Asset Management One International Ltd.

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. 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 afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur votre investissement.

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

Class I USD (Acc) (LU2070327783) (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 la fructification du capital sur le long terme en investissant dans des actions de petite et moyenne capitalisation cotées dans le monde entier par le biais d'une approche à forte conviction et indépendante de l'indice de référence.

Principale stratégie d'investissement
Le Compartiment est géré activement et aucun indice de référence ne joue de rôle dans sa gestion. L'indice MSCI ACWI SMID Cap Index (net d'impôt avec dividendes réinvestis) est uniquement indiqué dans les documents commerciaux à titre de comparaison.

Le Compartiment investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des actions cotées sur les marchés développés et émergents. Le Compartiment investit dans des sociétés de « haute qualité » se distinguant par leur capacité à créer de la valeur sur le long terme et à générer une croissance durable, tout en faisant preuve de résilience face aux distractions extérieures. Ces actions peuvent comprendre des actions A chinoises éligibles et cotées à la Bourse de Shanghai et à la Bourse de Shenzhen. Le Compartiment peut investir dans des actions A chinoises par le biais du programme Stock Connect. Le Gestionnaire d'investissement analyse le plan d'affaires et les performances financières des sociétés, puis évalue soigneusement : i) la valeur des sociétés proposée à leurs clients, ii) si leur modèle économique est aussi efficace que possible, iii) si la société a des avantages concurrentiels différenciés, iv) et une stratégie d'entreprise orientée sur le long terme. Le Compartiment ne couvrira pas l'exposition au risque de change entre les actifs sous-jacents et la devise de référence du Compartiment.

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du Règlement SFDR.

Horizon d'investissement
Le Compartiment convient aux investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur capital sur le long terme et qui peuvent se permettre de mettre de côté le capital investi pour une période d'au moins 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 liquidative et reflété dans la valeur liquidative par action de la catégorie concernée.

Fréquence de négociation
Vous pouvez vendre des actions chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg, Londres et aux États-Unis (à l'exception du Vendredi Saint et du 24 décembre de chaque année).

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement inférieur — Rendement potentiellement supérieur

1	2	3	4	5	**6**	7

L'indicateur ci-dessus est fondé sur des données historiques simulées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque.

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

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

Risque lié aux Actions : Le Compartiment investit dans des actions de sociétés et la valeur de ces actions peut être affectée négativement par les changements de la société, de son secteur ou de l'économie dans laquelle elle opère.

Investissements dans des actions de petites sociétés : Le Compartiment achète des actions de petites sociétés. Il peut être difficile de vendre ces actions, auquel cas le Compartiment peut se trouver dans l'impossibilité de minimiser toute perte sur ces actions. Risques associés aux investissements réalisés en Chine par le biais du programme Stock Connect : Le Compartiment peut investir en Actions A chinoises via la Bourse de Shanghai et la Bourse de Shenzhen par le biais du programme Stock Connect, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires de compensation et de règlement, réglementaires, opérationnels et de contrepartie.

Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. Un « risque de liquidité » plus important, des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, et la livraison impossible ou différée de titres ou de paiements au Compartiment constituent encore d'autres facteurs.

Risque de liquidité : Un Compartiment peut rencontrer des difficultés pour payer les produits de rachat dans le délai indiqué dans le prospectus en raison de conditions de marché inhabituelles ou d'un volume anormalement élevé de demandes de rachat.

Risque spécifique à la société : Toute modification de la performance commerciale, de la structure du capital, de la gestion ou de la nature des activités d'une société donnée peut avoir une incidence négative sur l'évaluation du Compartiment.

La valeur des actions et des titres de participation apparentés aux actions peut être affectée par les mouvements quotidiens des marchés boursiers. Parmi les autres facteurs qui entrent en jeu figurent les actualités politiques et économiques, les bénéfices des sociétés et les événements importants des sociétés.

Pour plus d'informations sur ces risques et d'autres, veuillez consulter la section « Considérations spéciales sur les risques » du Prospectus.

Frais

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de fonctionnement du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Frais prélevés sur le Compartiment sur une année	
Frais courants	1,05%
Frais prélevés sur le Compartiment sous certaines conditions	
Commission de performance	Néant

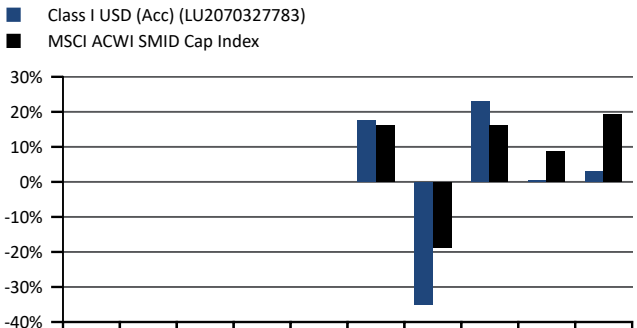
Le montant des frais courants est basé sur les frais de l'exercice précédent, clos en juin 2026.

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.

Le montant des frais courants exclut les coûts de transaction de portefeuille.

Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur les frais dans la section « Frais et dépenses » du Prospectus du Fonds.

Performances passées



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-	-	-	-	-	17.5%	-35.0%	23.1%	0.4%	2.9%
	-	-	-	-	-	16.2%	-18.7%	16.0%	8.7%	19.3%

Le Compartiment a été lancé le 15/11/2019.

Devise de référence du Compartiment : USD.

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

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

Les performances passées n'offrent qu'une indication limitée des performances futures.

En général, les performances passées tiennent compte de tous les frais courants, mais pas des frais d'entrée, de sortie, de distribution de catégories d'actions ou de conversion.

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 annuels et semestriels, préparés pour l'ensemble de l'AMO UCITS Fund, en anglais, ainsi que d'autres informations pratiques telles que le dernier prix des actions, d'autres catégories d'actions du Compartiment et d'autres compartiments de l'AMO UCITS Fund sont disponibles gratuitement sur www.am-one-int.co.uk et au siège social de la Société de gestion.

Les détails quant à la politique de rémunération actuelle, y compris, sans toutefois s'y limiter, une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages et l'identité des personnes responsables 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 d'Actions : Sous réserve des conditions, vous pouvez demander la conversion de tout ou partie de vos Actions en Actions d'une autre Catégorie d'actions ou d'un autre compartiment. Veuillez vous reporter au Prospectus et au Supplément du Compartiment pour plus de détails sur la manière d'exercer votre droit de conversion.

Législation fiscale : Veuillez noter que la législation fiscale du Luxembourg, 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 : La responsabilité d'AMO UCITS Fund 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 d'AMO UCITS Fund qui offre plusieurs compartiments dont les actifs et passifs sont légalement séparés les uns des autres.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le présent Document d'informations clés pour l'investisseur est à jour au 5 août 2026.