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 Japan Research Equity Portfolio (el «Subfondo»)

Class I JPY (Acc) (LU3112597250) (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 superar al TOPIX Index (bruto sin descontar impuestos y con la reinversión de los dividendos) en el medio o largo plazo, a través de la gestión activa y, principalmente, mediante un enfoque ascendente.

Estrategia de inversión principal
El Subfondo se gestiona de forma activa con relación al TOPIX Index (bruto sin descontar impuestos y con la reinversión de los dividendos) (el «Índice»). Aunque la mayoría de las posiciones del Subfondo están incluidas en el Índice, la gestora de inversiones no tiene la obligación de mantener la misma composición o ponderación que el Índice a la hora de seleccionar inversiones, y también puede aplicar su criterio para invertir en valores no incluidos en este. No se prevé que el error de seguimiento objetivo supere el 10 %, pero este porcentaje tampoco constituirá una restricción ni un límite para la gestora de inversiones.

El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio en valores cotizados en Japón. El Subfondo pretende generar rentabilidades superiores identificando el potencial de crecimiento oculto de las empresas («factor de crecimiento potencial») desde una perspectiva a largo plazo y centrándose en aquellas empresas cuyas acciones tengan precios bajos en comparación con su valor intrínseco y con potencial para mejorar.

La gestora de inversiones adopta un proceso de selección de valores ascendente que abarca aspectos cualitativos y cuantitativos. Mediante este enfoque, pretende analizar y conocer al detalle cada empresa, y clasificar las empresas objetivo en diferentes fases de crecimiento.

El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

Horizonte de inversión
El Subfondo es adecuado para inversores que busquen crecimiento del capital a largo plazo y puedan permitirse reservar el capital invertido como mínimo de 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, Tokio y Londres (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.

Riesgo de país: El Subfondo invierte principalmente en Japón, lo que indica que es más sensible a los acontecimientos económicos, de mercado, políticos o normativos que se producen en este país, y se verá más afectado por estos que otros fondos que invierten en más regiones.

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.

Riesgo de concentración: Las inversiones se realizan en un número limitado de sociedades, lo que hace que el Subfondo sea más vulnerable a las fluctuaciones en el valor de dichas inversiones.

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 que se muestra aquí se basa en la comisión anual de gestión de inversiones del 0,75 % y los otros gastos del Subfondo que la gestora de inversiones ha acordado que se limiten al 0,30 %*. La gestora de inversiones se compromete a respetar la cifra publicada indicada.

* Este límite puede revisarse y modificarse en el futuro.

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

Rentabilidad histórica

En este momento los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Fecha de lanzamiento del Subfondo: 23.07.2025.

Moneda de base del Subfondo: JPY.

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

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.