

Datos fundamentales para el inversor

Este 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.

AMO Global Small/Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio (el «Subfondo»)

Clase I EUR Acc (LU2070327866) (la «Clase de acciones»)

Un subfondo de AMO UCITS Fund (el «Fondo»)

Sociedad de gestión: *Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.*

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El Subfondo pretende generar plusvalías del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de pequeña y mediana capitalización de todo el mundo que selecciona basándose en los valores que generan gran confianza y mediante una postura de agnosticismo respecto al uso de valores de referencia.

Estrategia de inversión principal

El Subfondo se gestiona de forma activa y ningún valor de referencia desempeña papel alguno en su gestión. El índice MSCI ACWI SMID Cap Index (neto tras descontar impuestos y con la reinversión de los dividendos) únicamente se menciona en los materiales comerciales a fin de proporcionar un elemento comparativo a los inversores.

El Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones cotizadas de mercados desarrollados y emergentes. El Subfondo invierte en sociedades de gran calidad que poseen una fuente de creación de valor a largo plazo muy diferenciada y un crecimiento sostenible, que al mismo tiempo muestra resiliencia ante perturbaciones externas. Estos valores de renta variable pueden incluir acciones A de China aptas que cotizan en la Bolsa de Shanghai y la Bolsa de Shenzhen. El Subfondo podrá invertir en acciones A de China a través del canal Stock Connect. La gestora de inversiones examina su esquema de negocio y su rendimiento financiero para posteriormente evaluar de forma minuciosa: i) la propuesta

de valor de la empresa a los clientes; ii) si el modelo de negocio es el mejor de su clase; iii) si la Sociedad cuenta con ventajas competitivas diferenciadas; y iv) una estrategia empresarial orientada a largo plazo.

El Subfondo no cubrirá su exposición a divisas entre los activos subyacentes y la moneda de referencia del subfondo.

El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

Horizonte de inversión

El Subfondo es adecuado para aquellos inversores que buscan crecimiento del capital a largo plazo y que pueden permitirse reservar el capital invertido durante al menos 3 a 5 años.

Política de distribución

Esta clase es una clase de acciones de capitalización. Las clases de acciones de capitalización conservan y reinvierten todos los ingresos netos. En este sentido, los ingresos se conservan en el valor de inventario neto y se reflejan en el valor liquidativo de la acción de la correspondiente clase.

Frecuencia de negociación

Puede vender sus acciones en cualquier día hábil para la banca en Luxemburgo, Londres y Estados Unidos (excepto el Viernes Santo y el 24 de diciembre de cada año).

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo
Remuneración potencialmente menor Remuneración potencialmente mayor

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

El anterior indicador se basa en datos históricos simulados y puede que no constituya una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Subfondo. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo. La categoría más baja no significa una inversión sin riesgo.

El Subfondo se ha asignado a la categoría de riesgo 6, debido a la amplitud y la frecuencia de las oscilaciones de precios (volatilidad) de las inversiones subyacentes en las que invierte el Subfondo.

El Subfondo puede ser objeto de riesgos que no se incluyen en el cálculo del indicador de riesgo y remuneración asociados con lo siguiente:

Riesgo de renta variable: El Subfondo invierte en acciones de sociedades y el valor de dichas acciones puede verse afectado de forma negativa por los cambios que se producen en la Sociedad, su sector o la economía en la que opera.

Inversiones en acciones de sociedades de menor tamaño: El Subfondo adquiere acciones de sociedades de menor tamaño. Puede que resulte difícil vender estas acciones, en cuyo caso el Subfondo podría ser incapaz de minimizar la pérdida asociada a estas.

Los riesgos asociados con la inversión en China a través del canal Stock Connect: El Subfondo puede invertir en Acciones A de China a través de la

Bolsa de Shanghai y la Bolsa de Shenzhen a través de Stock Connect, lo que puede implicar riesgos adicionales de compensación, liquidación, operativos y de contraparte.

Riesgo de mercados emergentes: Por lo general, los mercados emergentes son más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los desarrollados. Otros factores incluyen un mayor «Riesgo de liquidez», restricciones a la inversión o la transmisión de activos y un fallo o retraso en la entrega de valores o pagos al Subfondo.

Riesgo de divisas: El Subfondo invierte en otras monedas.

Por consiguiente, las variaciones que experimentan los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión.

Riesgo de liquidez: Un Subfondo puede encontrar dificultades para pagar los ingresos de la recompra dentro del plazo indicado en el folleto como consecuencia de condiciones inusuales del mercado o de un volumen inusualmente elevado de solicitudes de recompra.

Riesgo de una Sociedad concreta: Cualquier cambio que se produzca en la rentabilidad de la empresa, la estructura de capital, la gestión o la naturaleza del negocio de una sociedad concreta puede afectar de forma adversa a la valoración del Subfondo.

El valor de las acciones y de los títulos relacionados con estas puede verse afectado por los movimientos bursátiles que se producen a diario. Entre los factores que también influyen se incluyen acontecimientos políticos, noticias económicas, ganancias de la sociedad e importantes sucesos corporativos.

Para obtener más información sobre este y otros riesgos, consulte la sección «Risk Considerations» (Consideraciones sobre el riesgo) del folleto.

Gastos

Los gastos que usted abona se destinan a cubrir los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,14%
Gastos detraídos del Subfondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

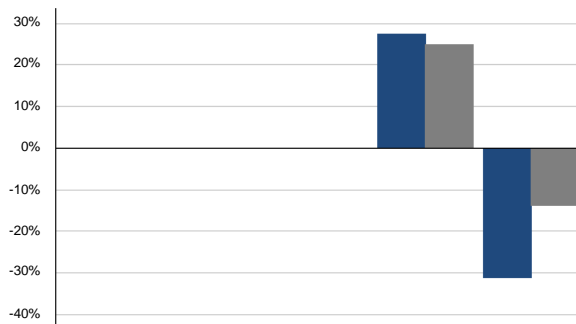
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre 2022.

El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. El importe aplicado puede variar de un año a otro.

En la sección «Fees and expenses» (Comisiones y gastos) del folleto del fondo encontrará más información sobre las comisiones aplicadas.

Rentabilidad histórica

- Clase I EUR Acc (LU2070327866)
- MSCI ACWI SMID Cap Index



	2018	2019	2020	2021	2022
■ Clase I EUR Acc (LU2070327866)				27,4%	-31,1%
■ MSCI ACWI SMID Cap Index				24,8%	-13,6%

El Subfondo se constituyó en 2019

Moneda base del Subfondo: USD

La rentabilidad histórica de la clase de acciones se calcula en EUR.

Esta clase de acciones no sigue al Índice.

La rentabilidad histórica no es una garantía de rentabilidad futura.

El valor de su inversión puede tanto subir como bajar, y es posible que no recupere el importe invertido inicialmente.

Información práctica

Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA.

Información adicional: Pueden obtenerse copias gratuitas del folleto y sus informes anual y semestral en inglés, que se elaboran para el AMO UCITS Fund en su conjunto, así como otra información práctica, como el último precio de las acciones, las demás clases de acciones del Subfondo y otros subfondos de AMO UCITS Fund en www.am-one-int.co.uk y en el domicilio social de la Sociedad de Gestión.

En la sección «Policies and Procedures» (Políticas y procedimientos) de la página <https://www.carnegroup.com/resources> pueden encontrarse detalles de la política de remuneración actualizada, incluida, entre otros, una descripción de cómo se calcula la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas encargadas de otorgar la remuneración y los beneficios. Si así se solicita, podrá obtenerse una versión gratuita de la política de remuneración en papel.

Conversión de acciones: Con sujeción a determinadas condiciones, usted puede solicitar la conversión de la totalidad o de parte de sus acciones en acciones de otra clase de acciones de un subfondo distinto.

Para obtener más información sobre cómo ejercer su derecho a canje, remítase al folleto y al suplemento del Subfondo.

Legislación tributaria: Debe ser consciente de que la legislación fiscal de Luxemburgo, estado de origen del fondo, puede incidir en su posición fiscal personal como inversor. Los accionistas que no sean residentes en Luxemburgo podrán tener que hacerse cargo de impuestos de conformidad con las leyes de otras jurisdicciones. Antes de invertir en el Fondo, los inversores deben analizar con sus asesores fiscales las implicaciones de adquirir, mantener, transferir y reembolsar acciones.

Responsabilidad: AMO UCITS Fund 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 del Fondo.

Fondo paraguas: El Subfondo es un compartimento de AMO UCITS Fund, que ofrece varios compartimentos cuyos activos y pasivos están legalmente segregados entre sí.