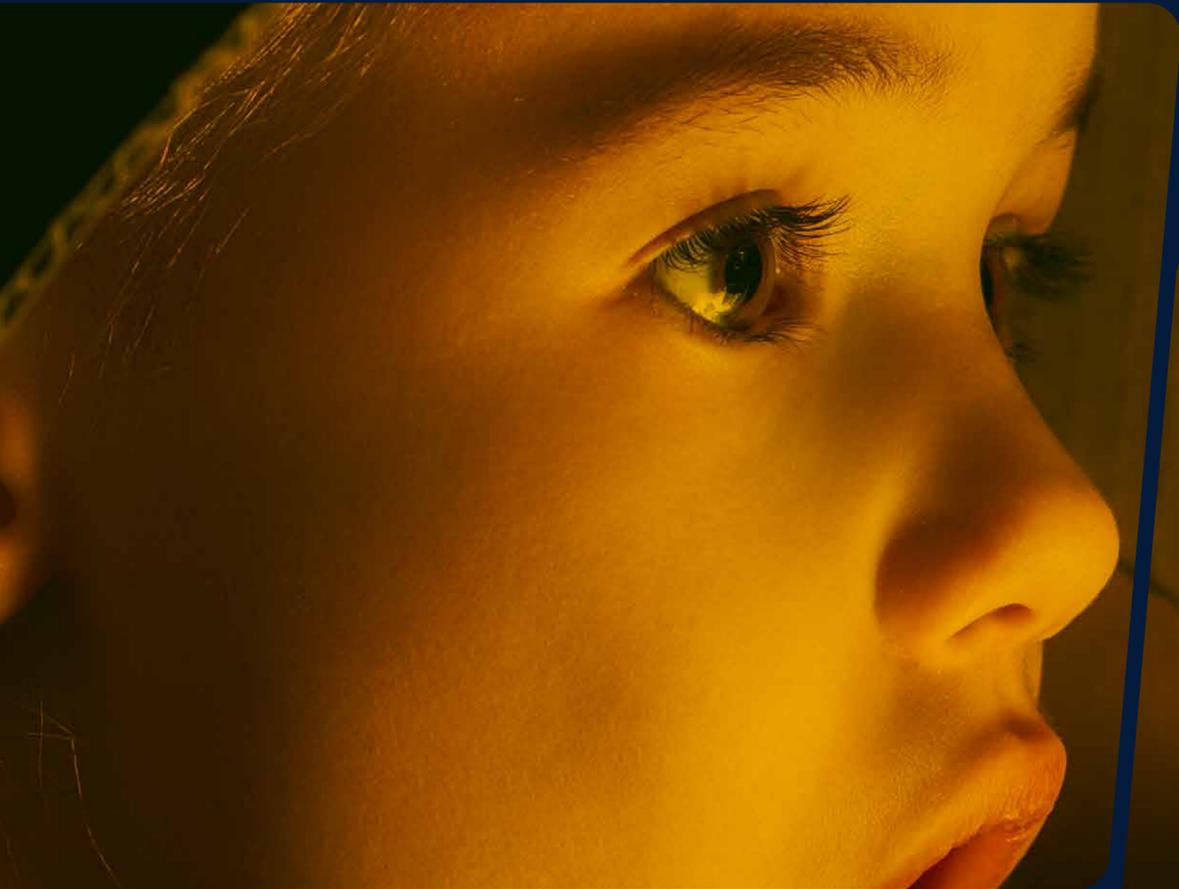




Smart Global Defence 2026

Fineco AM Fund II



FINECO

ASSET
MANAGEMENT

Fineco Asset Management D.A.C. è parte del Gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.

 **Smart Global Defence 2026**

Fineco AM Fund II

ASSET
MANAGEMENT

finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com

Fineco Asset Management D.A.C.
6th Floor, Block A,
Georges Quay Plaza,
Dublin 2, Ireland

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il [prospetto](#) e il KID in italiano ([IE0000IX98F8](#)) ed in inglese ([IE0000IX98F8](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KID sono disponibili anche sul sito finecobank.com, presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito finecoassetmanagement.com. Nel tempo il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Infine, il gestore o la società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund II (ISIN:[IE0000IX98F8](#)), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e nei KID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management sono disponibili in inglese alla pagina: www.finecoassetmanagement.com/sustainability. Gli investitori possono trovare alla seguente pagina una sintesi dei loro diritti in lingua inglese. Il comparto Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

Obiettivo del fondo



**PROTEGGERE IL CAPITALE INVESTITO
ALLA SCADENZA DELL'ORIZZONTE
TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO***



100%

DEL CAPITALE INIZIALE



**PRODURRE UN
RENDIMENTO
ANNUALE****



MINIMO 3.15%

*OBIETTIVO DI RENDIMENTO ANNUALE AL
LORDO DEGLI ONERI FISCALI*

*Il comparto NON È GARANTITO e rimane soggetto in ogni momento al rischio di insolvenza della controparte degli strumenti derivati sottoscritti dal Comparto, nonché al rischio di insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati dal comparto medesimo. ** Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto.

Funzionamento

SOTTOSCRIZIONE

- Periodo di sottoscrizione:
04/07/2023 – 04/09/2023
- Gli investitori acquisteranno le quote del fondo al valore nominale (pari a **100 EUR**)

VITA DEL PRODOTTO

- Un obiettivo di **rendimento annuale minimo del 3.15%** al lordo degli oneri fiscali*
- **Protegge il 100% del capitale a scadenza****

*Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto. **Il comparto NON È GARANTITO e rimane soggetto in ogni momento al rischio di insolvenza della controparte degli strumenti derivati sottoscritti dal Comparto, nonché al rischio di insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati dal comparto medesimo

Obiettivo del Fondo in sintesi

COSTRUZIONE DEL FONDO:



**OBIETTIVO
DI COUPON
ANNUALE**



PROTEZIONE*

*Il comparto NON È GARANTITO e rimane soggetto in ogni momento al rischio di insolvenza della controparte degli strumenti derivati sottoscritti dal Comparto, nonché al rischio di insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati dal comparto medesimo

Fondo con obiettivo di partecipazione

STRUTTURA

FUNDING

Il capitale iniziale è investito* in un portafoglio composto da titoli di Stato italiani, da strumenti di debito di istituti finanziari e da CDS **.

* Il portafoglio di funding può essere soggetto a cambiamenti.

** CDS: Contratto swap appartenente alla categoria dei derivati sul rischio di credito che offre la possibilità di coprirsi dall'eventuale insolvenza di un debitore contro il pagamento di un premio periodico. Fonte Borsa Italiana, per approfondimenti: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/credit-default-swap.html>. L'esposizione ai CDS in portafoglio viene ottenuta con l'utilizzo di una leva massima del 30%. Attraverso l'utilizzo della leva finanziaria un soggetto ha la possibilità di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto. Fonte Consob, sul concetto di leva finanziaria si veda: <https://www.consob.it/web/investor-education/la-leva-finanziaria>

***Il comparto NON È GARANTITO e rimane soggetto in ogni momento al rischio di insolvenza della controparte degli strumenti derivati sottoscritti dal Comparto, nonché al rischio di insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati dal comparto medesimo

Orizzonte temporale di investimento

ORIZZONTE TEMPORALE

Il fondo ha un orizzonte temporale a **3 ANNI E 1 MESE**

HOLD TO MATURITY

Perchè la protezione funzioni, l'investimento richiede un approccio **Hold to Maturity** ovvero mantenere l'investimento fino a scadenza **(30 settembre 2026)*****

Dettagli tecnici



NAV SETTIMANALE

Il prodotto avrà NAV settimanale, con possibilità da parte dei clienti di redimere settimanalmente, ai valori di realizzo.



RENDIMENTO E PROTEZIONE**

Il capitale iniziale è protetto a scadenza fino al 100%*



ESPOSIZIONE

Il portafoglio del fondo è esposto al debito della Repubblica Italiana, a strumenti di debito di istituti finanziari e a CDS**.

*Il comparto NON È GARANTITO e rimane soggetto in ogni momento al rischio di insolvenza della controparte degli strumenti derivati sottoscritti dal Comparto, nonché al rischio di insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati dal comparto medesimo

**CDS: Contratto swap appartenente alla categoria dei derivati sul rischio di credito che offre la possibilità di coprirsi dall'eventuale insolvenza di un debitore contro il pagamento di un premio periodico. Fonte Borsa Italiana per approfondimenti:

<https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/credit-default-swap.html>



finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com

Fineco Asset Management D.A.C.
6th Floor, Block A,
Georges Quay Plaza,
Dublin 2, Ireland

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il [prospetto](#) e il KID in italiano ([IE0000IX98F8](#)) ed in inglese ([IE0000IX98F8](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KID sono disponibili anche sul sito [finecobank.com](#), presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito [finecoassetmanagement.com](#). Nel tempo il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Infine, il gestore o la società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund II (ISIN:[IE0000IX98F8](#)), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e nei KID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management sono disponibili in inglese alla pagina: [www.fifinecoassetmanagement.com/sustainability](#). Gli investitori possono trovare alla seguente pagina una sintesi dei loro diritti in lingua inglese. Il comparto Smart Global Defence 2026 Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

