

## DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

### SCOPO

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

### INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

#### Nome del prodotto:

ISIN	DESCRIZIONE EMISSIONE
MT7000015665	AMAGIS Dynamic Allocation Total Return Fund Azioni Classe L1 EUR

**Ideatore:** Amagis Capital Management Ltd; **Sito web:** <http://www.amagiscapital.com/our-funds.html>; **Per ulteriori informazioni, contattare:** 00356 27327386; **Autorità competente dell'Ideatore:** Malta Financial Services Authority; **Documento valido al:** 24/06/2024.

### COS'È QUESTO PRODOTTO?

**Tipo:** AMAGIS Dynamic Allocation Total Return Fund (il "Comparto") è un comparto di AMA UCITS SICAV PLC (la "Società"), un organismo di investimento collettivo di tipo aperto organizzato come società a responsabilità limitata multicomparto con capitale sociale variabile, registrato ai sensi delle leggi di Malta e autorizzato dalla Malta Financial Services Authority ai sensi dell'Investment Services Act (Capitolo 370 delle Leggi di Malta).

**Obiettivo:** 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 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 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 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 essere anche investito in società operanti in mercati emergenti a livello globale. Inoltre, il Comparto si propone di assumere delle posizioni lunghe e corte in imprese 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 Comparto può anche investire, fino al 100% 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 40% del NAV del Comparto. 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. Inoltre, il Comparto può anche investire in strumenti consentiti che offrano esposizione a indici generali di materie prime in proporzione non superiori al 30% del proprio NAV. Il Comparto intende reinvestire tutti i redditi realizzati e fornirà, su richiesta, liquidità giornaliera agli investitori. 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.

**Tipo di investitore al dettaglio:** questo Comparto si rivolge a investitori individuali e istituzionali che cercano di ottenere una crescita del capitale in un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine, accettando un rischio medio.

**Prestazioni assicurative:** nessuna.

**Durata:** Il Comparto non ha una durata o una data di scadenza prestabilita e non può essere estinto unilateralmente dall'Ideatore.

### QUALI SONO I RISCHI E QUALE È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



RISCHIO PIÙ BASSO

RISCHIO PIÙ ALTO

RENDIMENTI TIPICAMENTE SUPERIORI      RENDIMENTI TIPICAMENTE INFERIORI

- L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Indica la probabilità che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.
- Il Comparto rientra nella categoria di rischio tre (3) su sette (7). L'indicatore misura il rischio del Comparto. In base agli obiettivi e alle politiche d'investimento del Comparto sopra indicati, l'acquisto di quote del Comparto è legato a una media di tali fluttuazioni. Si noti che la categoria (1) non significa un investimento privo di rischi. I dati storici, utilizzati per il calcolo dell'indicatore, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Comparto, in quanto la categoria potrebbe cambiare in futuro.
- **Attenzione al rischio di cambio.** Se si ricevono pagamenti in una valuta diversa da quella di base del prodotto, il rendimento finale dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.
- Si prega di fare riferimento al Prospetto Informativo del prodotto per informazioni dettagliate su altri rischi rilevanti che possono essere applicati a questo prodotto.
- Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento. Se il prodotto non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento.

## Scenari di performance

Gli sviluppi del mercato in futuro sono incerti e non possono essere previsti con precisione. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro. Gli scenari riportati di seguito sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati dell'investimento e si basano su rendimenti recenti. Il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe quindi essere ancora più basso di quello indicato. Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sul rendimento. L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato.

Investimento di € 10.000		1 anno	3 anni	5 anni
<b>Scenari</b>				
<b>Scenario di stress</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> Rendimento medio per ciascun anno	€ 4,540.61 - 54.59 %	€ 7,265.90 - 9.11%	€ 6,586.13 - 6.83 %
<b>Scenario sfavorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> Rendimento medio per ciascun anno	€ 9,112.75 - 8,87%	€ 8,627.52 -4.57%	€ 8,362.27 -3.28%
<b>Scenario moderato</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> Rendimento medio per ciascun anno	€ 10,118.55 1.19%	€ 10,328.18 1.09%	€ 10,542.15 1.08%
<b>Scenario favorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> Rendimento medio per ciascun anno	€ 11,178.96 11.79%	€ 12,302.02 7.67%	€ 13,223.59 6.45%

## COSA ACCADE SE AMAGIS CAPITAL MANAGEMENT LTD NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non esiste un sistema di indennizzo o di garanzia per gli investitori che possa compensare eventuali perdite finanziarie dovute all'inadempienza dell'ideatore.

## QUALI SONO I COSTI?

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto stesso. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Investimento di € 10.000			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
<b>Costi totali</b>	€ 587.97	€ 1,163.91	€ 1,739.86
<b>Impatto sul rendimento (RIY) per anno</b>	5.81 %	2.25%	3.30 %

### Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- l'impatto annuale delle diverse tipologie di costi sul rendimento dell'investimento sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di detenzione consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costi;
- abbiamo ipotizzato un investimento da EUR 10.000.

Tipo di costo	Categoria di costo	Percentuale	Descrizione	In caso di uscita dopo 1 anno
Costi una tantum	Costi di ingresso	3.00 %	L'impatto dei costi sostenuti al momento dell'ingresso nell'investimento. Questo è il massimo che si può pagare, ma si può anche pagare di meno o non pagare alcun costo di ingresso.	€ 300.00
	Costi di uscita	0.00 %	Non ci sono costi di uscita.	€ 0.00
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0.26 %	L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. Si tratta di una stima basata sui dati ex-post dell'anno precedente.	€ 25.60

	<b>Altri costi correnti</b>	<b>2.48 %</b>	<b>L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti. Sono inclusi tutti i costi dei prodotti sottostanti, ad eccezione dei costi di transazione di cui sopra. Si tratta di una stima basata sui dati ex-post dell'anno precedente.</b>	<b>€ 247.99</b>
<b>Oneri accessori</b>	<b>Commissioni di performance</b>	<b>0.14 %</b>	<b>L'impatto della commissione di performance. Viene prelevata dal vostro investimento se il prodotto ottiene una performance superiore a quella indicata nel Prospetto informativo. Si tratta di una stima basata sui dati ex-post dell'anno precedente.</b>	<b>€ 14.38</b>
	<b>Carried interests (commissioni di overperformance)</b>	<b>0.00 %</b>	<b>Non ci sono commissioni di overperformance.</b>	<b>€ 0.00</b>

#### PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo minimo di detenzione consigliato: 3-5 anni. Il periodo di detenzione consigliato (RHP) è stato calcolato in linea con la strategia d'investimento del Comparto e con l'arco di tempo in cui si prevede di poter raggiungere l'obiettivo d'investimento del Comparto. Qualsiasi investimento deve essere valutato in base alle vostre specifiche esigenze di investimento e alla vostra propensione al rischio. L'RHP è una stima e non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione dei futuri livelli di performance, rendimento o rischio. Per informazioni dettagliate su eventuali costi di uscita, consultare la sezione "Quali sono i costi?"

#### COME PRESENTARE RECLAMI?

La Società ha stabilito e implementato procedure e disposizioni adeguate per garantire un trattamento tempestivo e ragionevole dei reclami degli investitori. La Politica di gestione dei reclami della Società è disponibile e può essere inoltrata gratuitamente su richiesta. Si consiglia ai clienti di indirizzare i propri reclami al Client Service Desk della Società per telefono (+356 27327386) o per e-mail all'indirizzo [complaints@amagiscapital.com](mailto:complaints@amagiscapital.com).

#### ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

**Informazioni:** È possibile reperire informazioni dettagliate nel Prospetto Informativo della Società 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>. **NAV:** I NAV di tutte le classi di azioni sono pubblicati, su base giornaliera, sulla piattaforma Bloomberg e, nel caso della Classe L1 EUR, anche presso Borsa Italiana. **Tasse:** la regolamentazione fiscale dello stato membro dove il fondo UCITS ha sede potrebbe impattare sul livello fiscale dell'investitore. **Avvertenze:** Gli investitori e i potenziali investitori hanno l'esclusiva responsabilità di conoscere e rispettare tutte le leggi e i regolamenti a loro applicabili, inclusi quelli di tipo fiscale, siano essi imposti dal loro paese di residenza fiscale o da qualsiasi altra giurisdizione. Pertanto, si consiglia loro di richiedere una consulenza professionale in merito alle conseguenze legali e fiscali associate al proprio investimento.