

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investimento.

Global Disruptive Opportunities FAM Fund

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASSE I ACC - EUR ACCUMULATING ISIN: IE0004JRWCB3

GESTORE DELL' INVESTIMENTO : CPR ASSET MANAGEMENT

SOCIETA' DI GESTIONE : FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CHE E' PARTE DEL GRUPPO FINECOBANK

Obiettivi e Politica di investimento

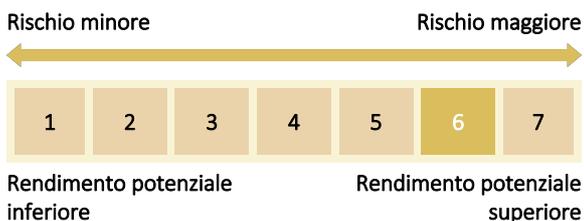
L'obiettivo di investimento del Comparto è fornire un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Il Comparto cerca di raggiungere il proprio obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari globali legati a società che traggono profitto da modelli di business dirompenti e che possono dimostrare la loro capacità di conformarsi agli standard settoriali internazionali ESG. Nella gestione attiva del Comparto, il Gestore degli investimenti investirà almeno il 75% del valore patrimoniale netto in azioni e titoli legati a qualsiasi paese, senza vincoli di capitalizzazione. In questa porzione del 75%, il Comparto può investire in azioni cinesi di classe A tramite Stock Connect entro un limite del 25% delle sue attività. Il Comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, investimento e/o gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà effettivamente raggiunto. Gli investitori possono riscattare le proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo ("Business Day"), come definito nel supplemento. Gli investitori possono richiedere il rimborso totale o parziale delle Azioni detenute. **Classificazione SFDR** : il Comparto è classificato come un prodotto finanziario Art. 8 ai sensi dell'SFDR. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ESG del Comparto e del modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento, si rimanda l'investitore al supplemento e al prospetto. **Informazioni sul benchmark** : Il Gestore ha selezionato l'indice MSCI World Net Return Index ("Indice") a meri fini di confronto della performance. Il Gestore non intende replicare la composizione di tale Indice e può in ogni momento esercitare totale libertà investendo in titoli che non sono inclusi nell'Indice di riferimento o che sono presenti in proporzioni diverse.

Consigliato per investitori al dettaglio

- Con una conoscenza di base dell'investimento in fondi ed esperienza nulla o limitata nell'investimento nel Comparto o fondi simili.
- Che comprendono il rischio di perdere una parte o l'intero capitale investito.
- Che sono alla ricerca della crescita del capitale e che sono disposti ad accettare un livello di volatilità alto.
- Questo Comparto potrebbe non essere indicato per investitori che intendono richiedere il rimborso delle proprie partecipazioni nel periodo di detenzione raccomandato di 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 umani o omissioni, errori di processo, malfunzionamento del sistema o eventi esterni.
- **Rischio derivati**: I derivati creano indebitamento nel Comparto e potrebbero causare variazioni del valore degli investimenti sottostanti per amplificare guadagni o perdite a carico del Comparto.
- **Rischio di controparte**: Possono verificarsi perdite a causa di inadempienza delle controparti dei derivati relativamente al Comparto e nel caso in cui le garanzie finanziarie non siano sufficienti a coprire il rischio.
- **Rischio di liquidità**: Alcune perdite potrebbero verificarsi nel caso in cui avverse condizioni di mercato incidono negativamente sull'abilità di vendere assets in un determinato momento e ad un prezzo ragionevole.
- **Rischio mercati emergenti**: alcuni dei Paesi nei quali investe il Comparto possono implicare rischi politici, legali, economici e di liquidità maggiori rispetto agli investimenti in Paesi più sviluppati.

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 di rischio 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 | 1,37% | 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 | |

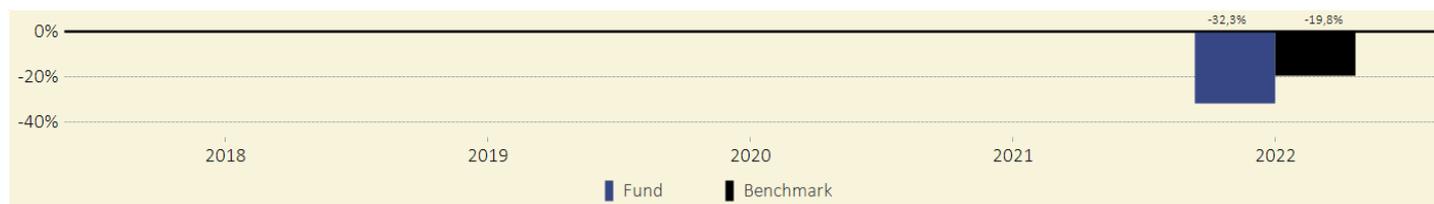
■ Per le spese di sottoscrizione e di rimborso è possibile che venga addebitato un importo minore delle misure massime indicate. L'investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo distributore.

■ 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.



Global Disruptive Opportunities FAM Fund

Avvio del Fondo: 2021

Lancio della classe di quote: 2021

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 28 Novembre 2023.