Asset Management One International Ltd.

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

AMO Japan Research Equity Portfolio ("underfonden")

Class I JPY (Acc) (LU3112597250) ("aktieklassen")

En underfond af AMO UCITS Fund ("fonden")

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

Mål og investeringspolitik

Mål
Underfonden sigter mod at opnå bedre resultater end TOPIX Index (før skat med geninvesteret udbytte) på mellemlang til lang sigt gennem en aktiv forvaltning og en tilgang, der hovedsageligt er bottom up.

Hovedinvesteringstrategi
Underfonden forvaltes aktivt med reference til TOPIX Index (før skat med geninvesteret udbytte) ("indekset"). Selvom størstedelen af underfondens beholdninger indgår i indekset, er investeringsforvalteren ikke bundet af indeksets komponenter eller vægtning, når der vælges investeringer, og investeringsforvalteren kan også investere i værdipapirer, der ikke indgår i indekset, efter eget skøn. Målet for trackingfejl forventes ikke at overstige 10 %, men dette vil hverken udgøre en begrænsning eller en grænse for investeringsforvalteren.

Underfonden investerer mindst 80 % af nettoaktiverne i aktier, der er noteret i Japan. Underfonden søger at generere merafkast ved at identificere virksomheders skjulte vækstpotentiale ("potentiel vækstskabende faktor") ud fra et langsigtet perspektiv og vælge virksomheder, hvis aktiepris er lav i sammenligning med deres iboende værdi, og som forventes at klare sig bedre i fremtiden.

Investeringsforvalteren anvender en "bottom-up"-tilgang til aktieudvælgelse, som dækker både kvalitative og kvantitative aspekter, for at give en dybdegående og grundig forståelse af en virksomhed og klassificere målvirksomheden i forskellige vækstfaser.

Underfonden fremmer miljømæssige og sociale karakteristika inden for betydningen af artikel 8 i SFDR.

Investeringshorisont
Underfonden er velegnet til investorer, der søger kapitalvækst på lang sigt, og som har råd til at afsætte den investerede kapital i mindst 3 til 5 år.

Udbyttepolitik
Klassen er en kapitaliseringsaktieklasse. Kapitaliseringsaktieklasser beholder og geninvesterer alle nettoindtægter. Indtægterne beholdes i denne forbindelse i nettoaktivværdien og afspejles i nettoaktivværdien pr. aktie i den relevante klasse.

Handelsfrekvens
De kan sælge aktier hver dag, der er en bankdag i Luxembourg, Tokyo og London (undtagen langfredag og den 24. december hvert år).

Risk/reward-profil

Lavere risiko — Højere risiko

Potentielt lavere gevinst — Potentielt højere gevinst

1	2	3	4	5	**6**	7

Ovenstående indikator er baseret på simulerede historiske data og vil muligvis ikke være en pålidelig indikation af underfondens fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Underfonden tilhører risikokategori 6 på baggrund af kursudsvingenes store omfang og frekvens (volatilitet) i de underliggende investeringer, som underfonden investerer i.

Underfonden kan være udsat for risici, der ikke indgår i beregningen af risk/reward-indikatoren i forbindelse med følgende:

Aktierisiko: Underfonden investerer i virksomhedsaktier, og værdien af disse aktier kan påvirkes negativt af ændringer i virksomheden, virksomhedens branche eller den økonomi, som virksomheden opererer indenfor.

Investeringer i aktier fra mindre virksomheder: Underfonden køber aktier i mindre virksomheder. Det kan være vanskeligt at sælge disse aktier, og hvis dette gør sig gældende, er underfonden muligvis ikke i stand til at minimere et tab på sådanne aktier.

Landerisiko: Underfonden investerer primært i Japan, hvilket betyder, at den er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller lovgivningsmæssige begivenheder i Japan, og at den vil blive mere påvirket af disse begivenheder end andre fonde, der investerer i en bredere vifte af regioner.

Virksomhedsspecifik risiko: Enhver ændring i forretningsresultater, kapitalstruktur, ledelse eller forretningskarakter for en specifik virksomhed kan påvirke værdiansættelsen af underfonden negativt.

Koncentrationsrisiko: Investeringer foretages i et begrænset antal virksomheder, hvilket gør underfonden mere sårbar over for værdiudsving i forbindelse med disse investeringer.

Værdien af aktier og aktierelaterede værdipapirer kan påvirkes af daglige bevægelser på aktiemarkedet. Andre indflydelsesrige faktorer inkluderer politik, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og betydningsfulde forretningsbegivenheder.

De henvises til afsnittet "Særlige overvejelser om risici" i prospektet for yderligere oplysninger om disse og andre risici.

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med underfondens drift, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer din investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Ingen
Udtrædelsesgebyr	Ingen
Gebyrer afholdt af underfonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	1,05%
Gebyrer afholdt af underfonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatgebyr	Ingen

Tallet for de løbende gebyrer, som vises her, er baseret på det årlige investeringsforvaltningsgebyr på 0,75 % og andre af underfondens udgifter, som har et loft på 0,30 %* med investeringsforvalterens accept. Investeringsforvalteren forpligter sig til at respektere det viste offentliggjorte tal.

* Loftet er underlagt gennemgang og kan ændres i fremtiden.

Nærmere oplysninger om gebyrerne findes i fondens årsrapporter for de enkelte regnskabsår. Det opkrævede beløb kan variere fra år til år.

Tallet for de løbende gebyrer omfatter ikke omkostningerne ved porteføljetransaktioner.

Der findes flere oplysninger om gebyrer i afsnittet "Gebyrer og udgifter" i fondens prospekt.

Tidligere resultater

Der foreligger pt. ikke tilstrækkelige data til at give investorer nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Underfondens lanceringsdato: 23.07.2025.

Underfondens primære valuta: JPY.

Aktieklassens tidligere resultater beregnes i JPY.

Aktieklassen følger ikke indekset.

Tidligere resultater har en begrænset værdi som indikator for fremtidige resultater.

Generelt tager tidligere resultater højde for alle løbende gebyrer, men ikke indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer, aktieklassedistributioner eller konverteringsgebyrer.

Deres investerings værdi kan falde såvel som stige, og De får ikke nødvendigvis det oprindeligt investerede beløb tilbage.

Praktiske oplysninger

Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA.

Yderligere oplysninger: Kopier af prospektet og den seneste års- og halvårsrapport, som udarbejdes for AMO UCITS-fonden som helhed, på engelsk samt andre praktiske oplysninger såsom den seneste aktiekurs, underfondens andre aktieklasser og andre underfonde i AMO UCITS-fonden kan rekvireres vederlagsfrit på www.am-one-int.co.uk og på forvaltningsselskabets hjemsted.

Oplysninger om den opdaterede vederlagspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og goder beregnes, samt identiteten på de personer, der er ansvarlige for aflønning og goder, kan rekvireres på https://www.carnegroup.com/resources under afsnittet "Politikker og procedurer". Et fysisk eksemplar af vederlagspolitikken kan rekvireres gratis efter anmodning.

Konvertering af aktier: Du kan i henhold til betingelserne anmode om at konvertere alle eller nogle af dine aktier til aktier fra en anden aktieklasse eller en anden underfond. Der henvises til underfondens prospekt og tillæg for yderligere oplysninger om, hvordan du udøver din konverteringsret.

Skattelovgivning: Du skal være opmærksom på, at skattelovgivningen i Luxembourg, som er fondens hjemland, kan have indflydelse på din personlige skattemæssige stilling som investor. Aktionærer, der ikke er bosiddende i Luxembourg, kan beskattes i henhold til lovgivningen i andre jurisdiktioner. Før investorerne investerer i fonden, bør de sammen med deres skatterådgivere drøfte konsekvenserne af at erhverve, besidde, overføre og indløse aktier.

Ansvar: AMO UCITS-fonden kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige, eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Paraplyfond: Underfonden er en afdeling under AMO UCITS-fonden, der har flere afdelinger, hvis aktiver og passiver er juridisk adskilt fra hinanden.