

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

AMO Global Small-Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio (il "Comparto") indicato anche per

Class I USD Acc (LU2070327783) (la "Categoria di azioni")

Un Comparto di AMO UCITS Fund (il "Fondo")

Società di gestione: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo prevalentemente in azioni di piccola e media capitalizzazione quotate a livello globale, adottando un approccio di tipo high-conviction e benchmark-agnostic.

Strategia d'investimento principale

Il comparto è gestito attivamente e nessun indice di riferimento è rilevante per la sua gestione. L'MSCI ACWI SMID Cap Index (al netto delle imposte con i dividendi reinvestiti) è indicato nel materiale di marketing solo per consentire agli investitori di avere un parametro di confronto.

Il comparto investe almeno l'80% del patrimonio netto nelle azioni quotate in mercati emergenti e in mercati sviluppati. Il Comparto investe in società "ad alta qualità" con una fonte molto differenziata di creazione di valore nel lungo termine e crescita sostenibile, dimostrando resilienza contro fattori di distrazione esterni. Il gestore degli investimenti ne monitora il tipo di attività e le performance finanziarie, valutando in modo approfondito: i) la proposta di valore della società ai clienti, ii) se il modello aziendale è il migliore nel settore, iii) se la società

presenta vantaggi competitivi differenziati, iv) una strategia aziendale orientata nel lungo termine.

Il Comparto non copre l'esposizione valutaria tra gli attivi sottostanti e la valuta di riferimento del Comparto.

Orizzonte d'investimento

Il comparto è indicato per investitori che intendono ottenere una crescita del capitale nel lungo termine e che sono disposti ad accantonare il capitale investito per almeno 3-5 anni.

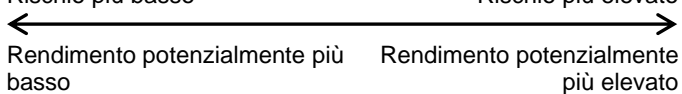
Politica di distribuzione

Questa Categoria è una Categoria di azioni a capitalizzazione. Le categorie di azioni a capitalizzazione trattengono e reinvestono tutto l'utile netto. L'utile è trattenuto nel valore patrimoniale netto e viene riflesso nel valore patrimoniale netto per azione della categoria corrispondente.

Frequenza delle operazioni

È possibile vendere azioni in qualsiasi giorno lavorativo, in cui le banche sono aperte per la normale attività in Lussemburgo, a Londra e negli Stati Uniti (ad eccezione del Venerdì Santo e del 24 dicembre di ogni anno).

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

 Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

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

Questo indicatore si basa su dati storici simulati e pertanto potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Comparto rientra nella categoria di rischio 6 a causa dell'elevata frequenza e della significativa entità delle fluttuazioni dei prezzi (volatilità) degli attivi sottostanti in cui il Comparto investe.

Il Comparto potrebbe essere soggetto a rischi che non sono inclusi nel calcolo dell'indicatore di rischio/rendimento associato a:

Rischio azionario: il Comparto investe in azioni di società e il valore di tali azioni può risentire negativamente dei cambiamenti che interessano la società e il settore o l'economia in cui essa opera.

Investimenti in azioni di piccole società: Il Comparto acquista azioni di piccole società, che possono essere difficili da vendere; in tal caso il Comparto potrebbe non essere in grado di minimizzare le perdite su tali azioni.

Rischio mercati emergenti: I mercati emergenti sono in genere più sensibili alle condizioni politiche ed economiche rispetto ai mercati sviluppati. Gli altri fattori includono un maggior 'Rischio di liquidità', restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività e mancata/ritardata consegna di titoli o di pagamenti al Comparto.

Rischio di liquidità: un Comparto può incontrare difficoltà a rimborsare i proventi di riacquisto nel periodo di tempo indicato nel prospetto informativo a causa di condizioni insolite dei mercati o di un volume eccessivo di richieste di riacquisto.

Rischio specifico della società: eventuali cambiamenti alle performance aziendali, alla struttura del capitale, alla gestione o al tipo di attività di una specifica società possono incidere negativamente sulla valutazione del Comparto.

Il valore dei titoli azionari e dei titoli collegati ad azioni può risentire dei movimenti giornalieri dei mercati azionari. Tra gli altri fattori influenti si annoverano informazioni politiche ed economiche, utili aziendali ed eventi aziendali significativi.

Per ulteriori informazioni su questi e sugli altri rischi si rimanda alla sezione "Considerazioni di rischio" del prospetto informativo.

Spese

Le spese addebitate all'investitore vengono impiegate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

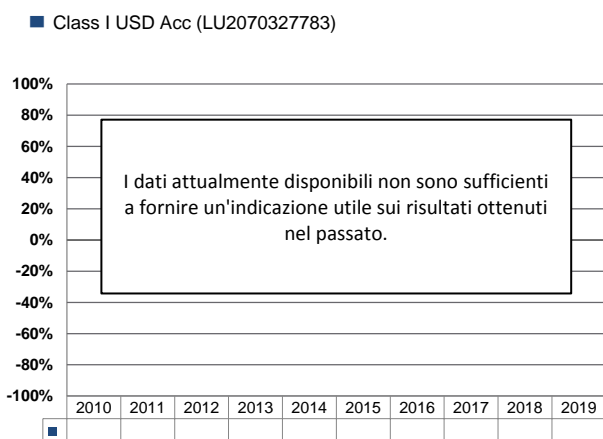
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna
Spesa di rimborso	Nessuna
Un contributo di diluizione massimo del 0,30% dell'ammontare di sottoscrizione o rimborso può essere addebitato qualora - in un qualsiasi Giorno di valutazione - le richieste di sottoscrizione o di rimborso pervenute superino il 10% del valore patrimoniale netto del Comparto.	
Spese prelevate dal Comparto durante un periodo finanziario	
Spese correnti	1,11 %
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

L'importo delle spese correnti qui riportato è una stima delle spese, in quanto questa categoria di azioni non è stata valutata per un intero esercizio finanziario di dodici mesi.

La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. L'importo fatturato può eventualmente variare da un anno all'altro.

Per ulteriori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto informativo del Fondo.

Risultati passati



Il Comparto è stato costituito nel 2019

Valuta di base del Comparto: USD

I risultati ottenuti in passato dalla Categoria di azioni sono calcolati in USD

La Categoria di azioni non segue l'indice.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento può variare sia al rialzo che al ribasso ed è possibile che l'investitore non recuperi l'importo inizialmente investito.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA

Informazioni supplementari: Il Prospetto informativo, le più recenti relazioni annuali e semestrali, redatti per l'intera struttura di AMO UCITS Fund, in lingua inglese nonché altre informazioni pratiche, come i prezzi più recenti delle azioni, di altre classi di azioni del Comparto e di altri comparti di AMO UCITS Fund sono disponibili gratuitamente sul sito web www.am-one-int.co.uk e presso la sede legale della Società di gestione.

Informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione aggiornata, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di determinazione delle remunerazioni e dei benefici, sono disponibili sul sito web www.carnegroup.com/resources alla sezione "Policies and Procedures". Una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione è disponibile su richiesta.

Conversione delle azioni: Nel rispetto delle condizioni è possibile richiedere la conversione di tutte o parte delle azioni in un'altra categoria di azioni o in un diverso Comparto. Per ulteriori informazioni su come esercitare il diritto di conversione,

consultare il prospetto informativo e il supplemento relativo al Comparto.

Legislazione fiscale: si fa notare che la legislazione fiscale del Lussemburgo, paese di domiciliazione del Fondo, può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Gli azionisti che non sono residenti in Lussemburgo possono essere tassati in conformità con le leggi di altre giurisdizioni. Prima di investire nel Fondo, gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale per conoscere le implicazioni legate all'acquisto, alla detenzione, al trasferimento e al rimborso delle azioni.

Responsabilità: AMO UCITS Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Fondo multicomparto: Il Comparto è parte della struttura di AMO UCITS Fund che presenta vari comparti i cui attivi e passivi sono legalmente separati.