Gestión de activos One

Asset Management One International Ltd.

Datos fundamentales para el inversor

Este documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción 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. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

AMO Japan Growth Equity Portfolio (el «Subfondo»)

Clase E JPY (Acc) (LU2194465865) (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 índice TOPIX (bruto sin descontar impuestos y con la reinversión de los dividendos) de medio a largo plazo, a través de la gestión activa y mediante un enfoque principalmente ascendente.

Estrategia de inversión principal

El Subfondo se gestiona de forma activa con relación al índice TOPIX (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 tracking error objetivo supere el 10%, pero este porcentaje tampoco constituirá una restricción o 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 mediante la inversión en valores con un elevado potencial de crecimiento a largo plazo, basándose en un exhaustivo análisis ascendente. Aplicar un análisis ascendente continuo y exhaustivo que abarque aspectos tanto cualitativos como cuantitativos permitirá a la gestora de inversiones comprender a fondo los pormenores de una sociedad.

La cartera de inversiones del Subfondo se elabora teniendo en cuenta la diversificación de las categorías de crecimiento, el tamaño del mercado, el potencial de crecimiento y la fase del ciclo de crecimiento.

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

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

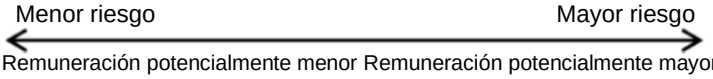
Esta clase es una clase de acciones de capitalización. Las clases de acciones de capitalización conservan y reinvierten todos los ingresos netos. En este sentido, los ingresos se conservan en el valor de inventario neto y se reflejan en el valor liquidativo de la acción de la correspondiente clase.

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

Menor riesgo — Mayor riesgo



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 Fondo 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: Este Fondo 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 una Sociedad concreta: 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 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 «Risk Considerations» (Consideraciones sobre el 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 crecimiento potencial de su inversión.

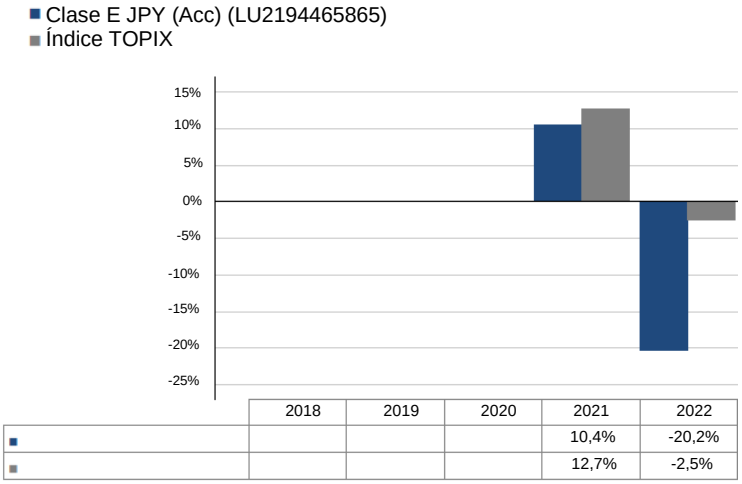
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,50%
Gastos detraídos del Subfondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre 2022.

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.

En la sección «Fees and expenses» (Comisiones y gastos) del folleto del fondo encontrará más información sobre las comisiones aplicadas.

Rentabilidad histórica



	2018	2019	2020	2021	2022
■				10,4%	-20,2%
■				12,7%	-2,5%

El Subfondo se constituyó en 2018

Moneda 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 no es una garantía de rentabilidad futura.

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.
Información adicional: Pueden obtenerse copias gratuitas del folleto y sus informes anual y semestral 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 «Policies and Procedures» (Políticas y procedimientos) de la página https://www.carnegroup.com/resources pueden encontrarse detalles de la política de remuneración actualizada, incluida, entre otros, 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 acciones de un subfondo distinto. Para obtener más información sobre cómo ejercer su derecho a canje, remítase al folleto y al suplemento del Subfondo.
Legislación tributaria: Debe ser consciente de que la legislación fiscal de Luxemburgo, estado de origen del fondo, puede incidir en su posición 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.