

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.

## Global Defence FAM Fund 2026

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASSE L DIST - EUR A DISTRIBUZIONE ISIN: IE00BMWVJ19

GESTORE DELL' INVESTIMENTO : FINECO ASSET MANAGEMENT DAC

SOCIETA' DI GESTIONE : FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CHE E' PARTE DEL GRUPPO FINECOBANK

### Obiettivi e Politica di investimento

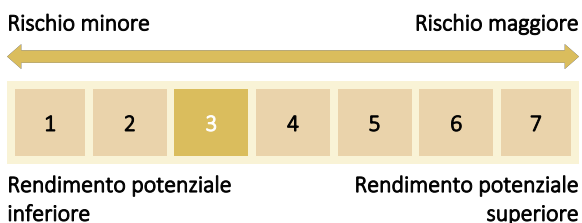
L'Obiettivo di investimento del Comparto consiste nel (i) fornire agli Azionisti un Dividendo in ogni Data di pagamento dei dividendi e ii) cercare di proteggere il Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto affinché equivalga al 100% del Prezzo di offerta iniziale alla Data di scadenza. Al fine di perseguire il suo Obiettivo di investimento, il Comparto investe in obbligazioni governative e/o societarie, con una preferenza per le obbligazioni governative Investment grade di emittenti aventi sede in qualunque paese e/o in Strumenti di debito Investment grade emessi da istituti di credito autorizzati e/o società' di assicurazione autorizzati a svolgere la propria attività nell'Unione europea e/o nello Spazio economico europeo e/o nel Regno Unito. Il Fondo sottoscrive una serie di Strumenti finanziari derivati ("SFD") che possono includere Swap indicizzati all'inflazione nell'ambito dei quali il Fondo scambia un importo pari alla cedola staccata dagli Strumenti di debito acquistati in cambio dei pagamenti corrisposti da una controparte OTC. Il Fondo può inoltre impiegare Credit Default Swaps e/or forwards. Il Fondo può inoltre investire principalmente in Strumenti di debito e/o Strumenti del mercato monetario / Strumenti a breve termine durante il Periodo di sottoscrizione, in prossimità della Data di scadenza e dopo la Data di scadenza. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli con finalità di efficiente gestione del portafoglio e può utilizzare altri SFD in aggiunta a quelli descritti nella sezione relativa alla politica di investimento del Fondo per finalità di investimento, copertura e riduzione del rischio. Il presente KIID deve essere letto congiuntamente alla sezione intitolata "Definizioni" del Prospetto informativo e del Supplemento del Comparto. Il Fondo non è gestito in riferimento ad un benchmark. La composizione del portafoglio è determinata sulla base di scelte di investimento attive. Il Comparto è a gestione attiva. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga effettivamente conseguito e gli investitori sono espressamente avvertiti che il Fondo non è un prodotto con 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 richiedere il rimborso completo 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 3 anni.
- Che puntano ad ottenere un reddito nel periodo di detenzione raccomandato di 3 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 3 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	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	0,80%	La cifra relativa alle spese correnti mostrata qui è una stima delle tariffe previste a seguito di una modifica nelle tariffe applicate, che costituiscono una parte di questa cifra nel corso del 2023.
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni		
Commissione Performance	di	Non prevista

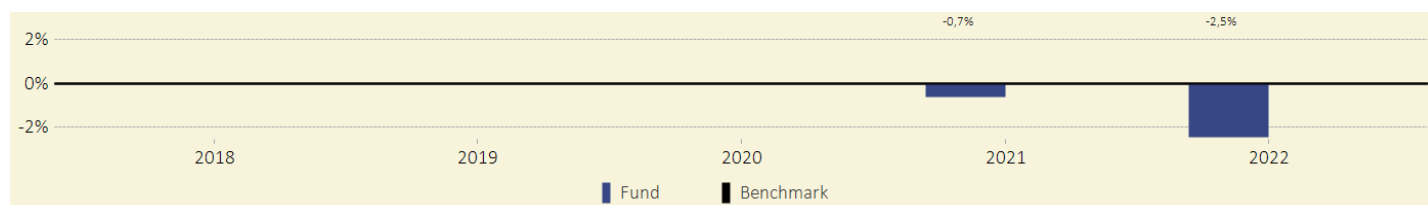
■ **Per le spese di sottoscrizione e di rimborso** è possibile che venga addebitato un importo minore delle misure massime indicate. L'investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo distributore.

■ **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](http://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 Defence FAM Fund 2026

Avvio del Fondo: 2020

Lancio della classe di quote: 2020

## 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](http://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 30 Novembre 2023.