

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.

FAM MegaTrends Target 2026 II

UN COMPARTO DI FAM EVOLUTION ICAV

CLASS L ACC - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: IE00BLR73G74

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

Obiettivi e Politica di investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale per la durata del Comparto. La fasi di "vita" del Comparto possono essere riassunte come segue: i) Periodo di Sottoscrizione, ii) Strategie Iniziali e iii) Strategie a Lungo Termine, come di seguito illustrate. Dopo il Periodo di Sottoscrizione (durante il quale il Comparto investirà in Fondi Sottostanti con esposizione a strumenti a breve termine e/o strumenti di debito con data di scadenza simile a quella del Comparto - ossia le Strategie Iniziali), il Fondo cercherà di conseguire il suo obiettivo d'investimento disinvestendo dalle Strategie Iniziali e accumulando gli investimenti in Strategie a Lungo Termine (processo di "Averaging Out"). Tale Averaging Out proseguirà ogni mese, per circa 58 mesi, su base mensile fino alla Data di Scadenza. Il Gestore può modificare tale importo mensile accelerando la riduzione delle Strategie Iniziali in base alla propria visione delle condizioni di mercato. Per Strategie a Lungo Termine si intendono gli investimenti in quote di Fondi Sottostanti con esposizione a: i) titoli azionari emessi da società che operano in settori e aree geografiche che beneficiano di Megatrends Globali. I Megatrends Globali sono quelle "forze" di carattere internazionale che creano uno slittamento nel progresso sociale così impattando il business, l'economia, la cultura e il modo in cui viviamo. Esempi di Megatrends che stanno ristrutturando le dinamiche mondiali sono i cambiamenti sociali e demografici, i cambiamenti climatici, la scarsità di risorse, le scoperte tecnologiche e la rapida urbanizzazione; ii) strumenti di debito pubblico o societario di livello Investment Grade e/o non-investment Grade, incluse obbligazioni governative, emessi da enti di varie zone del mondo; iii) strumenti del mercato monetario; iv) strategie a rendimento assoluto, includendo Comparti Sottostanti con un'esposizione indiretta a materie prime. L'investimento nei Fondi sottostanti avviene sulla base dell'esame di una serie di fattori tra cui la politica e gli obiettivi d'investimento, la strategia e il processo d'investimento, le performance storiche, la struttura del team e la gestione del rischio. Il Gestore si avvale di tecniche qualitative e quantitative sviluppate internamente per valutare, selezionare e monitorare costantemente i Fondi Sottostanti e i relative gestori degli investimenti. Il Comparto può utilizzare derivati per finalità di investimento, copertura e riduzione di vari rischi. Il Comparto non è gestito in riferimento ad un benchmark. La composizione del portafoglio è determinata sulla base di decisioni e scelte di investimento attive e, pertanto, il Comparto è a gestione attiva. 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"). I fondi sottostanti o gli attivi detenuti direttamente dal Comparto sono valutati sulla base della loro correlazione a criteri ESG e, ove applicabile, devono avere un esplicito impegno di investimento responsabile definito nel processo di investimento. 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

- Che possono permettersi di accantonare il proprio capitale per il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni;
- Che puntano ad aumentare il valore del proprio capitale nel periodo di detenzione raccomandato di 5 anni;
- Che comprendono il rischio di perdita di una parte o della totalità del capitale investito;
- 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 non è una classe di quote a distribuzione. Gli eventuali proventi degli investimenti sono reinvestiti. Gli investitori possono richiedere la vendita 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 connesso ai 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 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 Comparto 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.

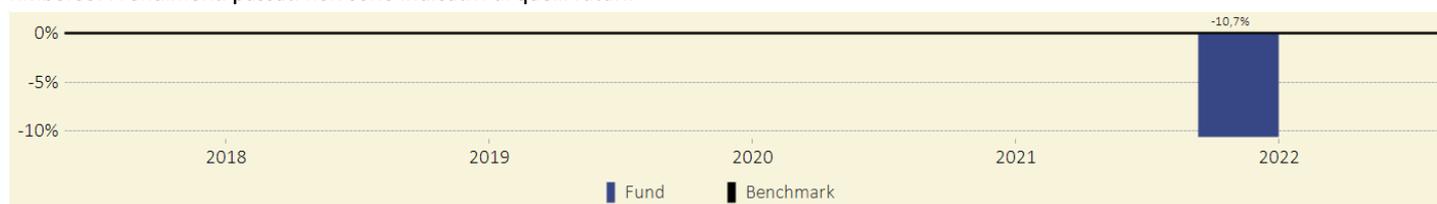
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	2,00%	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Fondo nel corso dell'anno		
Spese correnti	1,55%	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 Evolution, 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.



FAM MegaTrends Target 2026 II

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 Evolution 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 del ICAV.
- **Struttura del Fondo** il Fondo è un comparto di FAM Evolution 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 Evolution 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 Comparto in quote della stessa classe di un altro comparto di FAM Evolution ICAV.
- **Autorizzazione** il Fondo 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.