

## DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR (KIID)

Ce document vous fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Ces informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce compartiment. Nous vous conseillons de les lire afin que vous puissiez décider en toute connaissance de cause d'investir ou non.

### PARTS CLASSE F1 EN EUR - ISIN : MT7000031415 - OPPORTUNISTIC GROWTH FUND (FONDS DE CROISSANCE OPPORTUNISTE), UN COMPARTIMENT D'AMA UCITS SICAV PLC (SV 355)

Le compartiment est géré par Amagis Capital Management Ltd (C 63765), une société du groupe de sociétés Amagis Capital, agréée par la MFSA en tant que société de gestion rattachée aux directives UCITS et AIFM. La déclaration de durabilité du gestionnaire est disponible sur <https://www.amagiscapital.com/regulatory-disclosure.html>. De plus amples informations sur la durabilité sont présentées dans le supplément d'offre du compartiment.

#### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment vise à obtenir une croissance du capital attrayante et des rendements absolus positifs à moyen et long terme grâce à une combinaison de stratégies macroéconomiques et de croissance, ciblant plusieurs classes d'actifs, englobant les actions cotées et les titres de créance. Le compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable et ne prétend pas promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales et/ou des investissements durables. Toutefois, il peut toujours être exposé à des risques liés à la durabilité. Le compartiment doit chercher à atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille de catégories d'actifs diversifiées, composé principalement de titres d'actions cotés et de titres de créance cotés sans restriction vis à vis des secteurs d'activité à cibler. Le gestionnaire d'investissement cherchera à combiner deux stratégies de base, à savoir (i) une stratégie macroéconomique axée sur l'identification d'une répartition optimale entre les actions et les instruments de dette afin de se couvrir sur la performance du marché et (ii) une stratégie de croissance axée sur les titres de croissance, sélectionnés grâce à une analyse fondamentale visant à identifier les entreprises cibles présentant des perspectives de croissance au vu de leur solidité financière et de leur rentabilité. Sur une base marginale, le gestionnaire d'investissement intègre une analyse de la valeur de l'allocation

d'actions du portefeuille du compartiment. Les positions d'actions comprennent, sans limitation, les parts et les parts préférentielles, les warrants et les instruments assimilables à des actions.

En ce qui concerne les titres de créance, le compartiment peut également investir, globalement, jusqu'à 50 % de ses actifs nets, dans des titres de créance mondiaux émis par des gouvernements, des entreprises, des agences et des entités supranationales. Ces titres seront des obligations à taux fixe ou variable, de premier rang ou subordonnées, des obligations structurées, des obligations convertibles et tout autre titre de créance. Ces titres de créance doivent être notés au moins BBB- par Standard & Poor's Corporation ou Baa3 par Moody's Investor Services Incorporated. Le but du compartiment est de réinvestir tous les revenus réalisés. Il n'est pas prévu que le compartiment verse des dividendes aux investisseurs. L'investisseur peut demander le rachat de ses parts d'UCITS et le compartiment fournira, sur demande, une liquidité quotidienne aux investisseurs. Le gestionnaire d'investissement ne prend pas en compte les impacts négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Ce risque de durabilité peut avoir un impact matériel négatif sur le rendement financier de la stratégie d'investissement du compartiment.

#### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



RISQUE PLUS FAIBLE

RISQUE PLUS ÉLEVÉ

HABITUELLEMENT PLUS FAIBLE  
RENDEMENTS

HABITUELLEMENT PLUS ÉLEVÉ  
RENDEMENTS

L'indicateur mesure le risque du compartiment, ce qui signifie que sur la base des objectifs et des politiques d'investissement du compartiment exposés ci-dessus, l'achat d'unités du compartiment est lié à un **risque moyen-haut** vis à vis de ces fluctuations. Le compartiment est dans la catégorie de risque cinq (5) sur sept (7). Veuillez noter que la catégorie 1 ne veut pas dire un investissement sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées dans le calcul de l'indicateur, peuvent ne pas constituer une indication fiable quant au profil de risque futur de l'UCITS, car la catégorie peut changer avec le temps. Les risques suivants sont pertinents sur le plan matériel pour l'UCITS mais ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique et peuvent entraîner

des pertes supplémentaires (une description plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent à ce compartiment est présentée dans le supplément d'offre correspondant) :

- **Risque d'évènement** : Évènements imprévisibles tels que les dévaluations, les évènements politiques, etc.
- **Risque de liquidité** : Les titres du compartiment peuvent être vendus au-dessous de leur valeur en raison d'une liquidité insuffisante sur le marché.
- **Risque opérationnel** : Des défaillances ou des retards dans les processus opérationnels peuvent avoir un impact négatif sur le compartiment.
- **Risque de crédit** : La faillite de l'émetteur d'un titre de créance détenu par le compartiment.
- **Risque de taux d'intérêt** : Les variations des taux d'intérêt ont un effet inverse sur la valeur de l'instrument de dette.
- **Risque de durabilité** : Ils ne sont intégrés dans la prise de décision d'investissement et le suivi des risques que s'ils représentent des risques et/ou des opportunités importants, potentiels ou réels pour la maximisation des rendements ajustés au risque à long terme.

*Cette section sur les risques et les rendements ne garantit pas qu'il n'y aura pas de changements. Une description plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent à ce compartiment est présentée dans la notice d'offre correspondante relative à AMA UCITS SICAV plc et dans le supplément d'offre du compartiment, dans la section intitulée « Avertissements sur les risques ».*

## FRAIS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	Frais prélevés sur le compartiment dans certaines conditions
<b>Frais d'entrée</b> : 0 %. <b>Frais de sortie</b> : Jusqu'à 3 %. <i>C'est le maximum pouvant être prélevé sur votre argent avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu ne vous soit distribué.</i>	Commission de performance : Aucune
<b>Frais annuels prélevés sur le compartiment</b>	
<b>Ratio de dépenses totales global (TER)</b> : 0,53 %. <i>La liste ci-dessous n'est pas exhaustive et n'indique que les frais les plus importants.</i>	Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, vous pourrez payer moins - vous pouvez vous renseigner auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.
<b>Commission de gestion</b> : Aucune	
<b>Commission des directeurs</b> : Jusqu'à 10 000 € p/a.	
<b>Commission de l'agence de conformité</b> : 5 000 € p/a.	Le chiffre du TER est une estimation des charges courantes attendues du compartiment pour la première année et est basé sur l'hypothèse de 20 000 000 € d'actifs sous gestion. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.
<b>Commission de secrétariat de l'entreprise</b> : 2 050 € p/a.	
<b>Commissions de l'agent chargé du contrôle du blanchiment d'argent (MLRO) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)</b> : jusqu'à 4 000 € p/a.	
<b>Commission de dépositaire</b> : Jusqu'à 0,05 % p/a avec un minimum de 10 000 € p/a.	Il exclut les commissions liées à la performance et les coûts de transaction, y compris les frais de courtage de tiers et les frais bancaires sur les transactions de titres.
<b>Frais de garde</b> : Minimum de 12 000 € p/a.	
<b>Commission d'administrateur</b> : Jusqu'à 0,065 % p/a avec un minimum de 25 000 € p/a.	Les frais que vous payez sont utilisés pour payer les coûts de gestion du compartiment, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
<b>Commission de préparations financières</b> : Jusqu'à 3 500 € p/a.	
<b>Commission d'audit</b> : Jusqu'à 4 500 € p/a.	
<b>Frais de Middle office</b> : Minimum de 12 000 € p/a, jusqu'à 20 000 000 d'actifs sous gestion.	
<b>Commission de réglementation</b> : jusqu'à 2 000 € p/a.	Pour en savoir plus sur les frais, veuillez consulter la section correspondante du supplément d'offre intitulée « Frais et dépenses » et son addenda 1, disponibles sur <a href="https://www.amagiscapital.com/our-funds.html">https://www.amagiscapital.com/our-funds.html</a> .
<b>Dépenses opérationnelles</b> : jusqu'à 12 500 € p/a.	
<b>Mise en place du fonds</b> : 35 000 € à amortir sur 5 ans.	

## PERFORMANCE ANTÉRIEURE

Il n'y a pas assez de données pour fournir une indication utile sur la performance antérieure du compartiment.

## INFORMATIONS PRATIQUES

**L'entreprise** : AMA UCITS SICAV plc est un organisme de placement collectif à capital variable organisé comme une société à responsabilité limitée multi-fonds au capital variable, composée de compartiments distincts, émettant chacun une ou plusieurs classes d'actions. Ce document d'informations clés pour l'investisseur (KIID) est préparé pour l'**Opportunistic Growth Fund**, parts de classe F1. Les actifs et passifs de chaque compartiment d'AMA UCITS SICAV plc sont séparés, ce qui signifie que votre investissement dans ce compartiment n'est impacté que par les bénéfices et les pertes de ce compartiment. Pour de plus amples informations concernant AMA UCITS SICAV plc, des exemplaires de sa notice d'offre et de ses rapports périodiques (y compris les derniers rapports financiers annuels et semestriels disponibles), ainsi que du supplément d'offre de l'**Opportunistic Growth Fund**, sont disponibles gratuitement au siège social de la société, au 184 St. Lucia Street, Valletta, VLT 1189, Malte, en anglais. La notice d'offre et les rapports périodiques sont préparés pour AMA UCITS SICAV plc.

**Fonctionnaires** : La société a désigné les prestataires de services suivants :

**Dépositaire** : European Depositary Bank SA - branche de Malte  
**Administrateur du fonds** : Amicorp Fund Services Malta Limited

**Auditeur** : Ernst & Young, Malta Ltd

**Commutation** : Vous n'échangerez pas votre investissement d'une ou plusieurs parts de ce compartiment contre un investissement dans une ou plusieurs parts d'un autre compartiment d'AMA UCITS SICAV plc. Vous trouverez des informations détaillées dans la notice d'offre d'AMA UCITS SICAV plc et dans le supplément d'offre correspondant

de ce compartiment, tous deux disponibles sur <https://www.amagiscapital.com/our-funds.html>. Les prix quotidiens de la valeur liquidative (NAV) de toutes les classes d'actions sont publiés quotidiennement sur Bloomberg.

**Responsabilité** : Amagis Capital Management Limited et/ou AMA UCITS SICAV plc ne peuvent être tenus responsables que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incompatibles avec les parties correspondantes de la notice d'offre et/ou du supplément d'offre de l'UCITS.

**Politiques** : Les détails de la politique de rémunération actualisée d'AMAGIS Capital Management Limited, y compris, entre autres, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, mais aussi des considérations liées à la durabilité, ainsi qu'à la notice relative à la protection des données sont disponibles sur [www.amagiscapital.com](http://www.amagiscapital.com) et des copies papier seront mises à la disposition des investisseurs gratuitement sur demande.

**Taxes** : la législation fiscale de l'État membre d'origine de l'UCITS peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans d'autres langues, en fonction des pays où le compartiment est disponible. Consultez les informations concernant la réglementation sur : <https://www.amagiscapital.com/regulatory-disclosure.html>