à la section « Commissions et frais » du Prospectus du Fonds.

## Performances passées

■ Class I EUR Acc (LU2070327866)



Le Compartiment a été constitué en 2019

Devise de base du Compartiment : USD

Les performances passées de la Catégorie d'actions sont calculées en EUR

La Catégorie d'actions ne réplique pas l'Indice.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez initialement investi.

## Informations pratiques

**Banque dépositaire** :Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA

**Informations complémentaires** : Des exemplaires du Prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel, établis pour AMO UCITS Fund dans son ensemble et disponibles en anglais, ainsi que d'autres informations pratiques, telles que le dernier prix des actions, les autres catégories d'actions du Compartiment et les autres Compartiments de AMO UCITS Fund, peuvent être obtenus gratuitement sur [www.am-one-int.co.uk](http://www.am-one-int.co.uk) ainsi qu'au siège de la Société de gestion.

Des informations détaillées sur la politique de rémunération actuelle, y compris, notamment, une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages et l'identité des personnes en charge de l'octroi de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur <https://www.carnegroup.com/resources>, à la section « Politiques et procédures ». Une copie papier de la politique de rémunération sera disponible gratuitement sur demande.

**Conversion des actions** : Sous réserve de certaines conditions, vous pouvez demander à convertir tout ou partie de vos actions en actions d'une autre catégorie ou d'un compartiment différent. Veuillez

vous référer au Prospectus ainsi qu'au Supplément du Compartiment pour de plus amples détails sur les modalités d'exercice de votre droit à conversion.

**Législation fiscale** : Veuillez noter que la législation fiscale du Luxembourg, l'État où le Fonds est établi, peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur. Les Actionnaires qui ne résident pas au Luxembourg peuvent être imposés conformément au droit d'autres juridictions. Avant d'investir dans le Fonds, les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers fiscaux pour connaître les implications de l'acquisition, de la détention, du transfert et du rachat d'actions.

**Responsabilité** :AMO UCITS Fund La responsabilité de ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

**Fonds à compartiments multiples** : le Compartiment est un compartiment de AMO UCITS Fund, qui offre plusieurs compartiments dont l'actif et le passif sont ségrégués en vertu de dispositions légales.