

FINECO

ASSET
MANAGEMENT



Smart Global Defence

2027 Fineco AM Fund





Smart Global Defence

2027 Fineco AM Fund



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 [supplemento](#) e il KID in italiano ([IE000TZISNO4](#)) ed in inglese ([IE000TZISNO4](#)) 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 www.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 2027 Fineco AM Fund ([ISIN: IE000TZISNO4](#)), 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 [italiana](#). Il comparto Smart Global Defence 2027 Fineco AM Fund è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

Smart Global Defence 2027 Fineco AM Fund

Carta Identità al lancio

ISIN	IE000TZISNO4
Periodo di sottoscrizione	27 marzo 2024 – 30 aprile 2024
Durata	3 anni e 2 mesi
Scadenza	2 luglio 2027
Obiettivo del fondo	Proteggere il capitale investito alla scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento ¹ . Produrre un rendimento annuo del 3% al lordo di oneri fiscali ² .
Protezione	100% capitale protetto a scadenza ¹
Cedola	3% annua al lordo degli oneri fiscali ²
Funding Basket	Titoli di Stato italiani e CDS ³ . I CDS permettono di vendere protezione sulle principali banche italiane, ovvero Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit.

¹ 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. ² Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto. ³ 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>



Smart Global Defence 2027 Fineco AM Fund

Obiettivi e struttura del fondo

Protezione



Il fondo è costruito per offrire una **protezione del 100% del capitale a scadenza¹**.

Per perseguire l'obiettivo di protezione, è necessario un approccio "**Hold to Maturity**" ovvero di mantenimento del prodotto fino al 2 luglio 2027.

Rendimento



Il prodotto è progettato per restituire un coupon con obiettivo minimo del **3% annuo²** al lordo degli oneri fiscali.

Struttura del Fondo al lancio



Il capitale iniziale è investito³ in un portafoglio composto da:

100% Titoli di Stato italiani

30% esposizione a leva
tramite CDS⁴ su Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit

Orizzonte temporale di investimento



Il fondo ha un orizzonte temporale a **3 anni e 2 mesi**.

Gli investitori acquisteranno le quote del fondo al valore nominale (pari a **100 EUR**).

¹Il 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. ² Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto. ³ Il portafoglio di funding può essere soggetto a cambiamenti. ⁴ 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>

Rischi

SMART GLOBAL DEFENCE 2027 FINECO AM FUND

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'INDICATORE DI RISCHIO PRESUPPONE CHE IL PRODOTTO SIA MANTENUTO PER 3 ANNI E 2 MESI.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità del Comparto di pagarvi quanto dovuto;

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa;

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Comparto di pagare quanto dovuto;

Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare perso parzialmente o totalmente;

Se l'ICAV non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



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 [supplemento](#) e il KID in italiano ([IE000TZISNO4](#)) ed in inglese ([IE000TZISNO4](#)) 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 [www.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 2027 Fineco AM Fund ([ISIN: IE000TZISNO4](#)), 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 [italiana](#). Il comparto Smart Global Defence 2027 Fineco AM Fund è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.



FINECO

ASSET
MANAGEMENT