

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.

Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASSE A DIST - EUR A DISTRIBUZIONE ISIN: IE000QCKAXT1

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 di: (i) cercare di fornire un rendimento collegato alla performance positiva dell'Indice, come definito nel Supplemento; (ii) mirare a fornire agli Azionisti un Dividendo a ciascuna Data di pagamento del Dividendo e (iii) cercare di proteggere il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto al 100% del Prezzo di Offerta Iniziale alla Data di Scadenza. Il Comparto non è gestito in riferimento a un benchmark. La composizione del portafoglio è determinata sulla base di decisioni di investimento attive e quindi il Comparto è gestito attivamente. Al fine di raggiungere il proprio Obiettivo di Investimento, il Comparto investirà in obbligazioni governative e/o societarie con preferenza per obbligazioni governative Investment Grade emesse da emittenti con sede in qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti e/o Strumenti di debito Investment Grade/non-Investment Grade emessi da istituti di credito/finanziari e/o società di assicurazione, autorizzati ad operare nell'Unione Europea e/o nello Spazio Economico Europeo e/o nel Regno Unito e/o emessi da istituti di credito autorizzati dalla Securities and Exchange Commission ad operare negli Stati Uniti ("Funding Investments"). Il Comparto utilizzerà il rendimento ricevuto dall'esposizione ai Funding Investments per concludere uno swap azionario ("Equity Swap") che prevede che una controparte OTC paghi al Comparto un rendimento legato all'Indice. Nel tentativo di proteggere il Valore Patrimoniale Netto per Azione al 100% del Prezzo di Offerta Iniziale alla Data di Scadenza, il Comparto acquisterà ciascuno dei Funding Investments su base "buy to hold". Ciò significa che il Gestore intende, dal momento dell'acquisto, detenere ciascun Funding Investment fino alla Data di Scadenza sulla base del punto di vista del Gestore sulle prospettive del corrispondente Funding Investments fino alla Data di Scadenza e non sul potenziale di fluttuazioni dei prezzi a breve termine in relazione al corrispondente Funding Investments. Il Gestore effettuerà un monitoraggio costante dopo l'acquisto dei Funding Investment al fine di garantire che vi sia una logica di investimento continuativa per il mantenimento di ogni singolo Funding Investment. Questo monitoraggio includerà la valutazione dello standing creditizio di ciascun Funding Investment tenendo conto dell'analisi utilizzata per selezionare il Funding Investment per l'acquisto. Il Comparto può inoltre investire principalmente in Strumenti di debito e/o Strumenti del mercato monetario/a breve termine durante il Periodo di sottoscrizione, verso la Data di Scadenza e anche dopo la Data di Scadenza. Il Comparto può utilizzare una serie di strumenti finanziari derivati ("SFD") che possono includere total return swaps, credit default swaps, opzioni, tramite i quali il Comparto può assumere esposizione anche ad altri indici. Il Comparto può impegnarsi nel prestito titoli ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e può utilizzare SFD aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati a fini di investimento, copertura e riduzione del rischio. Si prega di fare riferimento al Supplemento per gli altri tipi di SFD che il Comparto può utilizzare. Il presente KIID deve essere letto unitamente Prospetto dell'ICAV e al Supplemento del Comparto. 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 ogni mercoledì o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo ("Business Day"), come definito nel supplemento, nel Giorno Lavorativo successivo o in tale altro giorno o altri giorni come stabilito dagli Amministratori e notificato in anticipo agli Azionisti. Gli investitori possono chiedere il rimborso totale o parziale delle Azioni detenute.

Consigliato per investitori al dettaglio

- Per gli investitori che possono permettersi di accantonare il proprio capitale per il periodo di detenzione raccomandato di 6 anni
- Che puntano ad accrescere il valore del loro investimento e ottenere un reddito nel periodo di detenzione raccomandato di 6 anni
- Che comprendono il rischio di perdita di una parte o della totalità del capitale investito
- Questo Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che intendono richiedere il rimborso delle proprie partecipazioni nel periodo di detenzione raccomandato di 6 anni.

Questa è una classe di quote a distribuzione.

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:** errori od omissioni umane, errori di processo, interruzioni del sistema o eventi esterni possono dare luogo a perdite.
- **Rischio connesso ai derivati:** i derivati generano un effetto leva nel Comparto e potrebbero amplificarne i guadagni o le perdite in seguito alle variazioni del valore degli investimenti sottostanti.
- **Rischio di controparte:** il fallimento delle controparti in derivati del Comparto, qualora gli accordi sul collaterale si rivelassero insufficienti per coprire tale rischio, può dare luogo a perdite.
- **Rischio di credito:** il livello di protezione offerta dal Comparto non è garantito ed è sempre soggetto al rischio di default dell'emittente degli investimenti del fondo acquistati dal Comparto.
- **Rischio di concentrazione:** a causa della composizione degli investimenti del fondo, il portafoglio del fondo può essere più concentrato geograficamente e/o settorialmente rispetto ad altri fondi di investimento con portafogli più diversificati.
- **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.

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.

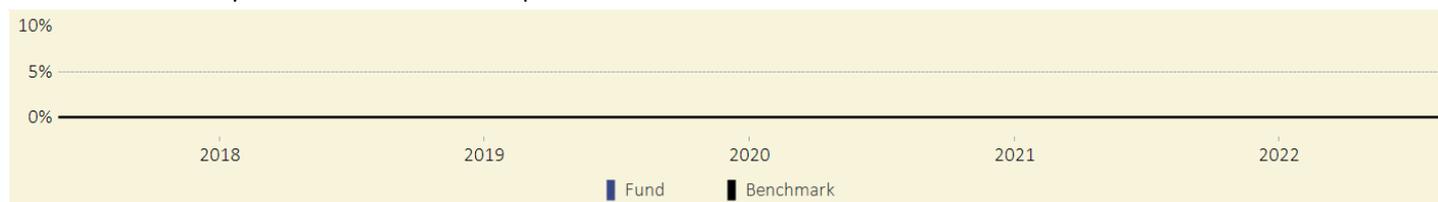
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	Non previste	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Fondo nel corso dell'anno		
Spese correnti	1,30%	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.



Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II *

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 20 Febbraio 2023.