

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.

Global Listed Infrastructure FAM Fund

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASSE I ACC - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: IE000D7BW9Y9

GESTORE DELL' INVESTIMENTO : M&G INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

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

Obiettivi e Politica di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello fornire un rendimento totale (combinazione di crescita del capitale e di reddito) più elevato rispetto a quello dei mercati azionari globali durante un periodo di cinque anni. Nella gestione del portafoglio del Comparto, il Gestore tiene conto delle caratteristiche ESG e della capacità degli emittenti di conformarsi agli standard ESG internazionali. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari emessi da società di infrastrutture, fondi comuni di investimento e fondi comuni di investimento immobiliare ("REIT") che possono essere domiciliati in qualsiasi paese. Il Gestore punterà agli investimenti che ritiene offrano un apprezzamento del capitale e fornirà un flusso di reddito che aumenterà ogni anno basandosi su una valutazione della crescita degli utili a lungo termine descritta di seguito. I tipi di società di infrastrutture che il Comparto può acquisire comprendono società che operano nei seguenti settori: servizi di pubblica utilità, energia, trasporti, salute, istruzione, sicurezza, comunicazioni e transazioni. Il Comparto ha un mandato di investimento globale nel senso che gli investimenti non sono confinati o concentrati in una particolare regione geografica o mercato e può investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto nei mercati emergenti. I titoli azionari in cui investirà il Comparto includono, a titolo esemplificativo, azioni ordinarie, azioni privilegiate e obbligazioni convertibili (a patto che non più del 20% del Valore patrimoniale netto del Fondo possa essere investito in obbligazioni convertibili). Il Fondo può anche investire in depositi, azioni warrant, strumenti del mercato monetario come buoni del Tesoro, certificati di deposito, commercial paper e accettazioni bancarie. L'investimento in azioni warrant non sarà soggetto a leva finanziaria e sarà limitato al 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo. 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. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi o a fini di copertura e anche di investimento. **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 Comparto è gestito attivamente. Il Gestore ha selezionato l'indice MSCI ACWI Net Return ("Indice") a meri fini di confronto della performance. L'Indice è concepito per rappresentare la performance di un'ampia gamma di titoli azionari a grande e media capitalizzazione di tutto il mondo, compresi i mercati sviluppati e i mercati emergenti. L'Indice non è coerente con i criteri ESG o di sostenibilità. 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 di un rendimento e 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 il Comparto investe possono implicare maggiori rischi politici, legali, economici e di liquidità rispetto ad 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 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.

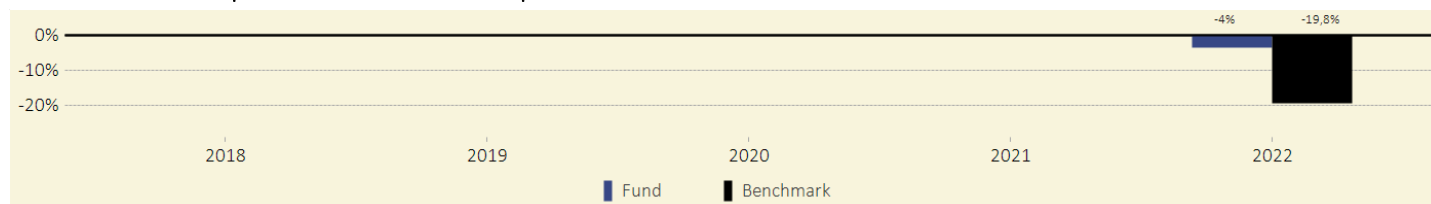
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento		
Spese di Sottoscrizione	Non previste	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Fondo nel corso dell’anno		
Spese correnti	1,03%	Le spese correnti si basano sulle spese per il periodo/anno conclusosi il 31 Dicembre 2022.
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 Listed Infrastructure FAM Fund

Benchmark: MSCI ACWI Net Return Index

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 27 Ottobre 2023.