Asset Management One International Ltd.

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Dette er lovpålagt informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese det, så du kan ta en velfundert beslutning om du vil investere.

AMO Japan Research Equity Portfolio («underfondet»)

Class I JPY (Acc) (LU3112597250) («andelsklassen»)

Et underfond i AMO UCITS Fund («fondet»)

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting
Underfondets målsetting er å overgå TOPIX Index (før skatt med reinvestert utbytte) på mellomlang til lang sikt, gjennom aktiv forvaltning og i hovedsak ved bruk av en metode som tar utgangspunkt i enkeltaksjer og setter sammen en portefølje (nedenfra-og-opp).

Hovedinvesteringsstrategi
Underfondet forvaltes aktivt med henblikk på TOPIX Index (før skatt med reinvestert utbytte) («indeksen»). Selv om mesteparten av underfondets beholdninger inngår i indeksen, er ikke investeringsforvalter bundet av bestanddeler eller disses vekting i indeksen når investeringer velges ut, og kan også bruke eget skjønn til å investere i verdipapirer som ikke inngår i indeksen. Den relative volatiliteten forventes ikke å overstige 10 %, men dette skal verken utgjøre en begrensning eller en grense for investeringsforvalteren.

Underfondet investerer minst 80 % av sine netto aktiva i aksjer som er børsnotert i Japan. Underfondet har som mål å generere meravkastning ved å identifisere selskapenes skjulte vekstpotensial («potensiell vekstdriver») fra et langsiktig perspektiv og rette seg mot selskaper med lave aksjekurser sammenlignet med egenverdi, og som forventes å forbedre seg i fremtiden.

Investeringsforvalteren tar i bruk en prosess for valg av aksjer som dekker både kvalitative og kvantitative aspekter for å utvikle en grundig forståelse av et selskap og for å klassifisere målselskapet i ulike vekstfaser.

Underfondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i SFDR.

Investeringshorisont
Underfondet er egnet for investorer som søker kapitalvekst på lang sikt, og som har råd til å sette av den investerte kapitalen i minst 3 til 5 år.

Utbyttepolitikk
Denne andelsklassen er en andelsklasse med kapitalisering. Andelsklasser med kapitalisering beholder og reinvesterer all nettoinntekt. Dermed forblir inntektene i netto aktivaverdi, og gjenspeiles i netto aktivaverdi per andel for den aktuelle andelsklassen.

Handelsfrekvens
Du kan selge andeler alle dager hvor bankene holder åpent i Luxembourg, Tokyo og London (unntatt langfredag og 24. desember hvert år).

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Høyere risiko

Potensielt lavere avkastning — Potensielt høyere avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Indikatoren over er basert på simulerte historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon på underfondets fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endre seg over tid. Den laveste kategorien betyr ikke en risikofri investering.

Dette underfondet er i risikokategori 6 på grunn av de store og hyppige svingningene i kursene (volatilitet) til de underliggende investeringene som underfondet investerer i.

Underfondet kan være utsatt for følgende risikoer som ikke inngår i beregningen av risiko- og avkastningsindikatoren:

Aksjerisiko: Underfondet investerer i aksjer i selskaper, og verdien av disse aksjene kan påvirkes negativt av endringer i selskapet, bransjen eller økonomien det har virksomhet i.

Investeringer i aksjer fra mindre selskaper: Underfondet kjøper aksjer i mindre selskaper. Det kan være vanskelig å selge disse aksjene. I så fall er kanskje ikke underfondet i stand til å minimere tapene på slike aksjer.

Landsrisiko: Dette underfondet investerer hovedsakelig i Japan, noe som betyr at det er mer sensitivt for lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller regulatoriske hendelser i Japan, og vil i større grad påvirkes av disse hendelsene enn andre fond som investerer i et bredere spekter av regioner.

Selskapsspesifikk risiko: Enhver endring i forretningsresultatene, kapitalstrukturen, ledelsen eller virksomheten til et bestemt selskap kan få en negativ innvirkning på underfondets verdi.

Konsentrasjonsrisiko: Investeringer gjøres i et begrenset antall selskaper, noe som gjør underfondet mer sårbart for svingninger i verdien av disse investeringene.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av daglige bevegelser i aksjemarkedet. Andre faktorer som virker inn, omfatter politiske og/eller økonomiske nyheter, selskapets inntjening og viktige selskapshendelser.

Du finner mer informasjon om disse og andre risikoer i avsnittet «Spesielle risikohensyn» i prospektet.

Gebyrer

Gebyrene du belastes, brukes til å betale for kostnadene ved å drive underfondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangsgebyrer som påløper før eller etter du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Gebyrer som belastes underfondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	1,05%
Gebyrer som belastes underfondet under visse spesifikke forhold	
Resultatbasert honorar	Ingen

Tallet for løpende kostnader her bygger på den årlige kapitalforvaltningsavgiften på 0,75 % og andre utgifter til underfondet som investeringsforvalteren har godkjent å begrense til 0,30 %*. Investeringsforvalteren forplikter seg til å respektere det publiserte tallet.

* Begrensningen kan gjennomgås og endres i fremtiden.

Fondets årsrapport for de ulike regnskapsårene vil inkludere detaljer om de nøyaktige gebyrene som ble belastet. Beløpet som blir belastet, kan variere fra år til år.

Tallet for løpende kostnader inkluderer ikke kostnader for porteføljetransaksjoner.

Du finner mer informasjon om gebyrene i avsnittet «Gebyrer og utgifter» i fondets prospekt.

Historisk avkastning

Vi har for øyeblikket ikke nok data til å gi en nyttig indikasjon på tidligere resultater.

Underfondets lanseringsdato: 23.07.2025.

Underfondets grunnvaluta: JPY.

Tidligere resultater for andelsklassen er beregnet i JPY.

Andelsklassen følger ikke utviklingen til indeksen.

Tidligere resultater har begrenset verdi som veiledning for fremtidige resultater.

Generelt tar tidligere resultater hensyn til alle løpende kostnader, men ikke noen gebyrer for tegning, innløsning, andelsklasseutbytte eller konvertering.

Verdien av investeringen kan falle så vel som stige, og det kan være at du ikke får tilbake beløpet du opprinnelig investerte.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA.

Ytterligere opplysninger: Kopier av prospektet og den seneste års- og halvårsrapporten, som er utarbeidet, på engelsk, for AMO UCITS Fund som helhet, samt annen praktisk informasjon som siste andelskurs, andre andelsklasser i underfondet og andre underfond i AMO UCITS Fund, er vederlagsfritt tilgjengelig fra www.am-one-int.co.uk og på forvaltningsselskapets forretningsadresse.

Detaljer om den oppdaterte avlønningspolitikken, herunder en beskrivelse av hvordan avlønning og goder beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for tildeling av avlønning og goder, er tilgjengelig på https://www.carnegroup.com/resources under punktet «Politikk og prosedyrer». En papirversjon av avlønningspolitikken vil bli gjort vederlagsfritt tilgjengelig på forespørsel.

Konvertering av andeler: Du kan, underlagt vilkårene, be om å konvertere alle eller noen av andelene dine til andeler i en annen andelsklasse eller i et annet underfond. Se prospektet og tillegget for underfondet for mer informasjon om hvordan du utøver din rett til å konvertere.

Skattelovgivning: Du bør være oppmerksom på at skattelovgivningen i Luxembourg, fondets hjemland, kan få en innvirkning på din personlige skatteposisjon som investor. Andelseiere som ikke er bosatt i Luxembourg, kan bli beskattet i henhold til lovene i andre jurisdiksjoner. Før de investerer i fondet, bør investorer diskutere med sine skatterådgivere hvilke konsekvenser anskaffelsen, eierskapet, overføringen og innløsingen av andeler har.

Ansvar: AMO UCITS Fund kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de aktuelle delene av fondets prospekt.

Paraplyfond: Underfondet er en del av AMO UCITS Fund som tilbyr flere underfond hvis eiendeler og gjeld er juridisk adskilt fra hverandre.