

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten og risikoen ved å investere i dette underfondet. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om å investere.

AMX UCITS ICAV - Intech - Global Defensive Equity

USD 'B' AKKUMULERENDE AKSJER

ISIN: IE000SSVCIT7

Dette underfondet forvaltes av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited («CGFMIL»).

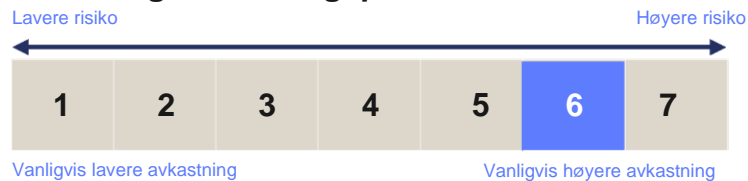
Mål og investeringspolitikk

- Underfondets investeringsmål er å oppnå kapitalvekst med mindre variasjon i avkastning (dvs. mindre absolutt volatilitet) enn referanseindeksen, MSCI All Country World Index («indeks»).
- Underfondet forfølger sitt mål ved å investere minst 80 % av sin netto aktivaverdi i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper hvor som helst i verden (inkludert utviklingsmarkeder) hvis markedsverdi minst er lik markedsverdien til ett av selskapene som er notert i indeksen på kjøpstidspunktet.
- Underfondet forvaltes aktivt med henvisning til indeksen, som er bredt representativ for selskapene det kan investere i, da dette danner grunnlaget for underfondets resultat- og volatilitetsmål.
- De aksjerelaterte verdipapirene som underfondet vil investere i er American Depositary Receipts (ADR) og Global Depositary Receipts (GDR), aksjeandeler, ordinære aksjer og preferanseaksjer.

Viktige egenskaper ved produktet som en typisk investor bør vite

- Underfondet fremmer ikke miljømessige og sosiale egenskaper, og har heller ikke bærekraftig investering som sitt mål, innenfor betydningen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om bærekraftrelaterte offentliggjøringer i finanssektoren («SFDR»).
- Underfondet vil investere i aksjer, enheter av kollektive investeringsordninger («CIS») og børshandlede fond («ETF-er»). Enhver investering av underfondet i et ETF vil anses å være en investering i et CIS, og underfondets investeringer i CIS vil ikke til sammen overstige 10 % av underfondets netto aktivaverdi. CIS-et som underfondet kan investere i, vil ikke være en del av indeksen, men eksponeringen som underfondet oppnår gjennom sine CIS-investeringer, vil være i tråd med eksponeringene som oppnås via indeksen.

Risiko- og avkastningsprofil



Mer om denne rangeringen

- Siden det er mindre enn 5 års historisk avkastning for underfondet, er det benyttet en blanding av fondsavkastning og referanseindeksavkastning for en periode på 5-år til å beregne den annualiserte volatiliteten, og dette var hvordan SRRI-enheten ble tildelt.
- Historiske data er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden.
- Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke «risikofri».

Andre vesentlige risikoer

Risiko- og belønningsindikatoren tar ikke hensyn til følgende risikoer ved å investere i underfondet:

- Likviditetsrisiko, der det i enkelte tilfeller foretas en betydelig investering i finansielle instrumenter som har et lavt likviditetsnivå.
- Motpartsrisiko, der et underfond støttes av en garanti fra, eller har vesentlig investeringseksponering gjennom kontrakter med, en tredjepart.
- Driftsrisikoer, inkludert oppbevaring av eiendeler.
- Halerisiko (også omtalt som tail risk), mens indikatoren fanger fondets annualiserte volatilitet og er et mål på markedsrisiko, er halerisikoen ikke representert og beskriver ikke hva som kan skje i et ekstremt scenario.
- Effekt av resultater knyttet til derivathandel.

Kostnader for dette underfondet

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive underfondet, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangsgebyrer tatt før eller etter at du investerer	
Inngangsgebyr	0,00 %
Utgangsgebyr	0,00 %
Gebyrer tatt fra fondet over et år	
Effektivt gebyr	0,22 %
Gebyrer som tas fra fondet under visse spesifikke forhold	
Ytelsesgebyr	I/A

Inngangs- og utgangskostnadene som vises, er maksimale tall. I noen tilfeller kan du betale mindre. Henvis til din finansielle rådgiver for de faktiske inngangs- og utgangskostnadene.

Tallet for løpende kostnader er basert på typiske utgifter for regnskapsåret ved utgangen av 30. september 2022. Dette tallet kan variere fra år til år.

Den ekskluderer:

Porteføljetransaksjonskostnader, unntatt i tilfelle inngangs-/utgangsavgift betalt av UCITS ved kjøp eller salg av enheter i et annet kollektivt investeringsforetak.

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer, kan du se avsnittene med tittelen «Abonnementsgebyrer», «Innløsningsgebyrer», «anti-forningelsespålegg» og «gebyrer og utgifter» i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.theamx.com.

Tidligere ytelse

Utilstrekkelige data for å gi en nyttig indikasjon på tidligere ytelse.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Skatt

Investorer bør være oppmerksom på at skattelovgivningen som gjelder for underfondet kan ha innvirkning på den personlige skatteposisjonen til investeringen din i fondet. Du anbefales å rådføre deg med din profesjonelle skatterådgiver.

Ansvar

CGFMIL kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver erklæring i dette dokumentet som er villende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av UCITS ICAV-prospektet for underfondet.

Underfond

ICAV er en paraplystruktur som for tiden består av ett underfond. Ytterligere underfond kan legges til over tid.

Retningslinjer for godtgjørelse

Detaljer om lederens retningslinjer for godtgjørelse, inkludert alle nødvendige elementer, er tilgjengelig på www.theamx.com, og en papirkopi er tilgjengelig gratis på forespørsel.

Dokumenter, priser på enheter og ytterligere informasjon

Ytterligere informasjon om underfondet kan fås fra prospektet, de sist publiserte års- og delårsrapportene med hensyn til ICAV og underfondet og redegjør for underfondet sammen med de siste publiserte enhetsprisene og annen informasjon om underfondet. Det nyeste prospektet og de nyeste periodiske offentliggjøringsdokumentene er tilgjengelig gratis fra Management Company på følgende nettsted www.theamx.com eller fra Administrator til Underfondet. Disse dokumentene er kun tilgjengelige på engelsk.

Regulatorisk informasjon

Dette fondet ble autorisert 25. august 2023 i Irland og regulert av den irske sentralbanken.

CGFMIL er autorisert av Central Bank of Ireland som et UCITS-forvaltningsselskap og reguleres av Central Bank of Ireland.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 25. august 2023.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited registrert i Irland (org. nr. 377914) autorisert og regulert av Central Bank of Ireland, registrert ved Securities Exchange Commission som en fritatt rapporteringsrådgiver (CRD 173794). Dette dokumentet er basert på informasjon som er tilgjengelig for Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited på utstedelsesdatoen, og tar ingen hensyn til senere utviklinger etter den datoen. Ved utarbeidelsen av dette dokumentet har vi basert oss på data fra tredjeparter.

Selv om det er tatt rimelige forholdsregler for å måle påliteligheten til disse opplysningene, gir vi ingen garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten av disse opplysningene. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, og dets tilknyttede selskaper og deres respektive styremedlemmer, ledere og ansatte påtar seg intet ansvar og vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil eller uriktige fremstillinger i opplysningene som er gjort av en tredjepart. I fravær av vår uttrykkelige skriftlige avtale om det motsatte, påtar Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited seg intet ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser uansett hvordan de oppstår som følge av bruk av eller tillit til dette dokumentet eller noe av dets innhold.

Opphavsrett © 2023.
Alle rettigheter forbeholdt