

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.

FIDELITY EURO BOND FAM FUND

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASS I ACC - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: IE00BFX6168

GESTORE DELL' INVESTIMENTO : FIL PENSIONS MANAGEMENT

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 conseguire un reddito relativamente elevato con la possibilità di crescita del capitale. Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro. La Società d'Investimento delegata valuta le opportunità di investimento società per società. La Società d'Investimento delegata seleziona le società in cui investire focalizzandosi su un'analisi dei fondamentali e una strategia "bottom-up". Gli analisti della Società d'Investimento delegata forniscono una valutazione dei fondamentali relativi alla salute finanziaria di un paese o di una società, con particolare attenzione alle valutazioni del merito di credito per valutare la probabilità di default e stimarne le perdite corrispondenti. A seguito di tale valutazione del merito di credito, la Società d'Investimento delegata valuta gli investimenti con riferimento ad altre opportunità di investimento alternative concentrandosi sui prezzi relativi, liquidità e premio di rischio allo scopo di determinare quali investimenti acquisire per conto della Comparto. Il Comparto può investire materialmente in obbligazioni non denominate in euro che potrebbero o meno essere coperte contro euro. Il Comparto può investire anche in collateralized debt obligations (CDO) o collateralized loan obligations (CLO). Il Comparto potrà utilizzare strumenti derivati a titolo di investimento, per ridurre i vari rischi o per una gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente. Il Gestore ha selezionato l'Indice ICE BofA Euro Large Cap 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. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga effettivamente conseguito. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie Azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo. Gli investitori possono richiedere il rimborso completo o parziale delle Azioni detenute. **Classificazione SFDR:** il Comparto è classificato come un prodotto finanziario Art. 8 ai sensi dell'SFDR. Pertanto, nel perseguire l'obiettivo di investimento, il Comparto promuove, tra i vari aspetti, caratteristiche ambientali e/o sociali, incluso un investimento diretto ad imprese che rispettano prassi di buona governance ("ESG"). 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.

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 cercano di accrescere il valore del loro investimento e generare reddito, e che sono disposti ad accettare un livello medio di volatilità
- Questo Comparto potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 3 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.

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 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.

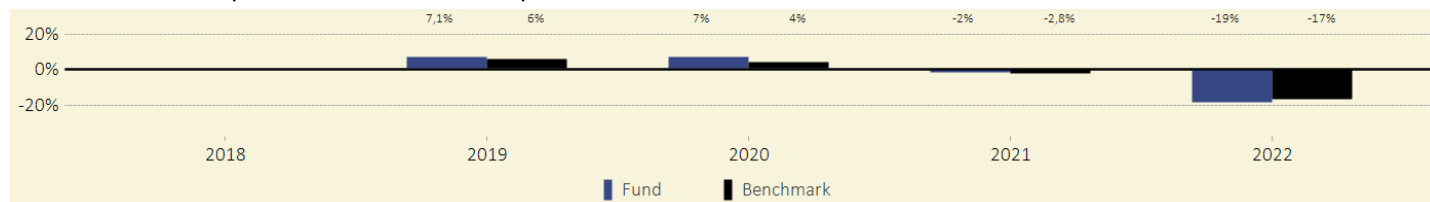
| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | | |
|--|--------------|--|
| Spese di Sottoscrizione | Non previste | Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. |
| Spese di Rimborso | Non previste | |
| Spese prelevate dal Fondo nel corso dell'anno | | |
| Spese correnti | 0,48% | 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.



FIDELITY EURO BOND FAM FUND

Benchmark: ICE BofA Euro Large Cap Index

Avvio del Fondo: 2018

Lancio della classe di quote: 2018

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.