



Smart Defence Multi-Strategy

2030 Fineco AM Fund II



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 Defence Multi-Strategy

2030 Fineco AM Fund II



GUARDA IL VIDEO



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 [supplemento](#) e il [KID in italiano \(IE000UU9FEA0\)](#) e in [inglese \(IE000UU9FEA0\)](#) 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 Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II ([ISIN: IE000UU9FEA0](#)), 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 Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

Rendimento e protezione in un'unica soluzione

Smart Defence Multi-Strategy

In tempi complicati come quelli che stiamo vivendo, caratterizzati dalla grande incertezza e dall'accentuata volatilità dei mercati, investire significa trovare soluzioni flessibili, dinamiche, intelligenti.

Investire, oggi come oggi, significa trovare il modo di cogliere le congiunture favorevoli senza farsi viceversa coinvolgere in quelle di maggiore difficoltà.

Sapersi esporre sul mercato nel momento giusto e allo stesso tempo operare una protezione totale del capitale investito; facile a dirsi, difficile a farsi? Vero, ma la soluzione d'investimento bilanciata adatta a queste esigenze esiste e si chiama Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II, la nuova proposta di Fineco Asset Management.

Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II è un fondo progettato con tre obiettivi chiari: proteggere l'investimento portato a scadenza (at maturity), partecipare ai rialzi del mercato azionario, generare un coupon annuale. Con Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II, il capitale iniziale viene investito in titoli di stato italiani, strumenti di debito di istituti finanziari e CDS. Il portafoglio, poi, finanzia la partecipazione al mercato azionario grazie all'esposizione sull'indice azionario MSCI World Index Eur.

Il fondo si basa su una strategia adattiva, in grado di sfruttare al meglio

le fasi di rilancio del mercato così come di tutelare il capitale investito alla scadenza dell'orizzonte temporale consigliato.

Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II offre ciò che serve per investire in tranquillità, senza però perdere l'occasione di vedere giustamente remunerati i propri investimenti.

La forza di Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II risiede prima di tutto nella chiarezza dei suoi numeri.

100%, come la protezione del capitale alla scadenza dell'orizzonte temporale.

3%, come il rendimento annuale stimato sul 70% del capitale investito al lordo degli oneri fiscali.

30%, come la quota di capitale investibile nel mercato azionario.

6 anni e 9 mesi, come l'orizzonte temporale dell'investimento consigliato.

Smart Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II: quando il rendimento incontra la protezione, dove tutela del capitale investito, partecipazione al mercato azionario e coupon annuale viaggiano lungo lo stesso percorso.

***SMART DEFENCE MULTI STRATEGY 2030 FINECO AM FUND II:
RENDIMENTO E PROTEZIONE IN UN'UNICA SOLUZIONE.***

Obiettivo del fondo

1. PROTEZIONE

*Proteggere il capitale investito alla scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento**



100%

Del capitale iniziale

2. RENDIMENTO

*Produrre un rendimento annuale***



3%

Obiettivo di rendimento annuale sul 70% del capitale investito al lordo degli oneri fiscali

3. PERFORMANCE

Permettere di partecipare al mercato azionario sul 30% del capitale investito



100%

DEL RIALZO DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Alla scadenza del prodotto, sino a un rialzo massimo del 50% della performance solo positiva dell'indice MSCI World Index (EUR)

*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 del rendimento annuale sarà raggiunto.

Funzionamento

SOTTOSCRIZIONE

Periodo di sottoscrizione:

10 gennaio 2024 — 27 febbraio 2024

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

VITA DEL PRODOTTO

Un obiettivo di **rendimento annuale pari al 3% sul 70% del capitale investito** al lordo degli oneri fiscali

Un **obiettivo di partecipare al solo rialzo del mercato azionario internazionale** per un'esposizione del capitale investito massima del 30%

Protegge il 100% del capitale a scadenza*

*Il comparto NON E' 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.

Obiettivi del Fondo in sintesi

COSTRUZIONE DEL FONDO

PROTEZIONE*

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.

OBIETTIVO DI COUPON ANNUALE

2.

PARTECIPAZIONE AL SOLO RIALZO DEL MERCATO AZIONARIO

3.

per un'esposizione del capitale investito massima del 30%
fino ad un massimo del 50% del rialzo dell'indice di riferimento.

*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 europei 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>

PARTECIPAZIONE AL MERCATO AZIONARIO

Questo portafoglio finanzia:

La partecipazione al mercato azionario per un'esposizione massima del 30% del capitale investito, grazie alla esposizione all'indice azionario **MSCI World Index EUR (PRICE - MSERWI Index)**

Il fondo ha l'obiettivo di **partecipare a scadenza al 100% del rialzo dell'Indice MSCI World Index EUR (PRICE - MSERWI Index)** sino al 50% della performance di tale indice e di non partecipare al ribasso del medesimo indice sotto il livello di strike definito alla chiusura delle sottoscrizioni***

*** Qualora alla scadenza della vita del prodotto l'indice MSCI World Index EUR (PRICE - MSERWI Index) dovesse trovarsi sopra il livello che verrà fissato alla chiusura delle sottoscrizioni l'investitore parteciperà a scadenza al 100% del rialzo dal suddetto livello sino a un massimo del 50% della performance, qualora l'indice si dovesse trovare sotto quel livello il capitale non subirebbe una perdita.

Obiettivo del fondo

**ORIZZONTE
TEMPORALE**



6 ANNI e 9 MESI

Il fondo ha un orizzonte temporale a 6 anni e 9 mesi

APPROCCIO



HOLD TO MATURITY

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

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, a CDS** e all'indice MSCI World Index EUR Price

*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>

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

SMART DEFENCE MULTI-STRATEGY 2030 FINECO AM FUND II



 L'INDICATORE DI RISCHIO PRESUPPONE CHE IL PRODOTTO SIA MANTENUTO PER 6 ANNI E 9 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 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 \(IE000UU9FEA0\)](#) e in [inglese \(IE000UU9FEA0\)](#) 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 Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II ([ISIN: IE000UU9FEA0](#)), 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 Defence Multi-Strategy 2030 Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

