

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.

Bluestar Global Logistics Index FAM Fund

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASS I ACC - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: IE00BN721G28

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

Obiettivi e Politica di investimento

L'obiettivo di investimento è quello di ottenere una crescita del capitale a lungo termine replicando la performance del BlueStar Global Logistics Index. Il Comparto può essere esposto fino al 100% delle sue attività ad azioni e titoli correlati ad azioni, come ricevute di deposito americane e ricevute di deposito globali, diritti e warrant di società situate in tutto il mondo, negoziate sui Mercati Riconosciuti - "Recognised Markets", come da prospetto – (le "Attività investite"). Il portafoglio di Attività investite sarà selezionato dal Gestore in base alla visione del Gestore delle condizioni di mercato e dei parametri quantitativi come la volatilità storica dei prezzi. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati quali *Total Return Swap* e contratti a termine in valuta. Il rendimento che un Azionista può ricevere dipende dalla performance dell'Indice, delle Attività Investite e dalla performance dei *Total Return Swap*. Il Fondo può anche replicare l'Indice detenendo tutti i titoli dell'Indice in proporzione simile alla loro ponderazione nell'Indice. Tuttavia, laddove la replica completa dell'Indice non sia ragionevolmente possibile, il Fondo investirà in un portafoglio di titoli azionari costituito da un campione rappresentativo dei titoli componenti l'Indice per costruire un portafoglio che fornisca un rendimento paragonabile a quello dell'Indice. Nella selezione del campione rappresentativo dei titoli componenti dell'Indice, il Gestore utilizzerà tecniche come l'ottimizzazione. Non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà effettivamente raggiunto e gli investitori sono espressamente avvertiti che il Comparto non è un prodotto a capitale garantito. Gli investitori possono riscattare le proprie azioni in qualsiasi giorno lavorativo ("Business Day") come definito nel supplemento. Gli investitori possono richiedere il rimborso totale o parziale delle Azioni detenute.

Informazioni sul benchmark: il Comparto è gestito in modo passivo. L'Indice replicato dal Comparto è BlueStar Global Logistics Index, fornito da MV Index Solutions GmbH, in qualità di Amministratore dell'Indice (o "Index Provider"). L'Indice Provider è riconosciuto ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento sui benchmark. L'Indice è calcolato da Solactive AG che fornisce servizi di calcolo. Si invitano gli investitori a fare riferimento alle informazioni aggiuntive nella sezione "Descrizione dell'Indice" nel supplemento.

Consigliato per investitori al dettaglio

- Con una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna esperienza o limitata nell'investimento nel Comparto o in fondi simili.
- Chi comprendono il rischio di perdere parte o tutto il capitale investito.
- Che sono alla ricerca di un aumento del capitale a lungo termine e disposti ad accettare un livello di volatilità alto, di volta in volta.
- Questo Comparto potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 5 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 a causa di errori umani o omissioni, errore di processo, interruzioni del sistema o eventi esterni.
- **Rischio dei derivati:** i derivati creano un effetto leva nel Comparto e possono causare movimenti del valore degli investimenti sottostanti per amplificare i guadagni o le perdite del Comparto.
- **Rischio di controparte:** possono verificarsi perdite dovute al fallimento delle controparti in derivati e laddove gli accordi di garanzia non siano sufficienti a coprire il rischio.
- **Rischio di replica dell'Indice:** in quanto OICVM che replica un indice, il Fondo sarà soggetto a rischi di errore di replica ("*tracking error*") che potrebbero far sì che il valore e la performance delle Azioni non replichino esattamente il valore e la performance dell'Indice.
- **Rischio di concentrazione dell'Indice:** a causa della composizione dell'Indice, il portafoglio del Fondo può essere più concentrato geograficamente e / o settorialmente rispetto ad altri fondi di investimento con portafogli più diversificati e può, di conseguenza, essere soggetto a una maggiore volatilità rispetto a tale investimento fondi.

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.

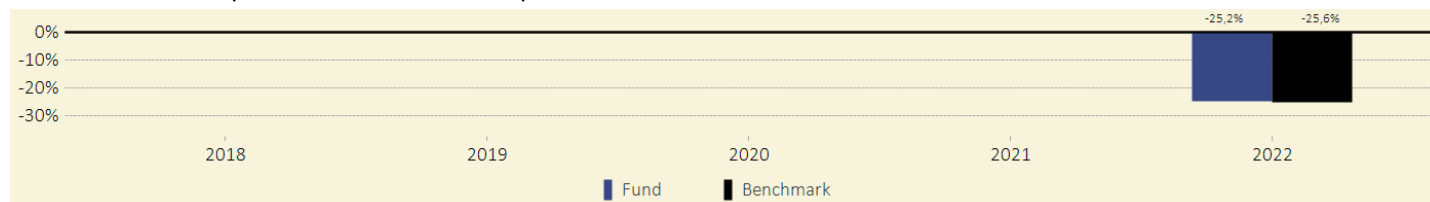
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	Non previste	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Fondo nel corso dell'anno		
Spese correnti	0,65%	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.



Bluestar Global Logistics Index FAM Fund

Benchmark: BlueStar Global Logistics Index

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 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.