Asset Management One International Ltd.

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material 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. Se recomienda leer este documento para que pueda tomar una decisión informada sobre su inversión.

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

Class I USD (Acc) (LU2070327783) (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 crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de pequeña y mediana capitalización de todo el mundo mediante un enfoque de alta convicción y sin hacer referencia a ningún valor de referencia.

Estrategia de inversión principal
El Subfondo se gestiona de forma activa y sin referencia a ningún valor de referencia. El MSCI ACWI SMID Cap Index (bruto sin 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 además demuestren resiliencia ante perturbaciones externas. Estos valores de renta variable pueden incluir acciones A de China aptas que cotizan en la Bolsa de Shanghái y la Bolsa de Shenzen. El Subfondo podrá invertir en acciones A de China a través del programa 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 liquidativo 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

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

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. Riesgos asociados con la inversión en China a través del programa Stock Connect: El Subfondo puede invertir en Acciones A de China a través de la Bolsa de Shanghái y la Bolsa de Shenzhen mediante el programa Stock Connect, lo que puede implicar riesgos adicionales de compensación y liquidación, normativos, 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 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 específico de una sociedad: 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 valores 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 y sucesos corporativos importantes.

Para obtener más información sobre este y otros riesgos, consulte la sección «Special Consideration on Risks» (Consideración especial sobre los riesgos) 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 posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos antes o después de la inversión	
Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna
Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,05%
Gastos detraídos del Subfondo en condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

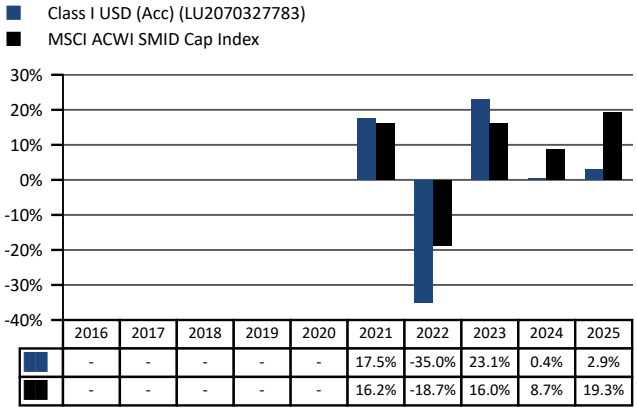
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en junio 2026.

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.

La cifra de gastos corrientes excluye los costes de operación de cartera.

En la sección «Fees and Expenses» (Comisiones y gastos) del Folleto del Fondo encontrará más información sobre las comisiones aplicadas.

Rentabilidad histórica



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Class I USD (Acc) (LU2070327783)	-	-	-	-	-	17.5%	-35.0%	23.1%	0.4%	2.9%
MSCI ACWI SMID Cap Index	-	-	-	-	-	16.2%	-18.7%	16.0%	8.7%	19.3%

El Subfondo se lanzó el 15/11/2019.

Moneda de base del Subfondo: USD.

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

Esta clase de acciones no sigue al Índice.

La rentabilidad histórica tiene un valor limitado como referencia de la rentabilidad futura.

En general, la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos corrientes, pero no los de entrada, salida, distribución de las clases de acciones ni conversión.

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.

Más información: Pueden obtenerse copias gratuitas del Folleto y los informes anual y semestral más recientes 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 sobre políticas y procedimientos de la página https://www.carnegroup.com/resources, pueden encontrarse detalles de la política de remuneración actualizada, incluida, entre otra información, 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 un subfondo p distinto. Para obtener más información sobre cómo ejercer su derecho a canje, remítase al Folleto y al Suplemento del Subfondo.

Legislación fiscal: Debe ser consciente de que la legislación fiscal de Luxemburgo, el estado de origen del fondo, puede afectar a su situación 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.