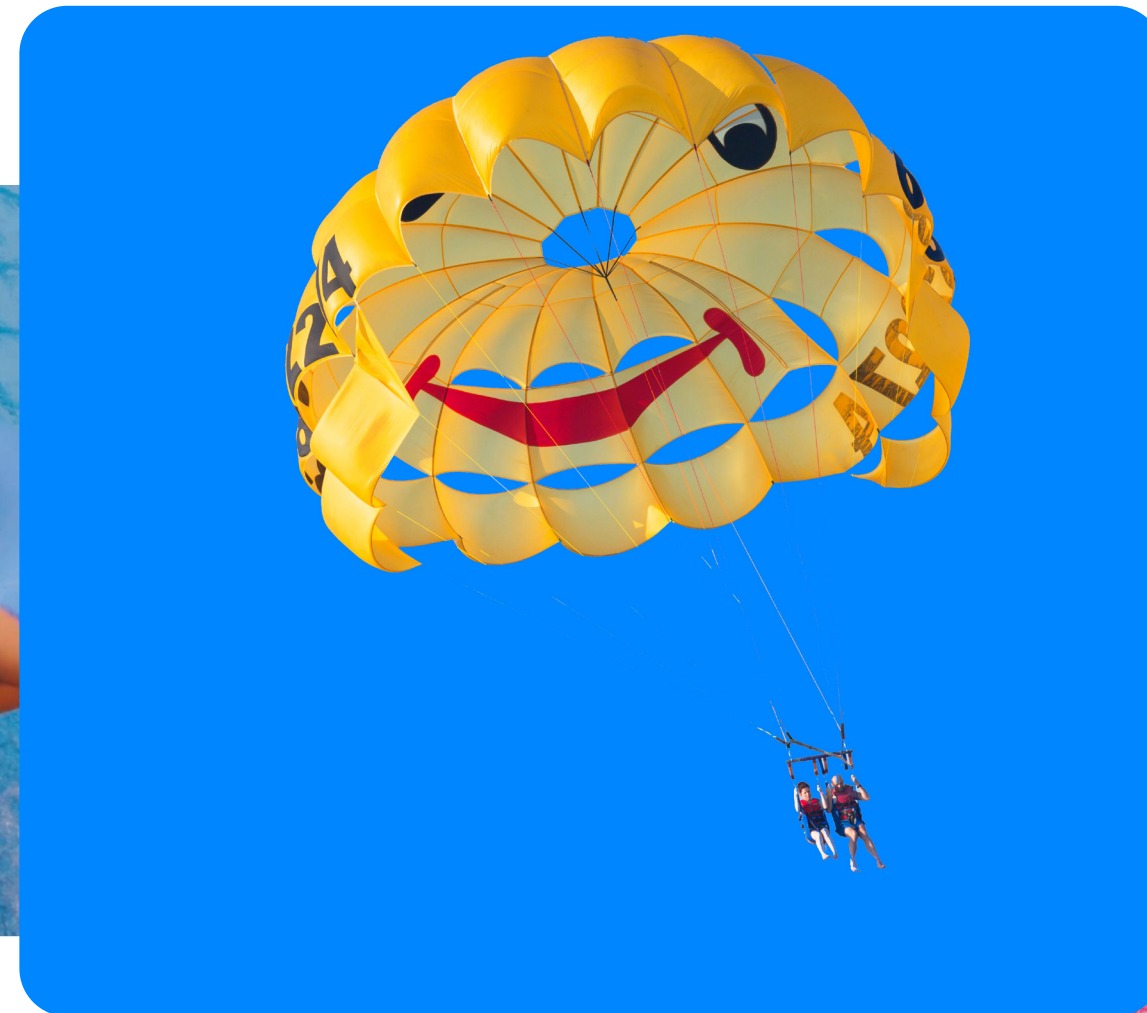




Smart Defence Multi-Strategy

2031 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 Defence Multi-Strategy

2031 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 ([IE000EFLFQB9](#)) ed in inglese ([IE000EFLFQB9](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KID sono disponibili anche sul sito www.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, 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 2031 Fineco AM Fund II (ISIN: IE000EFLFQB9), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con responsabilità separata tra i fondi sottostanti. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le informazioni divulgate in questo documento sono gli investimenti previsti per il prodotto alla data di lancio, tuttavia il fondo è gestito attivamente e il portafoglio potrebbe cambiare nel tempo in conformità al prospetto. 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 Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II

Carta d'identità al lancio

ISIN IE000EFLFQB9

Periodo di sottoscrizione 01/08/24 - 01/10/2024

Durata 7 anni

Scadenza 17 ottobre 2031

Protezione: 100% capitale protetto a scadenza¹

Obiettivi

Coupon target minimo: sul **70%** del capitale investito, **3,4%** al lordo di oneri fiscali²

Partecipazione a scadenza al mercato azionario: sul 30% del capitale investito, un'opzione sull'MSCI World Index offre una partecipazione al solo rialzo del mercato azionario

SFDR Articolo 6



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.

Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II

Struttura del prodotto

100%

Titoli di Stato italiani¹

Sul 70% del capitale investito,
l'esposizione a CDS offre un
obiettivo di _____ →

**Esposizione
tramite CDS²**

a **istituti di credito
italiani** (Intesa Sanpaolo,
Mediobanca, UniCredit)



3,4%
Coupon³ Target Minimo

**Esposizione
tramite opzione**

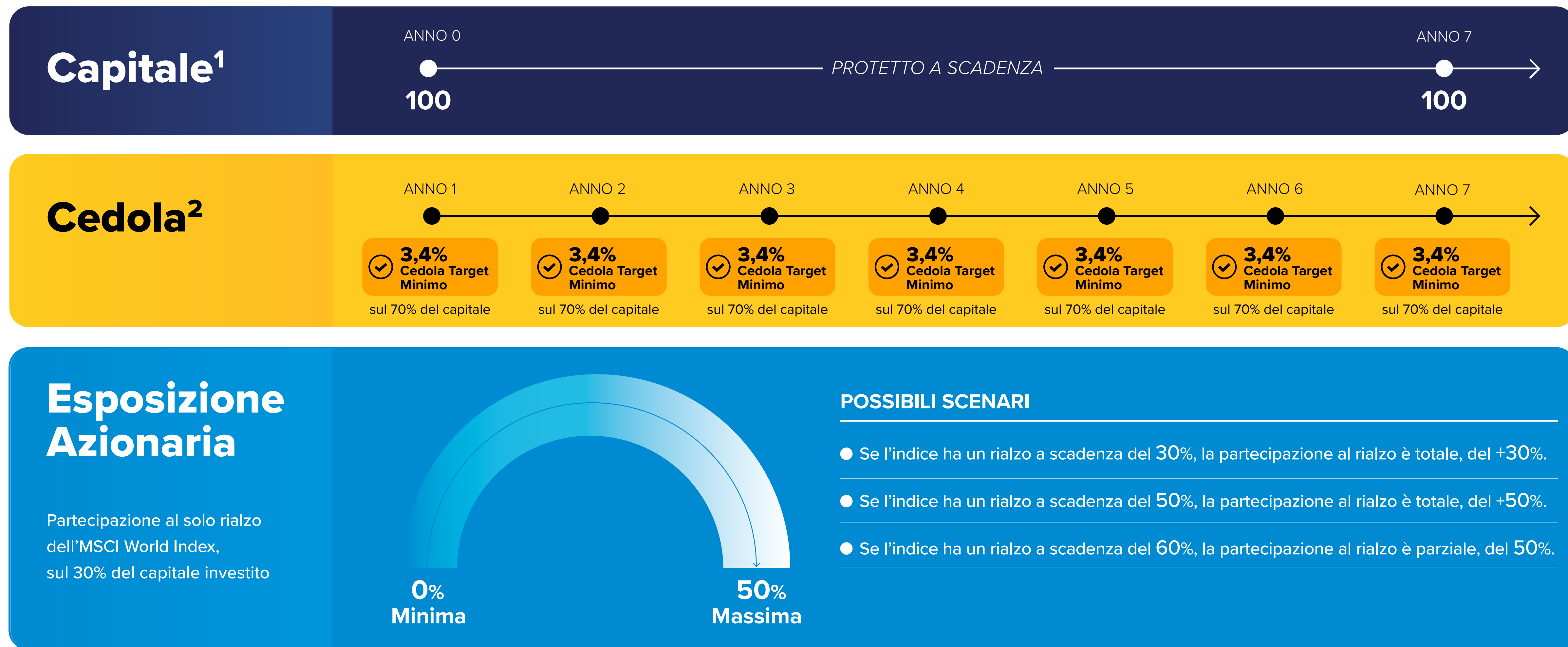
sull'**MSCI World Index
(EUR)**

Sul 30% del capitale investito,
un'opzione sull'MSCI World Index offre
una partecipazione al solo rialzo del
mercato azionario, **fino ad un massimo
di performance positiva pari al 50%**

¹ Buoni del tesoro poliennali emessi dalla Repubblica Italiana. ² CDS: Contratto swap appartenente alla categoria dei derivati sul rischio di credito che in questo caso viene utilizzato per vendere protezione a fronte del ricevimento di un premio. 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>. ³ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto.

Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II

Come funziona



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

Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II

Obiettivi e vantaggi

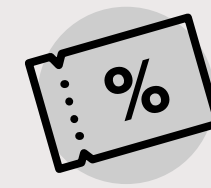
Protezione



Il fondo è costruito per offrire una **protezione del 100% del capitale a scadenza**¹.

Per perseguire l'obiettivo di protezione, è necessario un approccio "**Hold to Maturity**" ovvero di mantenimento del prodotto fino al 17 ottobre 2031.

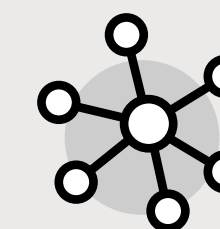
Rendimento



Sul **70% del capitale investito**, il prodotto è progettato per restituire un coupon con obiettivo minimo del **3,4% annuo**².

Sul **restante 30%**, il prodotto permette di partecipare a scadenza alla sola **performance positiva dell'indice MSCI World, fino ad un rialzo massimo dell'indice del 50%**.

Struttura del Fondo



Il capitale iniziale è investito³ in un portafoglio composto da:

100% Titoli di Stato italiani

Esposizione tramite CDS⁴
su istituti di credito italiani (Intesa Sanpaolo, Mediobanca, UniCredit)

Opzione sull'MSCI World Index (EUR)

Orizzonte temporale di investimento



Il fondo ha un orizzonte temporale a **7 anni**.

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

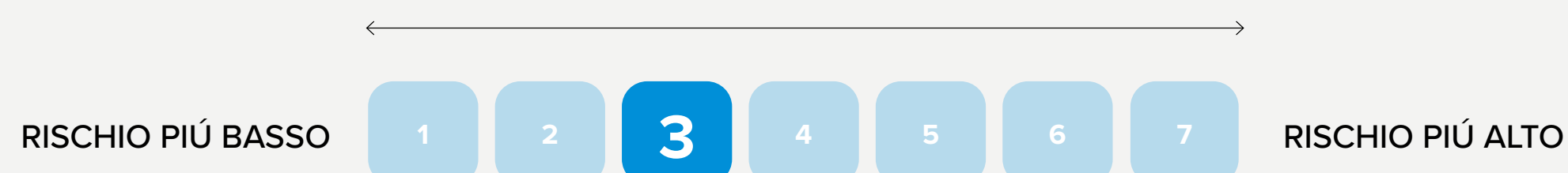
¹Il comparto NON è GARANTITO e rimane soggetto in ogni momento al rischio di insolvenza della controparte degli strumenti derivati sottoscritti dal Comparto, nonché al rischio di insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati dal comparto medesimo. ² Al lordo degli oneri fiscali. Non 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 in questo caso viene utilizzato per vendere protezione a fronte del ricevimento di un premio. 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 Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II

Rischi

SMART DEFENCE MULTI-STRATEGY 2031 FINECO AM FUND II

INDICATORE DI RISCHIO



L'INDICATORE DI RISCHIO PRESUPPONE CHE IL PRODOTTO SIA MANTENUTO PER 7 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.



Smart Defence Multi-Strategy

2031 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 [supplemento](#) e il KID in italiano ([IE000EFLFQB9](#)) ed in inglese ([IE000EFLFQB9](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KID sono disponibili anche sul sito www.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, 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 2031 Fineco AM Fund II (ISIN: IE000EFLFQB9), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con responsabilità separata tra i fondi sottostanti. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le informazioni divulgate in questo documento sono gli investimenti previsti per il prodotto alla data di lancio, tuttavia il fondo è gestito attivamente e il portafoglio potrebbe cambiare nel tempo in conformità al prospetto. 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 Smart Defence Multi-Strategy 2031 Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.



FINECO

ASSET
MANAGEMENT