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 Japan Research Equity Portfolio (”delfonden”)

**Class I JPY (Acc) (LU3112597250) (”delfonden”)**

**En delfond i AMO UCITS Fund (”fonden”)**

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

## Mål och placeringsinriktning

**Mål**
Delfondens mål är att överträffa TOPIX Index (netto efter skatt, med återinvesterade utdelningar) på medellång till lång sikt, genom aktiv förvaltning och en företrädesvis bottom up-strategi.

**Huvudsaklig placeringsstrategi**
Delfonden är aktivt förvaltad med hänvisning till TOPIX Index (netto efter skatt med återinvesterade utdelningar) (”indexet”). Även om en majoritet av delfondens innehav ingår i indexet begränsas inte investeringsförvaltaren av indexets komponenter eller viktningar vid val av investeringar, och kan också använda eget gottfinnande för att investera i värdepapper som inte ingår i indexet. Nivån av aktiv risk förväntas inte överstiga 10 %, men detta ska inte utgöra en begränsning för investeringsförvaltaren.

Delfonden investerar minst 80 % av nettotillgångarna i aktier noterade i Japan. Delfonden strävar efter att generera överavkastning genom att identifiera företags dolda tillväxtpotential (”potentiella tillväxtdrivare”) ur ett långsiktigt perspektiv och rikta in sig på företag vars aktiekurser är låga i förhållande till deras verkliga värde och som förväntas förbättras i framtiden.

Investeringsförvaltaren tillämpar en aktieurvalsprocess baserad på fundamental analys (nedifrån och upp) som omfattar både kvalitativa och kvantitativa aspekter för att utveckla en djupgående och grundlig förståelse för ett företag och klassificera målföretaget i olika tillväxtfaser.

Delfonden främjar miljörelaterade 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, Tokyo och London (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.

**Landsrisk**: Denna delfond investerar främst i Japan, vilket innebär att den är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsmässiga, politiska eller regulatoriska händelser i Japan, och påverkas mer av sådana händelser än andra fonder som investerar i ett bredare spektrum av regioner.

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

**Koncentrationsrisk**: Investeringar görs i ett begränsat antal företag, vilket gör delfonden mer sårbar för fluktuationer i dessa investeringars 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 |

Den årliga avgiften som anges här baseras på den årliga förvaltningsavgiften på 0,75 % och andra kostnader för delfonden som förvaltaren har gått med på att begränsa till 0,30 %*. Investeringsförvaltaren förbinder sig att respektera den publicerade siffran.

* Gränsen kan ses över och ändras i framtiden.

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

I nuläget saknar vi uppgifter för att ge en användbar bild av tidigare resultat.

Delfondens lanseringsdatum: 2025–07–23.

Delfondens basvaluta: JPY.

Tidigare resultat för andelsklassen är beräknat i JPY.

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.