

Global Defence Target Passive

Fineco AM Fund II

IE00032E7VC4

FINECO

ASSET
MANAGEMENT



Global Defence Target Passive

Fineco AM Fund II



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 ([IE00032E7VC4](#)) ed in inglese ([IE00032E7VC4](#)) 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. Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II (ISIN: [IE00032E7VC4](#)), 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: <https://finecoassetmanagement.com/responsible-investing>. Gli investitori possono trovare alla seguente pagina una sintesi dei loro diritti in lingua [italiana](#). Il comparto Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II

CARTA D'IDENTITÀ

ISIN	IE00032E7VC4
Periodo di sottoscrizione	01 agosto 2024 - 01 ottobre 2024
Tipologia prodotto	Fondo a decumulo da 100% obbligazionario governativo (BTP) a 100% azionario, attraverso meccanismo target ¹ . Al termine del periodo di decumulo il capitale rimane investito principalmente in un mix di fondi azionari passivi.
Durata periodo di decumulo	5 anni
Data fine periodo di decumulo	16 ottobre 2029
Obiettivo del fondo	Permettere un apprezzamento del capitale investito tramite esposizione graduale a fondi azionari passivi ed al contempo distribuire un coupon annuale grazie all'esposizione ad obbligazioni governative italiane.
Coupon	3,40% ² annuo sulla quota investita in BTP al momento dello stacco cedolare ³
SFDR	Articolo 6

¹ Si tratta di un meccanismo pensato per venire incontro alle esigenze di chi vuole valorizzare i propri investimenti, aumentandone il rischio, accompagnando i risparmiatori verso un'esposizione graduale al mercato azionario. Il meccanismo target prevede l'individuazione di un mix di strategie azionarie, definite appunto "target", verso le quali viene reinvestito il capitale progressivamente disinvestito da un basket obbligazionario iniziale.

² Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto.

³ Al lordo dei soli oneri fiscali. Buoni del Tesoro Poliennali emessi dallo stato Italiano.



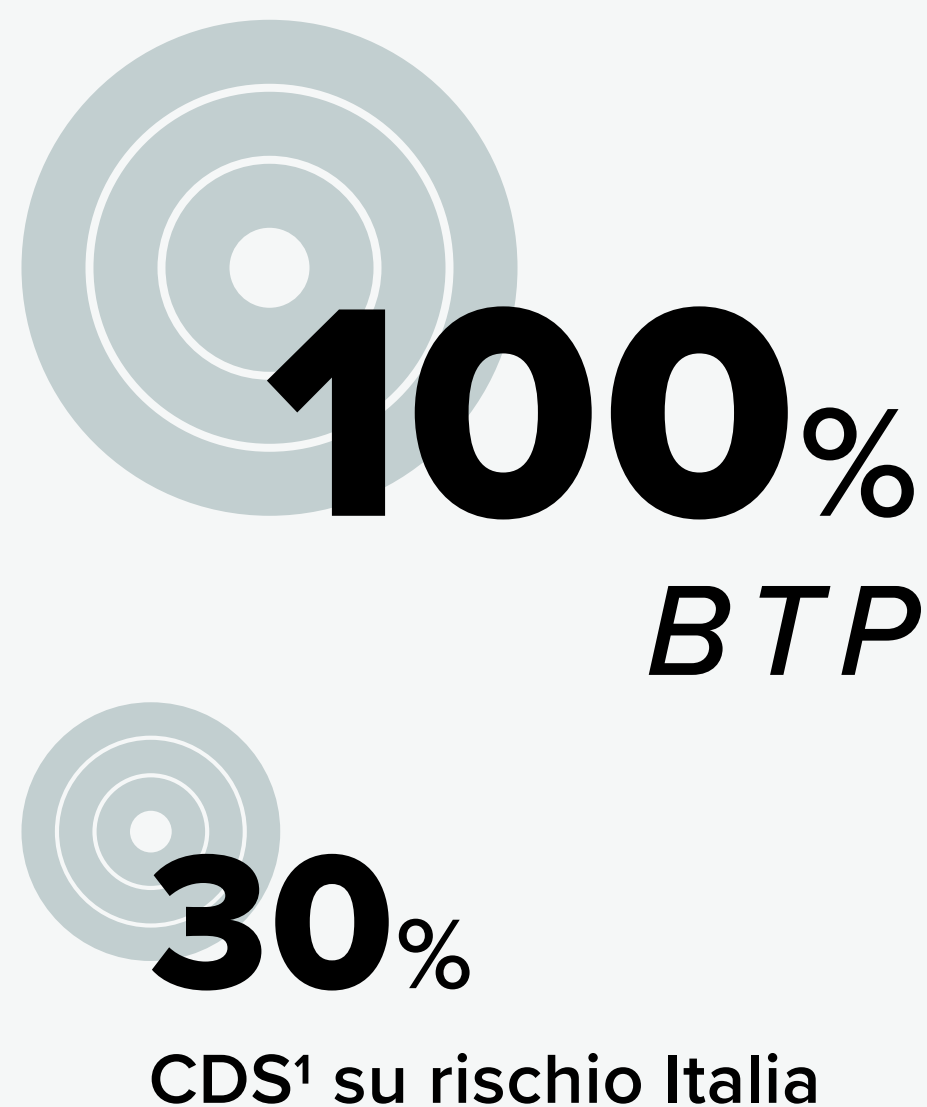
Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II

STRUTTURA DEL FONDO

Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II è un fondo a **decumulo**, che, a partire da un portafoglio iniziale costituito al 100% da obbligazionario governativo(BTP), mira a offrire un'esposizione graduale al mercato azionario.

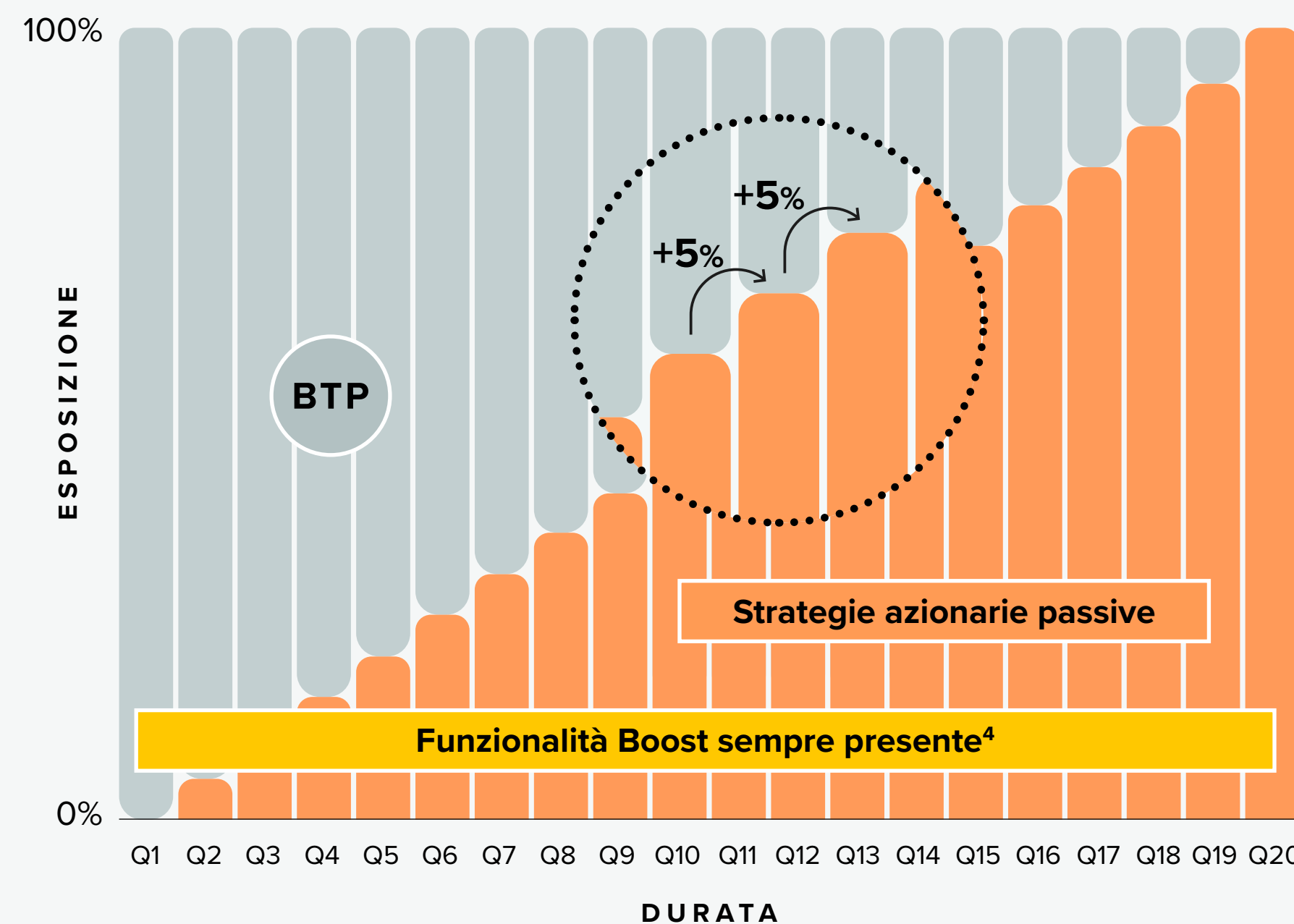
PORTAFOGLIO INIZIALE

Il portafoglio iniziale è costituito al 100% da titoli obbligazionari governativi (BTP) ed un'esposizione del 30% in CDS su rischio Italia.



DECUMULO

La durata del decumulo è di 5 anni, e, ad ogni trimestre, circa il 5% del portafoglio viene decumulato verso strategie azionarie passive.



PORTAFOGLIO FINALE

Mix diversificato di strategie azionarie passive, attraverso fondi di Fineco AM, con approccio core-satellite.



¹CDS: contratto swap appartenente alla categoria dei derivati sul rischio del credito che in questo caso viene utilizzato per vendere protezione a fronte del ricevimento di un premio. [Fonte Borsa Italiana, per approfondimenti.](#) 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>. ² Esposizione indiretta a titoli azionari globali. ³ Le percentuali potrebbero cambiare ⁴ La funzione "boost" è a discrezione del Gestore. Prevede la possibilità di anticipare l'investimento nell'azionario tramite strumenti derivati, quando il gestore osserva occasioni favorevoli sul mercato. ⁵Esposizione a strategie tematiche innovative tramite fondi passivi.

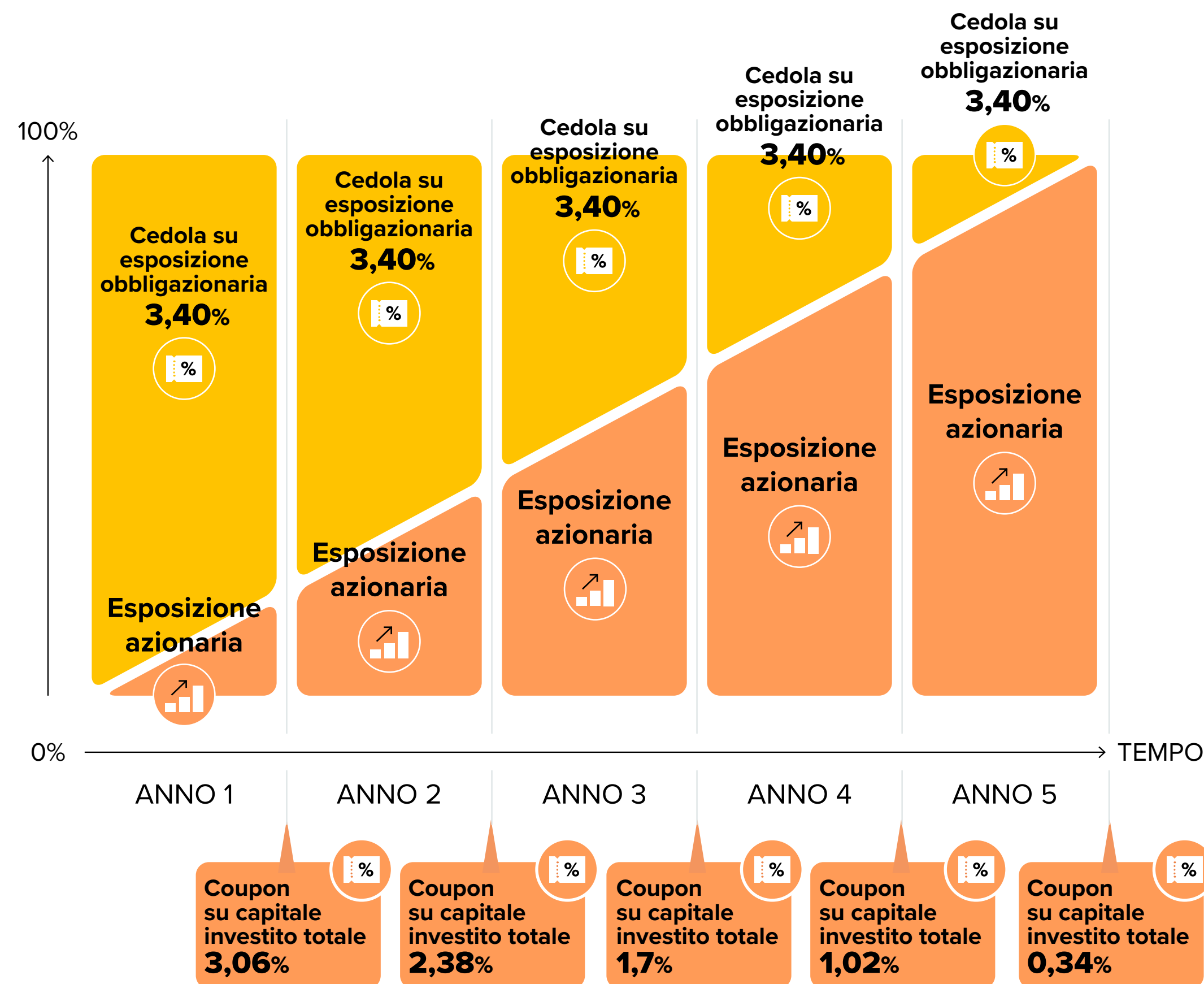
Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II

FOCUS: IL PORTAFOGLIO DI PARTENZA E IL DECUMULO

Il processo di decumulo di Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II, dal portafoglio obbligazionario governativo iniziale al portafoglio di fondi azionari passivi finale, avviene sulla base di una struttura avanzata.

PORTAFOGLIO INIZIALE

- È costituito da 20 BTP, con diverse scadenze trimestrali
- Il BTP a scadenza più breve ha duration di 1 trimestre
- Il BTP a scadenza più lunga ha duration di 20 trimestri (5 anni)
- Ad ogni trimestre, quando il rispettivo BTP in portafoglio scade, il capitale viene reinvestito
- Tale investimento avviene sulla base di un'allocazione in strategie azionarie passive core-satellite



FOCUS

- Una duration di portafoglio definita in principio
- Un coupon annuale definito ex-ante¹
- Un ingresso graduale nel mercato azionario

La **cedola del 3,40% annuo²** (al lordo dei soli oneri fiscali), viene maturata sulla componente investita in BTP.

Data la progressiva trasformazione di tale componente in esposizione azionaria, il coupon calcolato sul totale investito, distribuito ad ogni anniversario del fondo per i primi 5 anni, passa dal 3,06% del primo anno allo 0,34% del quinto anno, al lordo degli oneri fiscali.

¹Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto

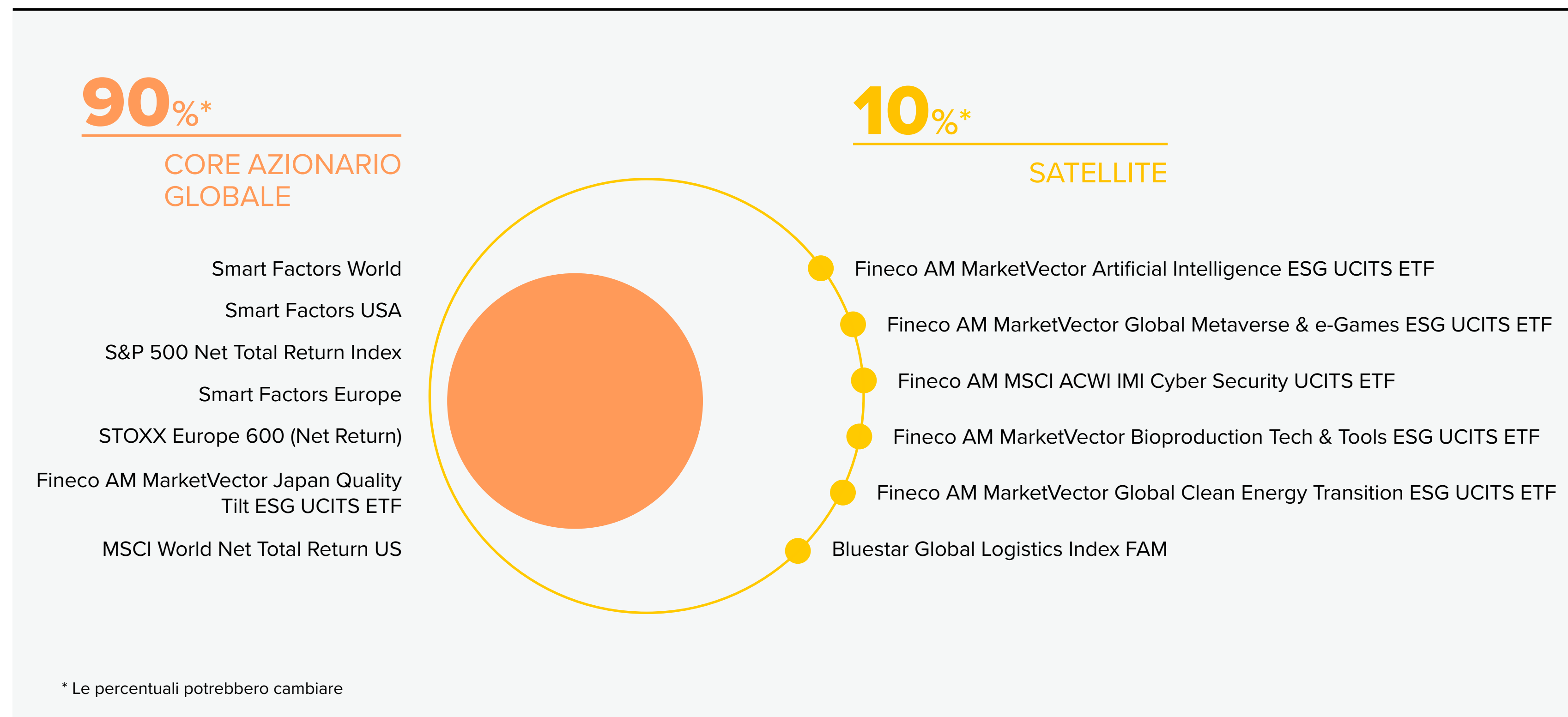
²Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto.

Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II

FOCUS: QUALE ALLOCAZIONE FINALE?¹

Al termine dei 5 anni di decumulo, Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II mostra un’allocazione al 100% in fondi azionari passivi, con una componente core (circa 90%), che dà esposizione all’azionario globale², e una componente satellite (circa il 10% del portafoglio), che seleziona strategie tematiche innovative.

PORTAFOGLIO FINALE



FOCUS

- Una componente core che permette di partecipare all’azionario globale
- Una componente satellite che offre diversificazione attraverso temi innovativi
- L’expertise di Fineco AM nella costruzione di strategie passive

¹ Informazioni sulle strategie che comporranno il portafoglio finale sono disponibili al sito internet: www.finecoassetmanagement.com

² Esposizione indiretta a titoli azionari globali.

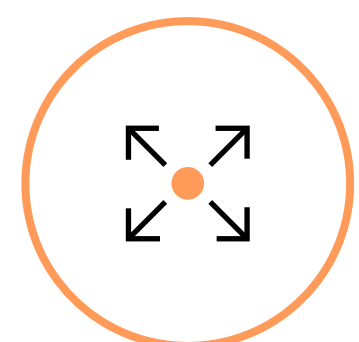
Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



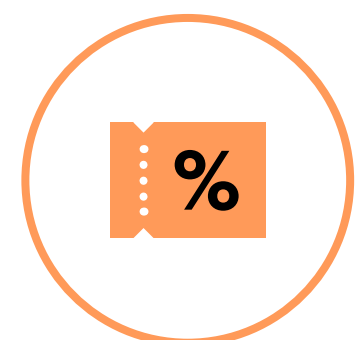
Esposizione graduale al mercato azionario

Grazie ad un meccanismo di decumulo, ad ogni trimestre circa il 5% del portafoglio viene convertito dalla componente obbligazionaria governativa (BTP), a un mix di fondi azionari passivi. Esposizione graduale e automatizzata, con funzionalità BOOST² sempre presente.



Diversificazione

Al termine del decumulo, il portafoglio si mostra come un mix diversificato di fondi azionari passivi, che offre esposizione sia all'equity globale, e, in parte minore, a strategie tematiche innovative.



Rendimento

Il fondo offre una cedola annuale del **3,40%**¹.

¹ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto. Il 3.5% é maturato sulla componente investita in BTP su base trimestrale


² La funzione "boost" è a discrezione del Gestore e prevede la possibilità di anticipare l'investimento nell'azionario tramite strumenti derivati, quando il gestore osserva occasioni favorevoli sul mercato.

Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II

RISCHI

GLOBAL DEFENCE TARGET PASSIVE FINECO AM FUND II



 L'INDICATORE DI RISCHIO PRESUPPONE CHE IL PRODOTTO SIA MANTENUTO PER 5 ANNI.

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 medio-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.



Global Defence Target Passive

Fineco AM Fund II



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 ([IE00032E7VC4](#)) ed in inglese ([IE00032E7VC4](#)) 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. Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II ([ISIN: IE00032E7VC4](#)), 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: <https://finecoassetmanagement.com/responsible-investing>. Gli investitori possono trovare alla seguente pagina una sintesi dei loro diritti in lingua [italiana](#). Il comparto Global Defence Target Passive Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

