Asset Management One International Ltd.

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Eigenschaften dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

AMO Japan Research Equity Portfolio (der „Teilfonds“)

Class I JPY (Acc) (LU3112597250) (die „Anteilsklasse“)

Ein Teilfonds von AMO UCITS Fund (der „Fonds“)

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, durch aktives Management und hauptsächlich unter Anwendung eines Bottom-up-Ansatzes den TOPIX Index (vor Abzug von Steuern bei reinvestierten Dividenden) mittel- bis langfristig zu übertreffen.

Hauptanlagestrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Seine Wertentwicklung wird vor Abzug von Steuern und bei Wiederanlage der Dividenden mit dem TOPIX Index (der „Index“) verglichen. Obwohl der Teilfonds überwiegend Papiere hält, die im Index vertreten sind, ist der Anlageverwalter bei der Titelauswahl nicht an die Komponenten oder Gewichtungen des Index gebunden und kann von seinem Ermessen Gebrauch machen, um in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Index vertreten sind. Es wird nicht erwartet, dass der angestrebte Tracking Error 10 % übersteigt; dies stellt jedoch weder eine Beschränkung noch ein Limit für den Anlageverwalter dar.

Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien, die in Japan gelistet sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine Überschussrendite zu generieren, indem er langfristiges bislang unentdecktes Wachstumspotenzial („potenzielle Wachstumstreiber“) von Unternehmen identifiziert und auf Emittenten abzielt, deren Aktienkurse im Verhältnis zu ihrem inneren Wert niedrig sind und in Zukunft voraussichtlich steigen werden.

Der Anlageverwalter greift bei der Aktienauswahl auf einen Bottom-up-Ansatz zurück, entwickelt ein umfassendes Verständnis des jeweiligen Zielunternehmens in Bezug auf qualitative und quantitative Aspekte und ermittelt seine verschiedenen Wachstumsphasen.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Anlagehorizont
Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben und in der Lage sind, mindestens drei bis fünf Jahre auf eine Inanspruchnahme des investierten Kapitals zu verzichten.

Ausschüttungspolitik
Diese Klasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Thesaurierende Anteilsklassen behalten alle Nettoerträge ein und legen sie wieder an. Die Erträge fließen in den Nettoinventarwert ein und spiegeln sich im Nettoinventarwert je Anteil der maßgeblichen Anteilsklasse wider.

Handelstage
Sie können Ihre Anteile an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg, Tokio und London (mit Ausnahme von Karfreitag und dem 24. Dezember eines jeden Jahres) verkaufen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Potenziell geringere Rendite — Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	**6**	7

Dieser oben angegebene Indikator basiert auf simulierten historischen Daten und ist unter Umständen kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Auch die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Dieser Teilfonds ist in die Risikokategorie 6 eingestuft, weil die zugrunde liegenden Anlagen, in die der Teilfonds investiert, hohen Wertschwankungen unterliegen.

Der Teilfonds kann Risiken unterliegen, die in der Berechnung des Risiko- und Ertragsindikators nicht berücksichtigt und mit Folgendem verbunden sind:

Aktienrisiko: Der Teilfonds investiert in Anteile von Unternehmen, und der Wert dieser Anteile kann durch Änderungen innerhalb des Unternehmens, seiner Branche oder der Volkswirtschaft, in der es tätig ist, beeinträchtigt werden.

Anlagen in Aktien kleinerer Unternehmen: Der Teilfonds kauft Aktien kleinerer Unternehmen. Ein Verkauf dieser Aktien kann schwierig sein, daher kann der Teilfonds Verluste im Zusammenhang mit diesen Aktien eventuell nicht minimieren.

Länderrisiko: Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Japan. Das bedeutet, dass er anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische und aufsichtsrechtliche Ereignisse in Japan reagiert und von diesen stärker betroffen sein wird als andere Fonds, die in ein breiteres Spektrum an Regionen investieren.

Unternehmensspezifisches Risiko: Jede Veränderung des Geschäftserfolgs, der Kapitalstruktur, des Managements oder der Geschäftsart eines bestimmten Unternehmens kann sich negativ auf die Bewertung des Teilfonds auswirken.

Konzentrationsrisiko: Der Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl von Unternehmen und ist dadurch besonders anfällig gegenüber Wertschwankungen dieser Anlagen.

Die täglichen Bewegungen des Aktienmarktes können Einfluss auf den Wert von Aktien und Wertpapieren mit Bezug zu Aktien haben. Sonstige Einflussfaktoren sind u. a. politische und wirtschaftliche Nachrichten, die Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Abschnitt „Besondere Überlegungen zu Risiken“ des Prospekts.

Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten werden zur Begleichung der laufenden Kosten des Teilfonds, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren den möglichen Wertzuwachs Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	Keine
Rücknahmeabschläge	Keine
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,05%
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die hier angegebenen laufenden Kosten beruhen auf der jährlichen Anlageverwaltungsgebühr in Höhe von 0,75 % und sonstigen Kosten des Teilfonds, für die der Anlageverwalter eine Obergrenze von 0,30 %* vereinbart hat. Der Anlageverwalter verpflichtet sich, den angegebenen Satz einzuhalten.

* Die Obergrenze kann in Zukunft überprüft und geändert werden.

Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Der erhobene Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten enthalten keine Portfoliotransaktionskosten.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Fondsprospekts.

Frühere Wertentwicklung

Derzeit stehen uns keine ausreichenden Daten für aussagekräftige Angaben zur früheren Wertentwicklung zur Verfügung.

Auflegungsdatum des Teilfonds: 23.07.2025.

Basiswährung des Teilfonds: JPY.

Die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in JPY berechnet.

Die Anteilsklasse bildet den Index nicht nach.

Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Im Allgemeinen sind bei der Wertentwicklung der Vergangenheit alle laufenden Kosten berücksichtigt, jedoch keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge, Gebühren für Ausschüttungen oder Umtauschgebühren.

Der Wert Ihrer Anlage kann sich sowohl negativ als auch positiv entwickeln und Sie erhalten möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag nicht wieder zurück.

Praktische Informationen

Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA.

Weitere Informationen: Auf www.am-one-int.co.uk und am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sind der Prospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, die für den AMO UCITS Fund insgesamt erstellt werden, in englischer Sprache kostenlos erhältlich. Ebenfalls verfügbar sind sonstige praktische Informationen, z. B. zum aktuellen Kurswert der Anteile, zu weiteren Anteilsklassen des Teilfonds und zu sonstigen Teilfonds des AMO UCITS Fund.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung dazu, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen zuständigen Personen, sind auf https://www.carnegroup.com/resources im Abschnitt „Richtlinien und Verfahren“ verfügbar. Auf Anfrage wird kostenlos eine gedruckte Fassung der Vergütungspolitik zur Verfügung gestellt.

Umtausch von Anteilen: Unter gewissen Bedingungen können Sie beantragen, dass alle oder ein Teil Ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds umgetauscht g werden. Näheres zur Ausübung Ihres Umtauschrechts entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Anhang für den Teilfonds.

Steuervorschriften: Sie sollten beachten, dass die Steuergesetzgebung von Luxemburg, dem Sitz des Fonds, Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger haben kann. Anteilseigner, die ihren Wohnsitz nicht in Luxemburg haben, werden unter Umständen gemäß den Gesetzen anderer Länder besteuert. Vor einer Anlage in dem Fonds sollten Anleger mit ihrem Steuerberater die Auswirkungen in Bezug auf den Erwerb, den Besitz, die Übertragung und die Rücknahme von Anteilen besprechen.

Haftung: Der AMO UCITS Fund kann nur aufgrund von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend oder ungenau sind oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Fondsprospekts übereinstimmen.

Umbrella-Fonds: Der Teilfonds ist Bestandteil des AMO UCITS Fund, der mehrere Unterfonds anbietet, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich voneinander abgegrenzt sind.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19 Februar 2026.