Asset Management One International Ltd.

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare a comprendere la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

AMO Japan Research Equity Portfolio (il "Comparto")

Class I JPY (Acc) (LU3112597250) (la "Classe di azioni")

Un Comparto di AMO UCITS Fund (il "Fondo")

Società di gestione: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo
Il Comparto si prefigge di sovraperformare TOPIX Index (al lordo delle imposte con dividendi reinvestiti) nel medio-lungo termine, attraverso una gestione attiva e un approccio prevalentemente bottom-up.

Strategia d'investimento principale
Il Comparto è gestito attivamente con riferimento a TOPIX Index (al lordo delle imposte con dividendi reinvestiti) (l'"Indice"). Sebbene la maggior parte delle partecipazioni del Comparto sia inclusa nell'Indice, i componenti o la ponderazione dell'Indice non pongono limiti al Gestore degli investimenti in riferimento alla selezione degli investimenti, il quale può anche avvalersi della propria discrezionalità per investire in titoli non inclusi nell'Indice. Il tracking error target non dovrebbe superare il 10%, ma ciò non costituisce né un vincolo né un limite per il Gestore degli investimenti.

Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli quotati in Giappone. Il Comparto punta a generare un rendimento in eccesso identificando il potenziale di crescita nascosto delle società ("fattore potenziale di crescita") da una prospettiva di lungo periodo e puntando a società i cui prezzi azionari siano bassi rispetto al loro valore intrinseco e che si prevede miglioreranno in futuro.

Il Gestore degli investimenti adotta un processo di selezione dei titoli di tipo bottom-up che copre aspetti qualitativi e quantitativi, al fine di sviluppare una conoscenza approfondita di una società e classificare la società target in diverse fasi di crescita.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR.

Orizzonte d'investimento
Il Comparto è indicato per investitori che intendono ottenere una crescita del capitale nel lungo termine e che sono disposti ad accantonare il capitale investito per almeno 3-5 anni.

Politica di distribuzione
Questa Classe è una Classe di azioni a capitalizzazione. Le Classi di azioni a capitalizzazione trattengono e reinvestono tutto il reddito netto. A tal proposito, il reddito è conservato nel valore patrimoniale netto e viene riflesso nel valore patrimoniale netto per azione della classe pertinente.

Frequenza delle operazioni
È possibile vendere azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, Tokyo e Londra (fatta eccezione per il Venerdì Santo e il 24 dicembre di ogni anno).

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso — Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso — Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	**6**	7

Questo indicatore si basa su dati storici simulati e pertanto potrebbe non costituire un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio riportata non è garantita e può variare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento privo di rischi.

Questo Comparto rientra nella categoria di rischio 6 a causa dell'elevata frequenza e della significativa entità delle fluttuazioni dei prezzi (volatilità) degli investimenti sottostanti effettuati dal Comparto.

Il Comparto potrebbe essere soggetto a rischi che non sono inclusi nel calcolo dell'indicatore di rischio/rendimento associato a quanto segue:

Rischio azionario: il Comparto investe in azioni di società il cui valore può essere influenzato negativamente da cambiamenti a livello aziendale, settoriale o dell'economia in cui la società opera.

Investimenti in azioni di Società a bassa capitalizzazione: il Comparto acquista azioni di società a bassa capitalizzazione, che potrebbero essere difficili da vendere; in tal caso, il Comparto potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la perdita di tali azioni.

Rischio Paese: questo Comparto investe prevalentemente in Giappone ed è quindi più sensibile all'economia, al mercato, agli eventi politici e normativi locali che si verificano in Giappone e sarà più esposto a tali eventi rispetto ad altri Fondi che investono in un maggior numero di regioni.

Rischio specifico della società: qualsiasi variazione della performance aziendale, della struttura del capitale, della gestione o della natura dell'attività di una specifica società può influire negativamente sulla valutazione del Comparto.

Rischio di concentrazione: gli investimenti sono effettuati in un numero limitato di società, il che rende il Comparto più vulnerabile alle fluttuazioni del valore di tali investimenti.

Il valore dei titoli azionari e dei titoli correlati ad azioni può risentire dei movimenti giornalieri dei mercati azionari. Tra gli altri fattori influenti figurano informazioni politiche ed economiche, utili aziendali ed eventi aziendali significativi.

Per maggiori informazioni su questi e altri rischi, si rimanda alla sezione "Considerazioni speciali sui rischi" del Prospetto.

Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alle attività di promozione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il potenziale di crescita dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissione di sottoscrizione	Nessuna
Commissione di rimborso	Nessuna
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	1,05%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di performance	Nessuna

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato si basa su una commissione annua di gestione degli investimenti dello 0,75% e altre spese del Comparto per le quali il Gestore degli investimenti ha accettato una limitazione dello 0,30% *. Il Gestore degli investimenti si impegna a rispettare l'importo pubblicato qui riportato.

* Il limite massimo è soggetto a revisioni e modifiche future.

La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario riporterà l'importo esatto delle spese sostenute. L'importo addebitato può variare da un anno all'altro.

L'importo relativo alle spese correnti esclude i costi per le operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato

Al momento non disponiamo di dati sufficienti per fornire un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Data di lancio del Comparto: 23.07.2025.

Valuta di base del Comparto: JPY.

La performance passata della Classe di azioni è calcolata in JPY.

La Classe di azioni non replica l'Indice.

La performance passata ha un valore limitato come indicazione di risultati futuri.

In generale, i risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso, distribuzioni della classe di azioni o conversione.

Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo dell'investimento iniziale.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA.

Ulteriori informazioni: Copie del Prospetto e delle ultime relazioni annuale e semestrale, redatte per AMO UCITS Fund nel suo complesso, in lingua inglese, nonché altre informazioni pratiche quali l'ultimo prezzo delle azioni, delle altre classi di azioni del Comparto e degli altri comparti di AMO UCITS Fund sono disponibili gratuitamente all'indirizzo www.am-one-int.co.uk e presso la sede legale della Società di gestione.

Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione aggiornata, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di remunerazioni e benefici, sono disponibili all'indirizzo https://www.carnegroup.com/resources nella sezione "Politiche e procedure". Una copia cartacea gratuita della politica di remunerazione è disponibile su richiesta.

Conversione di Azioni: Subordinatamente alle condizioni, è possibile richiedere la conversione di tutte o parte delle Azioni in Azioni di un'altra Classe di azioni o di un comparto diverso. Per ulteriori dettagli su come esercitare il diritto di conversione si rimanda al Prospetto e al Supplemento del Comparto.

Legislazione fiscale: Si fa presente agli investitori che la legislazione fiscale del Lussemburgo, lo stato di domicilio del Fondo, potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Gli Azionisti che non risiedono in Lussemburgo possono essere soggetti a tassazione in conformità alle leggi di altre giurisdizioni. Si consiglia agli azionisti di discutere con i propri consulenti fiscali, prima di investire nel Fondo, le implicazioni dell'acquisizione, detenzione, trasferimento e rimborso di azioni.

Responsabilità: AMO UCITS Fund può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Fondo multicomparto: Il Comparto fa parte di AMO UCITS Fund che presenta vari comparti le cui attività e passività sono legalmente separate tra loro.