

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 Ganriki Japan Small Cap Equity Portfolio (el «Subfondo»)

Class I EUR (Acc) (LU2039676320) (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 generar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones japonesas de pequeña capitalización mediante un análisis ascendente y sin hacer referencia a ningún valor de referencia.

Estrategia de inversión principal

El Subfondo se gestiona de forma activa y sin referencia a ningún valor de referencia. El Russell/Nomura Small Cap Index (incluidos dividendos) únicamente se menciona en los materiales comerciales a fin de proporcionar un elemento comparativo a los inversores.

El Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio en valores cotizados en Japón. El Subfondo invierte en sociedades de pequeña capitalización que presentan un gran potencial de ver incrementadas sus ganancias en el futuro. La gestora de inversiones identificará oportunidades de inversión mediante un riguroso análisis ascendente y se centrará en descubrir sociedades con menos probabilidades de verse afectadas por factores externos y que poseen una ventaja competitiva sostenible. Se presta especial atención a las interacciones directas con las sociedades: la gestora

de inversiones crea ideas de inversión con libertad mediante entrevistas con las direcciones de sociedades de todo tipo.

Horizonte de inversión

El Subfondo es adecuado para aquellos inversores que buscan crecimiento del capital a largo plazo y que pueden permitirse reservar el capital invertido durante al menos 3 a 5 años.

Política de distribución

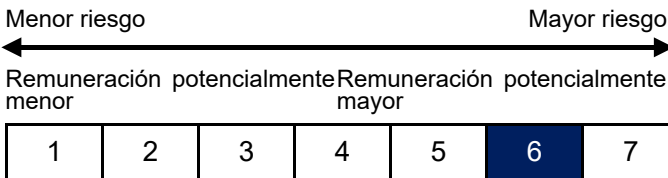
Esta Clase es una Clase de Acciones de capitalización. Las Clases de Acciones de capitalización retienen y reinvierten todos los ingresos netos. En este sentido, los ingresos se retienen en el valor liquidativo y se reflejan en el valor liquidativo por acción de la correspondiente clase.

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).

Para obtener más información sobre la estrategia y la política de inversión del Subfondo, consulte la sección «Objetivo y política de inversión» del Subfondo del Folleto del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración



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 variar con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de 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 en cuestión, 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: Este 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 de liquidez: Un Subfondo puede encontrar dificultades para pagar los ingresos de la recompra dentro del plazo indicado en el folleto como consecuencia de condiciones inusuales del mercado o de un volumen inusualmente elevado de solicitudes de recompra.

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 divisas: Las inversiones del Subfondo pueden estar denominadas en divisas distintas de la divisa de la clase de acciones comprada por el inversor, cuya rentabilidad final puede verse afectada por fluctuaciones monetarias adversas.

El valor de las acciones y de los títulos 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 e importantes sucesos corporativos.

Para obtener más información sobre este y otros riesgos, consulte la sección acerca de las consideraciones sobre riesgo 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	1,95%
Gastos detraídos del Subfondo en condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre 2023.

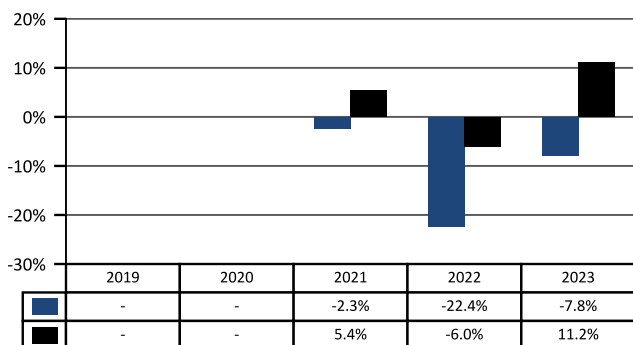
El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. El importe aplicado puede variar de un año a otro.

La cifra de gastos corrientes excluye los costes de transacción de la cartera.

En la sección «Comisiones y gastos» del Folleto del fondo encontrará más información sobre las comisiones aplicadas.

Rentabilidad histórica

■ Class I EUR (Acc) (LU2039676320)
■ Russell/Nomura Small Cap Index



El Subfondo se lanzó en 2019.

Divisa base del Subfondo: JPY.

La rentabilidad histórica de la Clase de Acciones se calcula en EUR.

Esta Clase de Acciones no reproduce el Índice.

La rentabilidad histórica tiene un valor limitado como indicación de la futura rentabilidad.

En general, la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos corrientes, pero no los gastos de entrada, salida, distribución por 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

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.