

Il presente documento contiene informazioni essenziali per gli investitori in relazione a questo Comparto. 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 Comparto. Si consiglia di leggere il documento in modo da poter prendere una decisione informata in merito all'investire o meno nel Comparto.

AMA UCITS SICAV PLC (SV 355) – ONE UP FUND

ISIN	NOME EMITTENTE	DESCRIZIONE EMISSIONE
MT7000029039	AMA UCITS SICAV plc	ONE UP FUND Azioni Classe S1 EUR

Questo Comparto è gestito da Amagis Capital Management Ltd (C 63765), una compagnia del gruppo Amagis Capital autorizzata dall'Autorità Regolamentare Maltese per i Servizi Finanziari (MFSA) nella gestione di fondi UCITS e AIFM (il "Gestore").

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

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 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 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.

Il Comparto può anche, in via addizionale, investire singolarmente fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di altri fondi UCITS, fondi ETF e/o quote di altri organismi d'investimento collettivo.

Il Comparto intende reinvestire tutti i redditi realizzati. Non è previsto il pagamento di dividendi agli investitori da parte del Comparto. L'investitore può riscattare quote di UCITS su richiesta e il Comparto fornirà agli investitori liquidità settimanale su richiesta.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



RISCHIO PIÙ BASSO ← → RISCHIO PIÙ ALTO

RENDIMENTI TIPICAMENTE INFERIORI RENDIMENTI TIPICAMENTE SUPERIORI

Questo Comparto rientra nella categoria di rischio sei (6) su sette (7). Un livello di rischio pari a 6 indica che, in base alla strategia e all'obiettivo d'investimento descritti pocanzi, l'acquisto di unità di questo Comparto comporta l'assunzione di un **rischio medio-alto** legato alla fluttuazione del valore di dette unità.

Si prega di notare che la Categoria 1 non è indicativa di un investimento totalmente privo di rischio. Inoltre, i dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico potrebbero non fornire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio dei fondi UCITS, i quali potrebbero mutare categoria di rischio nel tempo.

I seguenti rischi sono rilevanti per i fondi UCITS e potrebbero causare perdite addizionali in quanto non adeguatamente rilevati da indicatori sintetici come quello usato:

- **Rischio Controparte:** Una controparte potrebbe non pagare i proventi relativi alla vendita di titoli da parte del Comparto o potrebbe non consegnare i titoli acquistati dal Comparto.
- **Rischio di Evento:** Eventi imprevedibili quali svalutazioni, eventi politici, etc.

- **Rischio Liquidità:** Titoli del Comparto potrebbero essere venduti al di sotto del proprio valore a causa di insufficiente liquidità di mercato.
- **Rischio Operativo:** Difetti o ritardi nei processi operativi possono influenzare negativamente il Comparto.
- **Rischio di Credito:** Il default dell'emittente di strumenti di debito detenuti dal Comparto.

Rischio del Tasso d'Interesse: Variazioni dei tassi d'interesse possono ridurre il valore degli strumenti di debito.

Non si garantisce che questa sezione su Rischi e Rendimenti rimarrà invariata. Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili a questo Comparto è riportata nel Prospetto relativo ad AMA UCITS SICAV plc e nel supplemento del comparto alla sezione "Risk Warnings".

COMMISSIONI

Commissioni "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento
Commissione Di Sottoscrizione: Fino a 0%. Commissione D'Uscita: Fino a 3%. <i>Questo è il massimo che può essere prelevato prima che venga investito / prima che i proventi dei vostri investimenti siano versati.</i>
Commissioni prelevate dal Comparto sotto condizioni specifiche
Commissione su Risultati: 20% per anno della differenza tra l'Excess Return Gain (essendo questa la percentuale per la quale il NAV della relativa classe di azioni viene calcolato nel Performance Day, eccedente l'HWM) e il Basic Hurdle Rate (4% annuo).

Commissioni annuali prelevati dal Comparto
Totale commissioni annuali (TER): 1.06% Commissione di Gestione: 0.50% Amministratori: Fino a 12.400 EUR p/a. Compliance Officer: 5.000 EUR p/a. Segreteria Societaria: 2.250 EUR p/a MLRO & AML: 2.500 EUR p/a Banca Depositaria: Fino a 0.05% NAV p/a, con un minimo di 15.000 EUR p/a. Sub-Custode: Minimo di 12.000 EUR p/a. Amministratore del Fondo: Fino a 0.065%, NAV p/a, con un minimo di 22.000 EUR p/a.

Redazione Bilanci Societari: 1.500 EUR p/a Revisori: 3.500 EUR p/a. Middle Office: fino a 0.06% p/a, con un minimo di 12.000 EUR p/a. Spese Normative: 2.500 EUR p/a. Spese Operative: Fino a 12.500 EUR p/a Spese di costituzione del Fondo: EUR 35.000 ammortizzati in 5 anni (fino a Dicembre 2025). <i>L'elenco qui sopra non intende essere esaustivo e solo le spese più importanti sono elencate.</i>
--

Le commissioni di sottoscrizione e d'uscita mostrate sono le percentuali massime. In alcuni casi si potrebbe pagare di meno – potrete ricevere più informazioni a riguardo dal vostro consulente finanziario o distributore. L'importo degli attuali ricarichi si basa sul totale dei ricarichi previsti alla fine dell'anno 2020 e si basa sull'assunzione che il patrimonio gestito sia 20.000.000 EUR. Questa cifra può variare di anno in anno.

Sono escluse le commissioni relative ai rendimenti e i costi di transazione, quali commissioni di intermediazione di terzi e le commissioni bancarie sulle transazioni sui titoli. Le commissioni pagate effettivamente dagli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Per maggiori informazioni sui ricarichi, si prega di consultare la relativa Supplemento d'Offerta alla sezione intitolata "Fees and Expenses" e all'Addendum 1, disponibile sul seguente sito:

<https://www.amagiscapital.com/ourfunds.html>

RENDIMENTI PASSATI

Non vi sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile sulla performance passata del Comparto.

INFORMAZIONI PRATICHE

La Società: AMA UCITS SICAV plc è uno organismo d'investimento collettivo di tipo aperto costituito come una società per azioni a capitale variabile multi-fondo, costituita da Comparti segregati, ognuno in grado di emettere una o più classi di azioni. Questo Key Investor Information Document (KIID) è redatto per la Classe S1 EUR di One Up Fund. Gli attivi e i passivi di ciascun Comparto di AMA UCITS SICAV plc sono segregati, il che significa che l'investimento in questo Comparto è influenzato solo dagli utili e dalle perdite di questo Comparto.

Per ulteriori informazioni riguardo AMA UCITS SICAV plc, è possibile reperire copie gratuite, redatte in lingua Inglese, del Prospetto Informativo, con relative relazioni periodiche (annuali e semestrali), e del Supplemento d'Offerta del Comparto denominato One Up Fund, presso la sede legale della società sita al numero 184 di Santa Lucia Street, Valletta, VLT1189, Malta.

Funzionari: La Società ha nominato i seguenti fornitori di servizi:

Banca Depositaria: European Depositary Bank SA – Malta Branch

Amministratore del Fondo: Amicorp Fund Services Malta Limited

Revisori: Ernst & Young, Malta Ltd

Scambio: È possibile intercambiare il vostro investimento in quote di questo Comparto con l'investimento in quote di un altro Comparto di AMA UCITS SICAV plc.

Informazioni: È possibile reperire informazioni dettagliate nel Prospetto Informativo di AMA UCITS SICAV plc e relativo Supplemento d'Offerta di questo Comparto, entrambi reperibili su <https://www.amagiscapital.com/ourfunds.html>.

Responsabilità: Il Gestore e la Società possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base di quanto dichiarato nel presente documento qualora sia fuorviante, impreciso o incoerente con le parti rilevanti del Prospetto Informativo e del Supplemento d'Offerta dell'UCITS e del Comparto.

Tasse: la regolamentazione fiscale dello stato membro dove il fondo UCITS ha sede potrebbe impattare sul livello fiscale dell'investitore.

Regole di remunerazione: I dettagli sulle remunerazioni e sui benefici di Amagis Capital Management Limited, inclusa la descrizione di come tali remunerazioni e benefici sono stati calcolati, dell'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle stesse e la documentazione relativa alla Protezione dei Dati sono disponibili al sito www.amagiscapital.com. Copie di tali documenti saranno fornite su richiesta in forma totalmente gratuita.