

Smart Global Defence *Callable* after 3 years

FINECO AM FUND II

ISIN: IE000LQ69018



Smart Global Defence Callable after 3 years

Fineco AM Fund II

ISIN: **IE000LQ69018**



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 ([IE000LQ69018](#)) ed in inglese ([IE000LQ69018](#)) 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 Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II (ISIN: IE000LQ69018), 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: www.finecoassetmanagement.com/sustainability. Gli investitori possono trovare [alla seguente pagina](#) una sintesi dei loro diritti in lingua italiana. Il comparto Smart Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

Smart Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II

CARTA D'IDENTITÀ DEL PRODOTTO

ISIN	IE000LQ69018
Periodo di sottoscrizione	21 Agosto 2024 — 29 Ottobre 2024
Durata	7 anni e salvo rimborso anticipato a partire dal 3° anno
Scadenza	7 Novembre 2031
Obiettivi del fondo	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuire un coupon annuale competitivo anche grazie alla presenza di call provision¹ • Proteggere il capitale investito al rimborso²
Cedola	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo minimo del 4,00%³ nei primi 3 anni • Obiettivo minimo del 2,1%³ nei 4 anni successivi
SFDR	Articolo 6

¹ L'esercizio della call provision o anche clausola di callability implica l'acquisto da parte della controparte di riferimento degli strumenti finanziari di cui il fondo è investito al valore nominale, ovvero al 100% del loro valore. Ne consegue che il fondo riceva un importo monetario equivalente all'intero capitale investito, oltre al pagamento della cedola annuale (ovvero, il pagamento della cedola relativa all'anno in cui viene esercitata la clausola di callability). A seguito dell'esercizio di qualsiasi disposizione call, il fondo persisterà in conformità con la propria politica di investimento fino alla data di scadenza, a meno che il gestore non ritenga che sia nel migliore interesse degli azionisti riscattare tutte le azioni in circolazione del fondo e informi gli azionisti di conseguenza.

² Il rimborso in base alla clausola di callability può avvenire annualmente ad ogni data di pagamento della cedola dal terzo anno fino al sesto. Se non esercitata tale clausola allora il capitale rimane protetto sino a maturity date del prodotto in data 7 Novembre 2031.

³ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sia raggiunto.



Smart Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II

STRUTTURA DEL FONDO

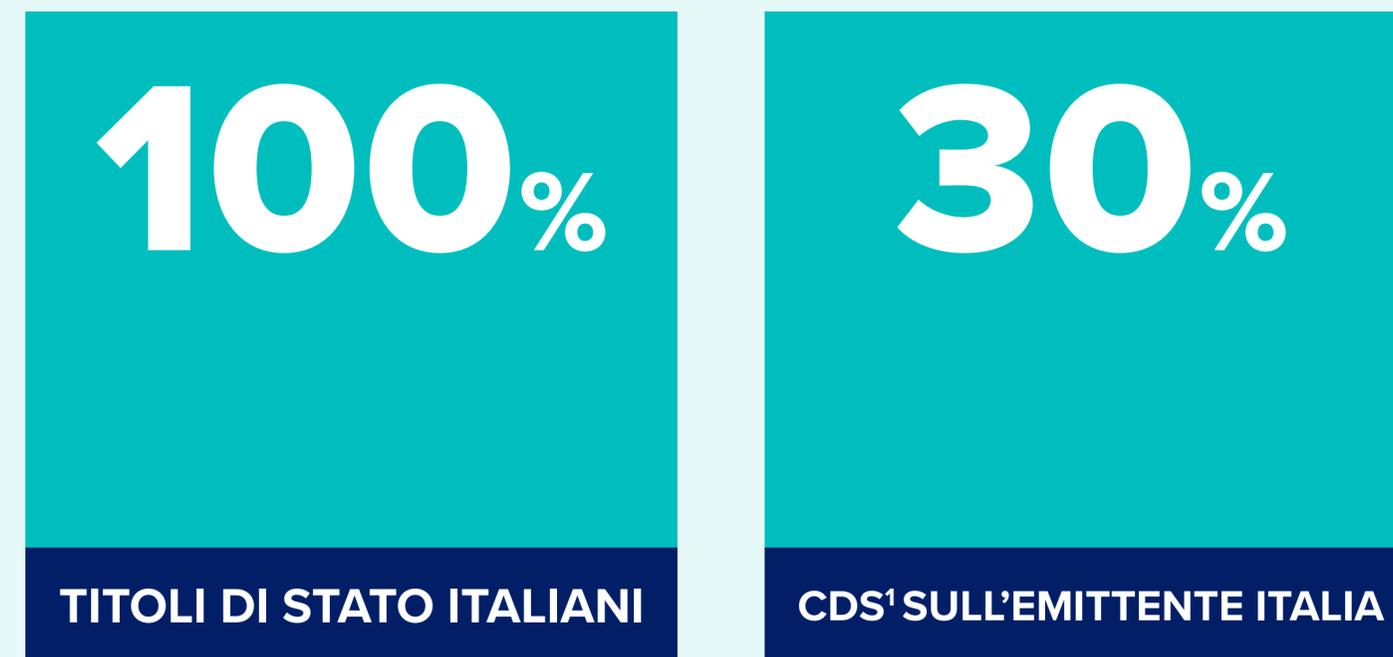
COUPON

Il fondo ha l'obiettivo di distribuire un **coupon competitivo**.²



STRUTTURA

Il fondo investe in un portafoglio composto al **100% da titoli di Stato italiani**. Il portafoglio include un'ulteriore esposizione tramite CDS¹, del 30%, su rischio Italia.



¹ 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-levafinanziaria>.

² Rispetto ai rendimenti offerti dal BTP triennale dello stato italiano (quotazioni al 12 luglio 2024).

³ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sia raggiunto.

Smart Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II

FUNZIONAMENTO

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di **“call provision”**¹ che consiste nella possibilità da parte del fondo di rimborsare l’investimento iniziale prima della scadenza, **offrendo, grazie a questa caratteristica, un coupon competitivo² del:**

4.0%³
NEI PRIMI 3 ANNI



CALL PROVISION



La call provision è **esercitabile, dalla controparte, con cadenza annuale**, dalla data di pagamento del terzo coupon alla data di pagamento del sesto coupon. In questo caso, il prodotto può essere rimborsato anticipatamente, in base alle condizioni di mercato e discrezionalità del gestore.

Anche in caso di rimborso anticipato, il capitale investito **viene rimborsato al 100%**.

¹ L’esercizio della clausola di callability implica l’acquisto da parte della controparte di riferimento di tutti gli strumenti del fondo al par value, ovvero al 100% del loro valore. Ne consegue che il fondo riceva un importo monetario equivalente all’intero capitale investito, oltre al pagamento della cedola annuale (ovvero, il pagamento della cedola relativa all’anno in cui viene esercitata la clausola di callability). A seguito dell’esercizio di qualsiasi disposizione call, il fondo persisterà in conformità con la propria politica di investimento fino alla data di scadenza, a meno che il gestore non ritenga che sia nel migliore interesse degli azionisti riscattare tutte le azioni in circolazione del fondo e informi gli azionisti di conseguenza.

² Rispetto ai rendimenti offerti dal BTP triennale dello stato italiano ([quotazioni al 12 luglio 2024](#)).

³ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c’è nessuna garanzia che l’obiettivo della cedola annuale sia raggiunto.

Smart Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II

PUNTI DI FORZA

01

PROTEZIONE

Il fondo è costruito per offrire una **protezione del 100% del capitale**, sia in caso di raggiungimento della scadenza, sia in caso di rimborso¹ anticipato del prodotto.

02

RENDIMENTO

Il prodotto è progettato con possibilità di rimborso anticipato al fine di restituire un **coupon competitivo²** nei primi tre anni, **pari al 4.00%³**

03

FISCALITÀ EFFICIENTE⁴

La presenza di BTP in portafoglio permette di **ridurre l'aliquota** complessiva sulla tassazione del fondo.

¹ Il rimborso in base alla clausola di callability può avvenire annualmente ad ogni data di pagamento della cedola dal terzo anno fino al sesto. Se non esercitata tale clausola allora il capitale rimane protetto sino a maturity date del prodotto in data 7 novembre 2031.

² Rispetto ai rendimenti offerti dal BTP triennale dello stato italiano ([quotazioni al 12 luglio 2024](#)).

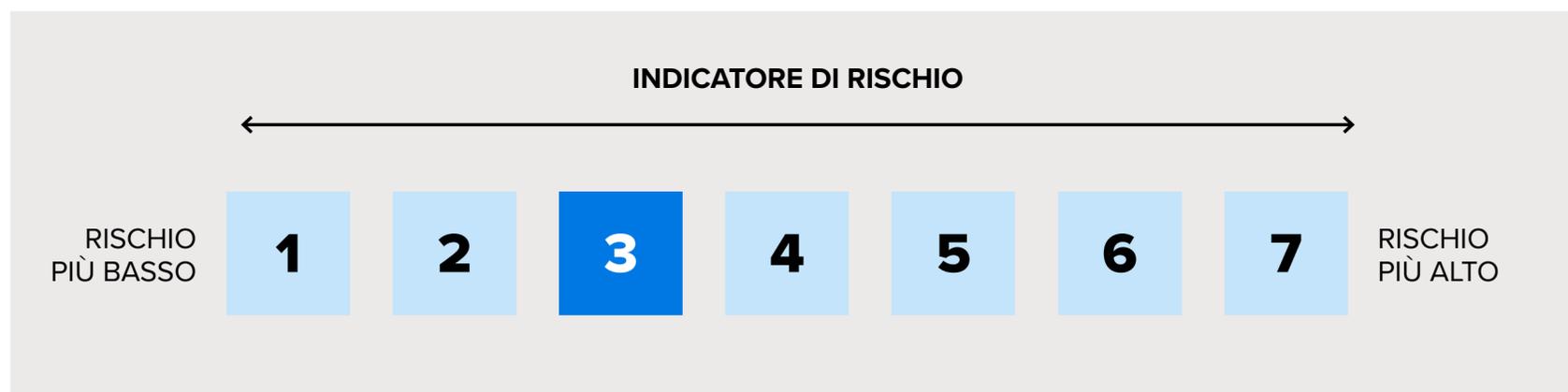
³ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sia raggiunto.

⁴ Questa è una comunicazione di marketing e non può essere considerata come strumento di consulenza fiscale.

Smart Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II

RISCHI

SMART GLOBAL DEFENCE CALLABLE AFTER 3 YEARS FINECO AM FUND II



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 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 Global Defence Callable after 3 years

Fineco AM Fund II

ISIN: IE000LQ69018



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 ([IE000LQ69018](#)) ed in inglese ([IE000LQ69018](#)) 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 Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II (ISIN: IE000LQ69018), 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: www.finecoassetmanagement.com/sustainability. Gli investitori possono trovare [alla seguente pagina](#) una sintesi dei loro diritti in lingua italiana. Il comparto Smart Global Defence Callable after 3 years Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

