

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Fineco AM Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year Index Fund

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASSE I ACC - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: IE0002TC5V76

SOCIETÀ DI GESTIONE : FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CHE È PARTE DEL GRUPPO FINECOBANK

Obiettivi e Politica di investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto è il conseguimento di rendimenti totali. Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo di investimento replicando la performance dell'Indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year (l'**Indice**) riducendo al minimo, per quanto possibile, il tracking error tra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è costituito da obbligazioni pubbliche di tipo investment grade a tasso fisso dei paesi sovrani partecipanti all'Unione Monetaria Europea. Per essere ammissibili all'Indice, le obbligazioni devono avere un periodo compreso tra 5 e fino a, ma non inclusi, 7 anni rimanenti alla scadenza. Il Comparto cercherà di replicare la performance dell'Indice investendo in tutti i componenti dell'Indice direttamente in una proporzione simile alla loro ponderazione nell'Indice o utilizzando un processo di campionamento che potrebbe comportare investimenti in titoli che non sono componenti dell'Indice ma che forniscono sostanzialmente la stessa esposizione e caratteristiche a determinati titoli dell'Indice. In aggiunta a quanto sopra, il Comparto può utilizzare contratti future su tassi di interesse e obbligazioni per ridurre il rischio di durata rispetto all'Indice. Il Comparto è gestito passivamente. Non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga effettivamente raggiunto e gli investitori sono esplicitamente avvertiti che questo Comparto non è un prodotto a capitale garantito. Gli investitori possono riscattare le proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo. Gli investitori possono chiedere il rimborso totale o parziale delle Azioni detenute. *"Bloomberg®" e l'Indice sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited, l'amministratore dell'Indice (collettivamente, "Bloomberg") e sono stati concessi in licenza per l'uso per determinati scopi dall'ICAV. Bloomberg non è affiliata con l'ICAV e Bloomberg non approva, avalla, esamina o raccomanda il Comparto. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di dati o informazioni relative all'Indice o al Comparto.*

Consigliato per investitori al dettaglio

- Con una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza nell'investimento nel Comparto o in fondi simili
- Che comprendono il rischio di perdere parte o tutto il capitale investito
- Che cercano di aumentare il valore del proprio investimento e sono disposti ad accettare un livello medio di volatilità
- Questo Comparto potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Questa è una classe di quote ad accumulazione. I proventi della gestione sono reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

Profilo di Rischio e di Rendimento



Ulteriori rischi significativi

L'indicatore di rischio riflette le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe non cogliere adeguatamente i seguenti rischi chiave aggiuntivi del Comparto:

- **Rischio operativo:** possono verificarsi perdite dovute a errori o omissioni umane, errori di processo, interruzioni del sistema o eventi esterni.
- **Rischio dei derivati:** i derivati creano leva nel Comparto e possono causare oscillazioni del valore degli investimenti sottostanti per amplificare guadagni o perdite per il Comparto.
- **Rischio di controparte:** possono verificarsi perdite a causa del fallimento delle controparti dei derivati del Comparto e laddove gli accordi di garanzia non siano sufficienti a coprire il rischio.

Cosa significa questo indicatore del rischio?

L'indicatore del rischio sopra indicato classifica il rischio e il rendimento potenziali ed è basato sulla volatilità a medio termine (entità delle fluttuazioni, al rialzo e al ribasso, del prezzo effettivo o stimato delle quote del Comparto nel corso di cinque anni). I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare il presente indicatore sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria più bassa non indica un investimento "esente da rischi". L'indicatore del rischio del Comparto non è garantito e può variare nel tempo. La categoria di rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione di classi di attività in cui investe. Per le classi di quote in valuta non coperta dal rischio di cambio, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull'indicatore del rischio se la valuta degli investimenti sottostanti è differente da quella della classe di quote.

Spese

Le seguenti spese comprendono i costi operativi del Fondo, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.

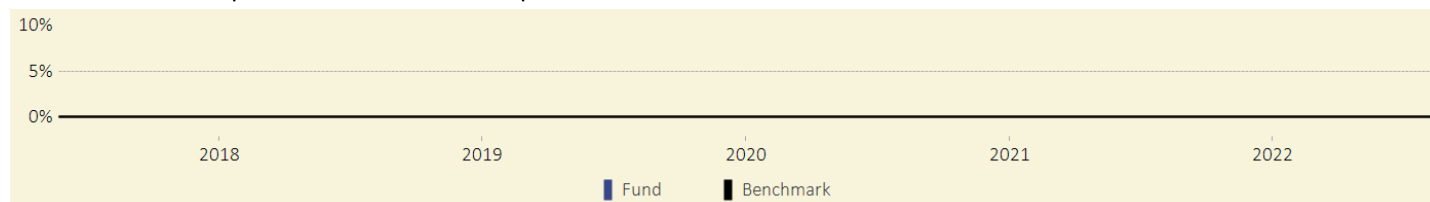
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	Non previste	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Fondo nel corso dell'anno		
Spese correnti	0,30%	L'ammontare è stimato sulla base delle spese previste per il lancio del comparto.
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni		
Commissione di Performance	Non prevista	

- Per le spese di sottoscrizione e di rimborso è possibile che venga addebitato un importo minore delle misure massime indicate. L'investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo distributore.
- Le spese correnti variano di anno in anno. Non comprendono i costi delle transazioni di portafoglio e le commissioni di performance.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di FAM SERIES UCITS ICAV, disponibile sul sito www.finecoassetmanagement.com

Rendimenti passati

Il grafico seguente rappresenta le performance del Comparto (in EUR) e tiene conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



Fineco AM Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year Index Fund *

Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year

Avvio del Fondo: 2022

Lancio della classe di quote: 2022

* Non sono disponibili dati sufficienti relativamente a questa classe di quote per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.

Informazioni pratiche

- **Depositaria** BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch
- **Ulteriori informazioni** Copie del Prospetto in inglese di FAM Series UCITS ICAV, l'ultima relazione annuale e semestrale, dettagli sulla politica di remunerazione della Società di Gestione, gli ultimi prezzi delle quote e altre informazioni pratiche inclusi i KIID (in lingua italiana e inglese) possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.finecoassetmanagement.com.
- **Regime fiscale** il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Irlanda. La legislazione fiscale dell'Irlanda potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore, a seconda del suo paese di residenza.
- **Responsabilità delle informazioni** la Società di Gestione, Fineco Asset Management DAC, può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto delle ICAV.
- **Struttura del Fondo** il Fondo è un comparto di FAM SERIES UCITS ICAV il quale è un Irish Collective Asset-management Vehicle con una gamma di comparti. Le attività e le passività di ciascun comparto sono segregate per legge da quelle degli altri comparti. Il Prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale di FAM SERIES UCITS ICAV si riferiscono all'intera gamma di comparti.
- **Per effettuare ordini** le istruzioni sulle modalità di acquisto, conversione e rimborso delle quote sono contenute nel Prospetto. I partecipanti hanno il diritto di convertire le quote del presente Fondo in quote della stessa classe di un altro comparto di FAM SERIES UCITS ICAV.
- **Autorizzazione** il Fondo FAM Series UCITS ICAV e la Società di Gestione sono autorizzati in Irlanda e sono disciplinati dalla Central Bank of Ireland (CBI).
- **Sede legale** Fineco Asset Management dac of 6th Floor, Block A, George's Quay, Dublin 2, Ireland.
- **Data** Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 27 Ottobre 2023.