

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.

ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI FAM FUND

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASS I - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: IE000QGTAYZ8

GESTORE DELL' INVESTIMENTO : AMUNDI ASSET MANAGEMENT (SAS)

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

Obiettivi e Politica di investimento

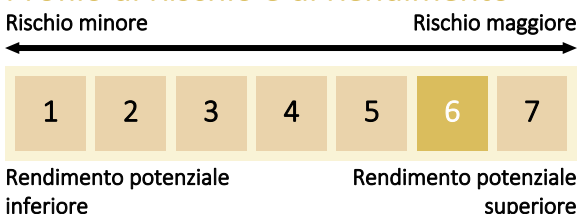
L'obiettivo di investimento è fornire un rendimento totale (i.e. "total return", reddito e crescita del capitale) su un periodo di investimento minimo di dodici mesi in eccesso rispetto al suo Benchmark (si veda sotto per la composizione del Benchmark). Il Fondo sarà principalmente esposto a strumenti di debito investment grade e strumenti del mercato monetario denominati in Euro emessi da governi e loro agenzie e società. In normali condizioni di mercato, il Gestore degli investimenti cercherà di investire fino al 110% del patrimonio del Fondo in un portafoglio diversificato di strumenti di debito denominati in euro con scadenze diverse. Fino a un massimo del 50% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito in Strumenti di debito e Strumenti del mercato monetario denominati in valute di paesi non OCSE. L'esposizione del Fondo ai mercati emergenti sarà limitata al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Il Gestore degli investimenti prevede che la durata media del tasso di interesse del portafoglio del Fondo sarà compresa tra meno di 1 anno e superiore a 2 anni, in normali condizioni di mercato. Non più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito in quote o azioni di altri organismi di investimento collettivo. Oltre agli investimenti consentiti in titoli non quotati e SFD OTC (strumenti finanziari derivati negoziati "over-the-counter"), come elencati nel supplemento (a scopo di investimento, gestione efficiente del portafoglio e per copertura), gli investimenti del Fondo saranno limitati a titoli che sono negoziati sui mercati elencati nell'Allegato I del Prospetto. Il Fondo può anche impegnarsi in prestiti di titoli (Securities Lending) e stipulare contratti di riacquisto/riacquisto inverso (Repurchase/Reverse Repurchase Agreements). La parola "Enhanced" nel nome del Fondo si riferisce al fatto che il Fondo è concepito con l'obiettivo di fornire un rendimento rettificato per il rischio più elevato rispetto a comparti obbligazionari a breve termine simili dell'ICAV gestiti dal Gestore degli investimenti grazie al fatto che questo Fondo è gestito entro un intervallo di durata modificato meno restrittivo. Il Gestore degli investimenti utilizza una combinazione di allocazione top-down e selezione bottom-up e tiene conto anche degli aspetti ambientali, sociali e di corporate governance ("ESG"). Non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà effettivamente raggiunto. Gli investitori possono riscattare le proprie Azioni, in tutto o in parte, in qualsiasi Giorno lavorativo in Lussemburgo. **Classificazione SFDR:** Il Fondo è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8 SFDR. Per maggiori informazioni sulle componenti ESG del Fondo e sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento, fare riferimento al supplemento e al prospetto. **Informazioni sul Benchmark:** Il Fondo è gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha selezionato un benchmark composto dall'80% di Euro Short-Term Rate (€STR) e dall'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate per il 20%, che verrà utilizzato solo come confronto per la performance dell'investimento. Il Gestore degli investimenti non intende replicare la composizione del benchmark e può in ogni momento esercitare la totale libertà investendo in titoli che non sono inclusi nel benchmark di riferimento o che sono presenti in proporzioni diverse.

Consigliato per investitori al dettaglio

- Con conoscenza base nell'investimento in fondi e nessuna esperienza o esperienza limitata nell'investimento in simili fondi
- Che comprendono il rischio di perdere parte o tutto il capitale investito
- Alla ricerca di un rendimento a breve termine tramite l'esposizione a titoli di debito e strumenti del mercato monetario e che sono disposti ad accettare livelli di volatilità bassi
- Questo Fondo potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 1 anno

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 del rischio rispecchia le condizioni di mercato degli ultimi anni e potrebbe non rilevare adeguatamente i seguenti ulteriori rischi significativi 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.

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.

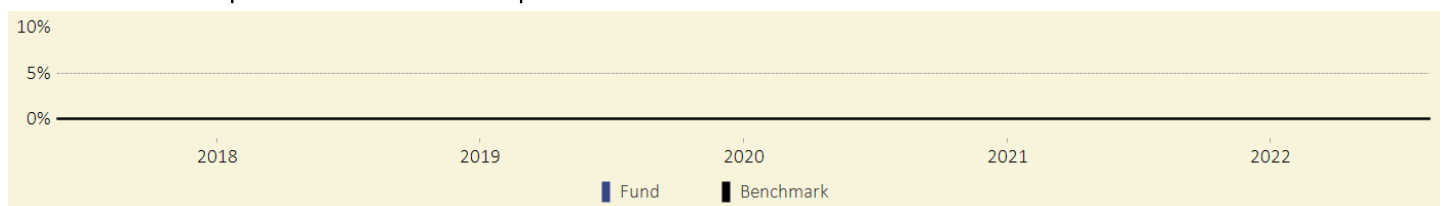
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	Non previste	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Fondo nel corso dell'anno		
Spese correnti	0,17%	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.



ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI FAM FUND *

Benchmark: 80% Euro Short-Term Rate (€STR), 20% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index

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.