

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento contiene informazioni essenziali per gli investitori in relazione a questo prodotto di investimento. Non è materiale promozionale. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi dell'investire in questo prodotto di investimento. Si consiglia di leggere il documento per prendere una decisione informata in merito all'investimento.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Nome del prodotto:

ISIN	DESCRIZIONE EMISSIONE
MT7000029013	ONE UP FUND Azioni Classe C1 EUR

Ideatore: Amagis Capital Management Ltd; **Sito web:** <http://www.amagiscapital.com/our-funds.html>; **Per altre informazioni:** 00356 27327386; **Autorità competente dell'Ideatore:** Malta Financial Services Authority; **Documento valido al:** 1 Gennaio 2023.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: One Up Fund (il "Comparto") è un comparto di AMA UCITS SICAV PLC (la "Società"), un organismo di investimento collettivo di tipo aperto organizzato come società a responsabilità limitata multicomparto con capitale sociale variabile, registrato ai sensi delle leggi di Malta e autorizzato dalla Malta Financial Services Authority ai sensi dell'Investment Services Act (Capitolo 370 delle Leggi di Malta).

Obiettivo: L'obiettivo del Comparto è quello di fornire rendimento assoluto positivo e apprezzamento del capitale a medio-lungo termine una volta aggiustati i rendimenti per il rischio. Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari che includono, ma che non si limitano a, titoli azionari e titoli di debito, sia in modo diretto che indiretto (ovvero mediante l'uso di strumenti finanziari derivati) senza restrizione alcuna di mercati e settori. Il Comparto non promuove attivamente i Fattori di Sostenibilità e non massimizza l'allineamento del portafoglio a tali fattori; Ciononostante rimane esposto ai Rischi di Sostenibilità. Il Gestore, attraverso la combinazione di strategie d'investimento, strutturerà tale portafoglio in modo da ripartirlo in diverse classi di attività per cercare di ottenere rendimenti positivi e minimizzare l'impatto della volatilità del mercato. Il Comparto intende essere investito per una quota non superiore al 100% del proprio NAV in azioni (e strumenti legati ad azioni) di società quotate che operano principalmente in Europa e negli Stati Uniti. Il Comparto prevede la possibilità di investire in società operanti in mercati emergenti a livello globale. Inoltre, il Comparto si propone di assumere delle posizioni lunghe e corte in società di grandi, medie e piccole dimensioni (espresse in termini di capitalizzazione di mercato) per le quali il livello di liquidità degli strumenti finanziari disponibili sul mercato risulti coerente con i controlli effettuati dal Risk Management e con i vincoli di liquidità stabiliti dalla normativa UCITS. Il Gestore può anche assumere posizioni in altri strumenti azionari allo scopo di coprire o gestire il rischio complessivo del portafoglio o di aumentare i rendimenti per conto del Comparto. Le posizioni in azioni e gli strumenti collegati ad azioni di cui sopra includono, a titolo esemplificativo, azioni e azioni privilegiate. Le opzioni su singole azioni o ETF saranno acquistate o vendute come complemento strategico per ottenere un reddito aggiuntivo (vendita netta del valore temporale o volatilità implicita) e un effetto leva a medio-lungo termine. Le strategie comuni di opzioni saranno discrezionalmente impiegate nel portafoglio: acquisto di call, diagonal call, covered put, vendita di put, spread verticali o di calendario, o una combinazione delle precedenti. Il posizionamento delle strategie di opzioni sarà per lo più neutro verso il rialzo. Una parte minore delle posizioni al ribasso sarà utilizzata come copertura parziale o riduzione dell'esposizione complessiva ai mercati azionari. A titolo di copertura, il Comparto avrà un'allocazione complessiva fino al 10% di strategie di copertura mediante l'utilizzo di opzioni su VIX (ad es. long call su VIX o prodotti simili), strumenti legati ai metalli preziosi (ad es. long call su GLD o prodotti simili), strumenti legati agli indici (ad es. long put su ETF su indici o strumenti equivalenti). Il Comparto può anche investire, fino al 20% del NAV, in titoli di debito globali emessi da governi, imprese, agenzie ed enti sovranazionali. Tali titoli possono essere a tasso fisso o variabile, senior o subordinate, obbligazioni strutturate, obbligazioni convertibili o altri titoli di debito. Tali titoli di debito dovranno avere rating minimo BBB- di Standard & Poor's Corporation o Baa3 di Moody's Investor Services Incorporated. La percentuale di obbligazioni con rating inferiore a 'Investment grade' o per le quali non sia disponibile nessun rating da parte delle agenzie di rating (ad esempio Standard & Poor's, Moody's, Fitch) non può superare il 10% del NAV del Comparto. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati in relazione alle classi di attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, future, forward, contratti su valute (inclusi contratti spot e forward) e opzioni ai fini di un'efficiente gestione e investimento del portafoglio.

Tipo di investitore al dettaglio: questo Comparto si rivolge a investitori individuali e istituzionali che cercano di ottenere una crescita del capitale in un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine, accettando un rischio medio. **Prestazioni assicurative:** nessuna. **Durata:** Il Comparto non ha una durata o una data di scadenza prestabiliti. Il Comparto non può essere estinto unilateralmente dall'Ideatore.

QUALI SONO I RISCHI E QUALE È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



- L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Indica la probabilità che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.
- Il Comparto rientra nella categoria di rischio sei (6) su sette (7). L'indicatore misura il rischio del Comparto. In base agli obiettivi e alle politiche d'investimento del Comparto sopra indicati, l'acquisto di quote del Comparto è legato a una media di tali fluttuazioni. Si noti che la categoria (1) non significa un investimento privo di rischi. I dati storici, utilizzati per il calcolo dell'indicatore, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Comparto, in quanto la categoria potrebbe cambiare in futuro.
- **Attenzione al rischio di cambio.** Se si ricevono pagamenti in una valuta diversa da quella di base del prodotto, il rendimento finale dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
- Si prega di fare riferimento al Prospetto Informativo del prodotto per informazioni dettagliate su altri rischi rilevanti che possono essere applicati a questo prodotto.
- Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento. Se il prodotto non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Gli sviluppi del mercato in futuro sono incerti e non possono essere previsti con precisione. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Gli scenari riportati di seguito sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati dell'investimento e si basano su rendimenti recenti. Il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe quindi essere ancora più basso di quello indicato. Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sul rendimento. L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato.

Investimento di € 10.000		
Scenari		1 anno
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 4.899,26 -51,01%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 6.049,19 -39,51%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 7.644,43 -23,56%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.695,46 -3,05%

COSA ACCADE SE AMAGIS CAPITAL MANAGEMENT LTD NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non esiste un sistema di indennizzo o di garanzia per gli investitori che possa compensare eventuali perdite finanziarie dovute all'inadempienza dell'ideatore.

QUALI SONO I COSTI?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto stesso. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Investimento di € 10.000		
Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno
Costi totali		€ 816,75
Impatto sul rendimento (RIY) per anno		9,65%

Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di detenzione consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costi;

- abbiamo ipotizzato un investimento da EUR 10.000.

Tipo di costo	Categoria di costo	Percentuale	Descrizione	In caso di disinvestimento dopo 1 anno
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,00%	Non ci sono costi di ingresso.	€ 0,00
	Costi di uscita	3,00%	L'impatto dei costi che si pagano quando si esce dall'investimento. Questo è l'importo massimo che si può pagare e, a seconda del periodo di detenzione, si può pagare meno o non pagare alcun costo di ingresso. Per ulteriori informazioni, consultare il Prospetto informativo.	€ 300,00
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,13%	L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. Si tratta di una stima basata su prodotti comparabili.	€ 12,90
	Altri costi correnti	5,04%	L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti. Sono inclusi tutti i costi dei prodotti sottostanti, ad eccezione dei costi di transazione di cui sopra. Si tratta di una stima basata sui dati ex-post dell'anno precedente.	€ 503,85
Oneri accessori	Commissioni di performance	0,00%	L'impatto della commissione di performance. Viene prelevata dal vostro investimento se il prodotto ottiene una performance superiore a quella indicata nel Prospetto informativo. Si tratta di una stima basata sui dati ex-post dell'anno precedente.	€ 0,00
	Carried interests (commissioni di overperformance)	0,00%	Le commissioni di overperformance non incidono sull'investimento.	€ 0,00

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo minimo di detenzione consigliato: 1 anno. Il periodo di detenzione consigliato (RHP) è stato calcolato in linea con la strategia d'investimento del Comparto e con l'arco di tempo in cui si prevede di poter raggiungere l'obiettivo d'investimento del Comparto. L'RHP è una stima e non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione dei futuri livelli di performance, rendimento o rischio. Qualsiasi investimento deve essere considerato alla luce delle vostre specifiche esigenze di investimento e della vostra propensione al rischio. È possibile disinvestire richiedendo un incasso anticipato sotto forma di rimborso. L'incasso anticipato è possibile alle condizioni indicate nel Prospetto informativo e può comportare costi aggiuntivi sotto forma di commissioni di uscita. Si prega di consultare la sezione "Quali sono i costi?" per i dettagli di eventuali commissioni di uscita. Le commissioni di uscita possono variare in base al periodo di detenzione dell'investimento.

COME PRESENTARE RECLAMI?

La Società ha stabilito e implementato procedure e disposizioni adeguate per garantire un trattamento tempestivo e ragionevole dei reclami degli investitori. La Politica di gestione dei reclami della Società è disponibile e può essere inoltrata gratuitamente su richiesta. Si consiglia ai clienti di indirizzare i propri reclami al Client Service Desk della Società per telefono (+356 27327386) o per e-mail all'indirizzo complaints@amagiscapital.com.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Informazioni: È possibile reperire informazioni dettagliate nel Prospetto Informativo della Società e relativo Supplemento d'Offerta di questo Comparto, entrambi reperibili su <https://www.amagiscapital.com/our-funds.html>. Per gli obblighi di informazione a carico della Società: <https://www.amagiscapital.com/regulatory-disclosure.html>. **NAV:** NAV: I prezzi settimanali del NAV di tutte le classi di azioni sono pubblicati su Bloomberg su base settimanale. **Tasse:** la regolamentazione fiscale dello stato membro dove il fondo UCITS ha sede potrebbe impattare sul livello fiscale dell'investitore.