Asset Management One International Ltd.

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta för investerare om denna fond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

AMO Global Small/Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio (”delfonden”)

Class I USD (Acc) (LU2070327783) (”delfonden”)

En delfond i AMO UCITS Fund (”fonden”)

Förvaltningsbolag: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål
Delfonden har som mål att generera kapitaltillväxt på lång sikt genom att investera i globalt noterade aktier i små och medelstora företag som delfonden har högt förtroende för, inom ramen för en investeringsmetod som inte begränsas av något jämförelseindex.

Huvudsaklig placeringsstrategi
Delfonden är aktivt förvaltad och påverkas inte av något jämförelseindex. MSCI ACWI SMID Cap Index (netto efter skatt med återinvesterade utdelningar) benämns endast i marknadsföringsmaterial för att göra det möjligt för investerare att göra en jämförelse.

Delfonden investerar minst 80 % av nettotillgångarna i aktier noterade på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Delfonden investerar i ”högkvalitativa” företag med en kraftigt diversifierad källa till långsiktigt värdeskapande och hållbar tillväxt som samtidigt ger prov på motståndskraft mot externt inflytande. Sådana aktier kan inkludera valbara kinesiska A-aktier som är noterade på Shanghaibörsen och Shenzen Stock Exchange. Delfonden kan investera i kinesiska A-aktier genom Stock Connect-plattformen. Investeringsförvaltaren screenar deras verksamhetsplaner och ekonomiska resultat, följt av en grundlig utvärdering av: i) företagets värdeerbjudande till kunder, ii) huruvida affärsmodellen är bäst i klassen, iii) huruvida företaget har differentierade konkurrensfördelar, iv) en långsiktigt orienterad företagsstrategi. Delfonden säkrar inte valutaexponeringen mellan de underliggande tillgångarna och delfondens referensvaluta.

Delfonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i SFDR.

Investeringshorisont
Delfonden är lämplig för investerare som är ute efter kapitaltillväxt på lång sikt och som är i stånd att avsätta det investeringskapitalet i minst 3 till 5 år.

Utdelningspolicy
Detta är en kapitaliseringsandelsklass. I kapitaliseringsandelsklasser behålls och återinvesteras all nettovinst. I detta avseende behålls resultatet i substansvärdet och återspeglas i andelsklassens substansvärde per andel.

Handelsfrekvens
Du kan sälja andelar varje bankdag i Luxemburg, London och USA (förutom långfredagen och den 24 december varje år).

Risk- och avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Potentiellt lägre avkastning — Potentiellt högre avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Ovanstående indikator bygger på simulerade historiska data som inte är en garanti för delfondens framtida riskprofil. Riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Denna delfond tillhör riskkategori 6 på grund av stora och frekventa kurssvängningar (volatilitet) för delfondens underliggande investeringar.

Delfonden kan utsättas för risker som inte ingår i beräkningen av indikatorn för risk/avkastning. Dessa är förknippade med följande:

Aktierisk: Delfonden investerar i företagsaktier, och värdet på dessa aktier kan påverkas negativt av förändringar i företaget, dess bransch eller den ekonomi där företaget är verksamt.

Investeringar i aktier i mindre företag: Delfonden förvärvar aktier i mindre företag. Det kan vara svårt att sälja dessa aktier, i vilket fall delfonden möjligtvis inte kan minimera en förlust på sådana aktier. Risker förknippade med investeringar i Kina genom Stock Connect-plattformen: Delfonden kan investera i kinesiska A-aktier via Shanghai Stock Exchange och Shenzhen Stock Exchange genom Stock Connect-plattformen, vilket kan medföra ytterligare clearing- och avvecklingsrisker samt juridiska, operativa och motpartsrelaterade risker.

Tillväxtmarknadsrisk: Tillväxtmarknader är i allmänhet känsligare för ekonomiska och politiska förhållanden än utvecklade marknader. Andra faktorer omfattar större ”likviditetsrisk”, begränsningar på investeringar eller på överföringar av tillgångar samt misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till delfonden.

Likviditetsrisk: En delfond kan ha svårigheter att betala återköpslikviden inom den tidsperiod som anges i prospektet till följd av ovanliga marknadsförhållanden eller ovanligt stora volymer av återköpsförfrågningar.

Företagsspecifik risk: All typ av förändring av affärsresultat, kapitalstruktur, ledning eller typ av verksamhet i ett visst företag kan negativt påverka delfondens värde.

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på aktiemarknaden. Andra påverkande faktorer omfattar politiska och ekonomiska nyheter, företagsresultat och betydande företagshändelser.

Det finns mer information om dessa och andra risker i avsnittet ”Riskinformation” i prospektet.

Avgifter

Avgifterna används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen
Avgifter som debiteras delfonden under året	
Årliga avgifter	1,05%
Avgifter som tagits ur delfonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

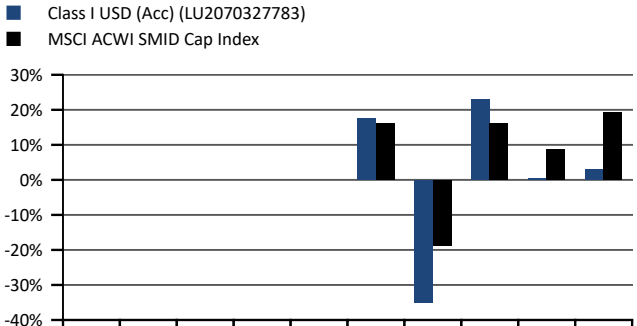
Beloppet för löpande avgifter bygger på kostnaderna för året som slutade i juni 2026.

För varje räkenskapsår innehåller fondens årsrapport närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Avgiften som tas ut kan variera från år till år.

I de årliga avgifterna ingår inte transaktionskostnader för portföljen.

Det finns mer information om avgifter i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i fondens prospekt.

Tidigare resultat



	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%

Delfonden lanserades 2019-11-15.

Delfondens basvaluta: USD.

Tidigare resultat för andelsklassen är beräknat i USD.

Andelsklassen spårar inte indexet.

Tidigare resultat har begränsat värde som vägledning till framtida resultat.

I regel ingår alla årliga avgifter i tidigare resultat men eventuella tecknings-, inlösen- eller konverteringsavgifter ingår inte i beräkningen.

Värdet på din investering kan både gå upp och ned och du kanske inte får tillbaka det belopp du ursprungligen investerade.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA.

Mer information: Kopior av prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten, som sammanställs för AMO UCITS Fund som helhet, på engelska samt annan praktisk information som den senaste andelskursen, andra andelsklasser i delfonden och andra delfonder i AMO UCITS Fund är tillgängliga kostnadsfritt på www.am-one-int.co.uk och på förvaltningsbolagets säte.

Information och aktuell ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt vilka personer som ansvarar för att tilldela sådana ersättningar och förmåner, finns på https://www.carnegroup.com/resources under avsnittet ”Policies and Procedures”. En utskrift av ersättningspolicyn kan erhållas kostnadsfritt på begäran.

Konvertering av andelar: Under förutsättning att villkoren är uppfyllda kan du begära att alla eller vissa av dina andelar pp y g omvandlas till andelar i en annan andelsklass eller en annan delfond. Mer information om hur du utövar din bytesrätt finns i prospektet och fondbilagan.

Skattelagstiftning: Du bör vara medveten om att skattelagstiftningen i Luxemburg, fondens hemland, kan påverka din personliga skattesituation som investerare. Andelsägare som inte är bosatta i Luxemburg kan beskattas i enlighet med lagstiftningen i andra jurisdiktioner. Före investering i fonden bör investeraren diskutera konsekvenserna av att förvärva, inneha, överföra och lösa in andelar med en skatterådgivare.

Ansvarsskyldighet: AMO UCITS Fund kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Paraplyfond: Delfonden är en delfond i AMO UCITS Fund som erbjuder flera delfonder vars tillgångar och skulder är separerade enligt lag.

Denna delfond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 5 augusti 2026.