

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.

CLASS A1 EUR SHARES – ISIN: MT7000031399 – OPPORTUNISTIC GROWTH FUND, A SUB-FUND OF AMA UCITS SICAV PLC (SV 355)

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 cercare di conseguire un'interessante crescita del capitale e di generare rendimenti assoluti positivi nel medio-lungo termine investendo attraverso una combinazione di strategie macro e di crescita, puntando a molteplici classi di attività, tra cui azioni quotate e titoli di debito. Il comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili né intende promuovere caratteristiche ambientali o sociali e/o investimenti sostenibili. Tuttavia, può rimanere esposto ai Rischi di sostenibilità. Il comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo in un portafoglio di classi di attività diversificate composto prevalentemente da titoli azionari quotati e titoli di debito quotati, senza alcuna restrizione sui settori di destinazione. Il Gestore degli investimenti cercherà di combinare due strategie di base, e.g. (i) la strategia macro, incentrata sull'identificazione di un'allocatione ottimale tra strumenti azionari e di debito al fine di ottenere coperture sull'andamento del mercato e una (ii) la strategia di crescita, incentrata su titoli di crescita, selezionati attraverso l'analisi fondamentale volta a identificare le aziende target con prospettive di crescita in considerazione della loro solidità finanziaria e redditività.

Su base marginale, il Gestore degli investimenti incorporerà l'analisi del valore nell'allocatione azionaria del portafoglio del

Comparto. Le posizioni azionarie comprendono, senza limitazioni, azioni e azioni privilegiate, warrant e strumenti simili alle azioni. Per quanto riguarda i titoli di debito, il Comparto può anche investire complessivamente fino al 50% del proprio patrimonio netto in titoli di debito globali emessi da governi, società, agenzie ed entità sovranazionali. Tali titoli saranno titoli a tasso fisso o variabile, senior o subordinati, titoli strutturati, obbligazioni convertibili e qualsiasi altro titolo di debito. Tali titoli di debito dovranno avere un rating di almeno BBB- attribuiti dalla Standard & Poor's Corporation o Baa3 dalla Moody's Investor Services Incorporated. Il Comparto intende reinvestire qualsiasi reddito realizzato. Non è previsto il pagamento di dividendi da parte del Comparto agli investitori. L'investitore può riscattare le quote di UCITS su richiesta e il Comparto fornirà agli investitori liquidità giornaliera su richiesta. Il Gestore degli Investimenti non considera gli impatti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità. Tale rischio di sostenibilità può avere un impatto negativo rilevante sul rendimento finanziario della strategia d'investimento del Comparto.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



RISCHIO MINORE

RISCHIO MAGGIORE

RENDIMENTI TIPICAMENTE
INFERIORI

RENDIMENTI TIPICAMENTE
SUPERIORI

L'indicatore misura il rischio del comparto, questo significa che in base agli obiettivi degli investimenti è le policy del comparto sopra indicate, l'acquisto di unità del comparto è connesso ad un rischio medio-alto di queste fluttuazioni. Il comparto rientra nella categoria di rischio 5 su 7.

Si prega di notare che la categoria di rischio 1 non indica un investimento privo di rischi. I dati storici, come quelli usati per calcolare l'indicatore, potrebbe non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di UCITS in quanto le categorie potrebbero cambiare in futuro. I seguenti rischi sono materialmente rilevanti per UCITS ma non sono adeguatamente acquisiti dall'indicatore sintetico e potrebbe causare aggiuntive (una

descrizione più dettagliata dei fattori di rischi applicati a questo comparto è evidenziata nel supplemento d'offerta rilevante):

Rischio di evento: eventi imprevedibili come una svalutazione, un evento politico, etc.

Rischio di liquidità: titoli nel comparto che potrebbero essere venduti al di sotto del loro valore a causa della insufficiente liquidità nel mercato.

Rischio operativo: fallimenti o ritardi nel processo di operazioni potrebbero influire negativamente sul comparto.

Rischio di credito: l'inadempimento dell'emittente di uno strumento di debito detenuto dal comparto.

Rischio del tasso d'interesse: Cambi del tasso d'interesse potrebbero influire inversamente il valore dello strumento 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 reale e/o opportunità per massimizzare i rendimenti corretti per il rischio a lungo termine.

La presente sezione "Rischi e ricompense" non è una garanzia che essa rimanga invariata. Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio che si applicano a questo Comparto è contenuta nel relativo Memorandum d'offerta relativo ad AMA UCITS SICAV plc e nel Supplemento d'offerta del Comparto nella sezione intitolata "Avvertenze sui rischi"

COMMISSIONI

Commissioni “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento	Commissioni prelevate dal Comparti sotto condizioni specifiche
Tariffa di sottoscrizione: 0%. Tariffa d’uscita: Up to 3%. <i>Questo è il massimo che può essere trasferito prima dell’investimento/dopo che l’investimento è stato liquidato</i>	Commissione di performance: 10% all’anno della sovra performance rispetto al rendimento minimo annuo dell’1%; e 20% all’anno della sovra performance rispetto al rendimento minimo annuo del 3%.
Commissioni annuali prelevati dal comparto	
Commissioni annuali totali (TER): 1.53%.	
<i>La seguente lista non è da considerarsi esaustiva e sono elencati solo i pagamenti più importanti</i>	Le spese di entrata e di uscita indicate sono cifre massime. In alcuni casi, potreste pagare meno - potete scoprirlo dal vostro consulente finanziario o distributore. La cifra TER è una stima delle spese correnti previste del Comparto per il primo anno e si basa sull’ipotesi di EUR 20.000.000 di attività in gestione. Questa cifra può variare di anno in anno. Sono escluse le commissioni legate alla performance e i costi di transazione, comprese le commissioni di intermediazione di terzi e le spese bancarie sulle transazioni di titoli. Le spese che pagate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Comparto, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Commissioni di gestione: 1.00%	Per ulteriori informazioni sulle spese, si prega di consultare la relativa sezione del Supplemento d’offerta intitolata “Commissioni e spese” e il relativo Addendum 1, disponibile all’indirizzo https://www.amagiscapital.com/our-funds.html .
Amministratori: Fino a EUR 10,000 p/a.	
Compliance officer EUR 5,000 p/a.	
Segreteria societaria: EUR 2,050 p/a.	
MLRO & AML: fino a EUR 4,000 p/a	
Banca Depositaria: fino a 0.05% 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%, con un minimo di 25,000 EUR p/a.	
Redazione bilanci societari: fino a EUR 3,500 p/a.	
Revisori: fino a EUR 4,500 p/a.	
Middle Office: un minimo di EUR 12,000 p/a, fino a 20M of AUM.	
Spese normative: EUR 2,000 p/a.	
Spese operative: fino a EUR 12,500 p/a.	
Spese di costituzione del fondo: EUR 35,000 ammortizzati in 5 anni	

RENDIMENTI PASSATI

Non ci sono dati sufficienti per fornire un’indicazione utile dei dati sulle performance passate del fondo

INFORMAZIONI PRATICHE

La Società: AMA UCITS SICAV plc è un organismo d’investimento collettivo di tipo aperto organizzato come società a responsabilità limitata multi-comparto a capitale variabile, costituito da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) è preparato per il Comparto Opportunistic Growth Fund, Azioni di Classe A1.

Le attività e le passività di ciascun Comparto di AMA UCITS SICAV plc sono segregate, il che significa che il vostro investimento in questo Comparto è influenzato solo dai profitti e dalle perdite di questo Comparto. Per ulteriori informazioni su AMA UCITS SICAV plc, copie del suo Memorandum d’offerta e delle sue relazioni periodiche (comprese le ultime relazioni finanziarie annuali e semestrali disponibili) oltre al Supplemento d’offerta dell’Opportunistic Growth Fund, sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della società in 184, St. Lucia Street, Valletta, VLT 1189, Malta. Il Memorandum d’offerta e le relazioni periodiche sono preparati per AMA UCITS SICAV plc.

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

Depositario: European Depositary Bank SA – Malta Branch

Amministratore del Fondo: Amicorp Fund Services Malta Limited

Revisore dei conti: Ernst & Young, Malta Ltd

Commutazione: Non è consentito scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con l’investimento in azioni di un altro Comparto di AMA UCITS SICAV plc. È possibile trovare informazioni dettagliate nel Memorandum d’offerta di AMA UCITS SICAV plc e nel relativo Supplemento d’offerta di questo Comparto, entrambi disponibili su <https://www.amagiscapital.com/our-funds.html>. I prezzi giornalieri del NAV di tutte le classi di azioni sono pubblicati su Bloomberg su base giornaliera.

Responsabilità: Amagis Capital Management Limited e/o AMA UCITS SICAV plc possono essere ritenuti responsabili esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento che risulti fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle parti pertinenti dell’Offering Memorandum e/o dell’Offering Supplement di UCITS.

Politiche: I dettagli della politica di remunerazione aggiornata di AMAGIS Capital Management Limited, compresa, tra l’altro, una descrizione di come la remunerazione e i benefici sono calcolati e l’identità delle persone responsabili dell’assegnazione della remunerazione e dei benefici, ma anche le considerazioni relative alla sostenibilità e l’informativa sulla protezione dei dati sono disponibili su www.amagiscapital.com e copie cartacee saranno messe a disposizione degli investitori gratuitamente su richiesta.

Imposte: la legislazione fiscale dello Stato membro d’origine di UCITS può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in altre lingue a seconda dei paesi in cui il Comparto è disponibile. Per informazioni di carattere normativo: <https://www.amagiscapital.com/regulatory-disclosure.html>