

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
MT7000029021	AMA UCITS SICAV plc	ONE UP FUND Azioni Classe R1 EUR

Questo Comparto è gestito da Amagis Capital Management Ltd (C 63765), una società del gruppo Amagis Capital autorizzata dall'Autorità Regolamentare Maltese per i Servizi Finanziari (MFSA) nella gestione di fondi UCITS e AIFM (il "Gestore"). La dichiarazione di sostenibilità del Gestore è disponibile all'indirizzo <https://www.amagiscapital.com/regulatory-disclosure.html>. Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono riportate nel Supplemento d'Offerta del Comparto.

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 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. 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. Il Gestore non considera gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità. Tale Rischio di Sostenibilità può avere un impatto negativo materiale sul rendimento finanziario della strategia d'investimento del Comparto

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** legata 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 (una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio attinenti a questo Comparto è contenuta nel relativo Supplemento d'Offerta):

- **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.

- **Rischio di Sostenibilità:** Questi sono integrati nel processo decisionale dell'investimento e nel monitoraggio del rischio solo se rappresentano un rischio materiale potenziale o effettivo e/o opportunità per massimizzare i rendimenti adeguati al rischio a lungo termine.

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): 2.04% Commissione di Gestione: 1.50% Amministratori: Fino a 15.000 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 10.000 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: Fino a 3.000 EUR p/a Revisori: Fino a 4.500 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).
L'elenco qui sopra non intende essere esaustivo e solo le spese più importanti sono elencate.

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 al 30 Settembre 2021 (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



- Questo grafico non è indicativo di rendimenti futuri.
- Inoltre, le commissioni pagate non sono state considerate nel calcolo dei rendimenti del Comparto.
- Il fondo è stato lanciato nell'Aprile 2021
- Le performance sono calcolate in euro

INFORMAZIONI PRATICHE

La Società: AMA UCITS SICAV plc è un 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 R1 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/our-funds.html>. Per gli obblighi di informazione a carico della Società: <https://www.amagiscapital.com/regulatory-disclosure.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, i fattori di sostenibilità considerati, l'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.