

Scopo

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.

Prodotto: FAM PARK (il "Comparto"), un comparto di CoRe Series (l'"FCP")

Ideatore del PRIIP: Fineco Asset Management DAC (la "Società di Gestione") che è parte del gruppo FinecoBank.

ISIN: LU0575777387 E - EUR ad Accumulazione

Sito web: www.finecoassetmanagement.com

Per maggiori informazioni chiamare il numero: +353 1 574 7459 o +353 1 574 7455

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione della Società di Gestione in relazione al presente Key Information Document (KID). Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione è autorizzata in Irlanda ed è disciplinata dalla Central Bank of Ireland.

Data di realizzazione del documento: 18/12/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo: UCITS

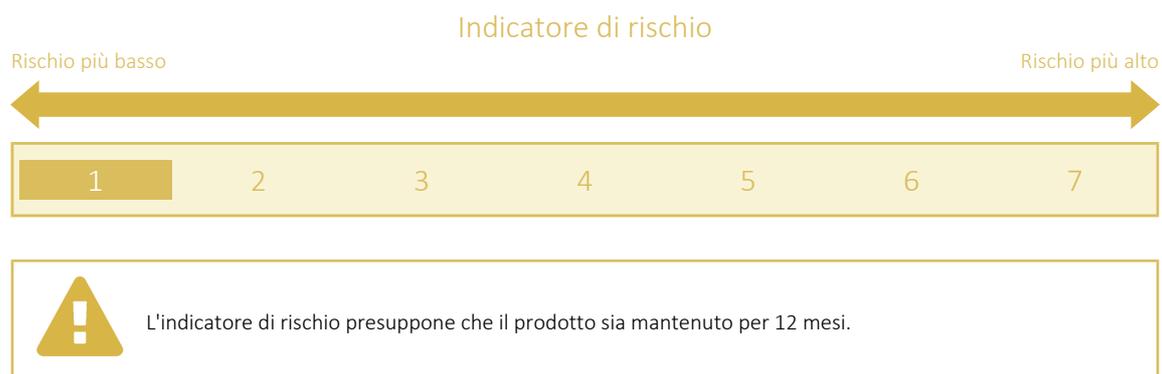
Termine: Il Comparto non ha una durata prefissata.

Obiettivi: Il Comparto mira a conseguire un rendimento nettamente superiore ai tassi del mercato monetario durante il periodo di detenzione raccomandato investendo in un portafoglio diversificato di OICVM e OICR di tipo aperto e, in via accessoria, in fondi comuni monetari autorizzati ai sensi del Regolamento FCM. Il Comparto può anche investire direttamente in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti collegati con rating investment grade emessi da qualsiasi governo dell'OCSE, da organismi sovranazionali, autorità locali e organismi pubblici internazionali o da società, con vita residua pari o inferiore a 2 anni. L'interest rate duration media complessiva del Comparto (inclusi liquidità e Strumenti del Mercato Monetario) non deve superare i 12 mesi. Il Comparto può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'euro a condizione che l'esposizione valutaria sia interamente coperta in euro. L'investimento in fondi sottostanti viene effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare i soggetti coinvolti, la struttura e l'esperienza dei team, la filosofia d'investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio connesso ai fondi sottostanti in diverse condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento. Il periodo di detenzione raccomandato è stato selezionato quale collegamento tra il rischio e i rendimenti potenziali del Comparto e può essere pienamente apprezzato solo durante il periodo di detenzione consigliato. Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto non mira a seguire la performance di un benchmark. La composizione del portafoglio è determinata sulla base di decisioni e scelte di investimento attive e discrezionali. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga effettivamente conseguito. Gli investitori possono richiedere il rimborso delle proprie quote in ogni "Dealing Day" come indicato nel prospetto. Gli investitori possono richiedere il rimborso completo o parziale delle quote detenute.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:

- 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
- Questo Comparto potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di investimento raccomandato

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



- L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità del Comparto di pagarvi quanto dovuto.
- Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa.
- Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Comparto di pagare quanto dovuto.
- Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare perso parzialmente o totalmente.
- Se l'FCP non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Le performance indicate in ciascuno degli scenari proposti considerano l'applicazione di eventuali commissioni di ingresso, e per l'ammontare massimo previsto dal prospetto, come indicate nella sezione sottostante riferita ai costi e dal titolo: "Composizione dei costi".

Periodo di detenzione raccomandato: 12 mesi Esempio di investimento: € 10.000		
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito.	
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.720
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,83%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.720
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,83%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.960
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,40%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.320
	Rendimento medio per ciascun anno	3,19%

- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
- Lo scenario sfavorevole a 12 mesi si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra settembre 2021 e settembre 2022.

Lo scenario moderato a 12 mesi si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra maggio 2016 e maggio 2017.

Lo scenario favorevole a 12 mesi si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra novembre 2022 e novembre 2023.

Cosa accade se Fineco Asset Management DAC non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se la Società di Gestione dovesse diventare insolvente, gli assets del Comparto non dovrebbero risentirne poiché sono custoditi dalla Depositaria, che è tenuta per legge a tenere le attività separate dalle proprie e da quelle della Società di Gestione. Tuttavia, se la Depositaria dovesse diventare insolvente, potrebbe verificarsi una perdita finanziaria per il Comparto, ma questa dovrebbe essere ridotta al minimo perché le attività sono tenute separate dalle attività proprie della Depositaria. Se il Comparto viene chiuso o sciolto, le attività saranno vendute e gli investitori riceveranno una quota dei proventi, che può essere superiore o inferiore al loro investimento iniziale. L'FCP non è un OICVM garantito e di conseguenza non esiste alcun sistema di garanzia che fornisca un tasso di rendimento garantito. Il Comparto non fornisce indennizzi né opera una garanzia contro qualsiasi perdita di valore di un investimento, dei fondi o di qualsiasi reddito prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%).
- 10000 EUR.

	In caso di uscita dopo 1 anno
Costi totali	€ 39
Incidenza annuale dei costi (*)	0,4%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,4% prima dei costi e al 0% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di sottoscrizione per questo prodotto.	€ 0
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	€ 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,36% del valore dell'investimento all'anno. A causa della mancanza dei dati storici di questo Comparto, questa è solo una stima.	€ 36
Costi di transazione	0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	€ 3
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	€ 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 12 mesi

Il periodo di detenzione raccomandato del Comparto è di 12 mesi. Il periodo di detenzione raccomandato di 12 mesi si basa sul profilo di liquidità del Comparto nonché sul profilo di rischio delle attività sottostanti. Gli investitori possono riscattare le proprie azioni nel Dealing Day indicato nel prospetto informativo inviando un ordine al Distributore. La Società di Gestione non applica commissioni o penali.

Come presentare reclami?

In relazione ai reclami riguardo la persona che fornisce consulenza o colloca il Comparto, gli investitori possono richiedere gratuitamente informazioni, presentare reclami e/o osservazioni contattando FinecoBank S.p.A. In relazione ai reclami riguardanti il Comparto o il comportamento della Società di Gestione, gli investitori possono richiedere informazioni, presentare reclami e/o commenti gratuitamente contattando la Società di Gestione. Eventuali reclami possono essere forniti per iscritto, in italiano o in inglese, unitamente ai documenti di supporto (a seconda dei casi) a: FinecoBank S.p.A: Piazza Durante 11, 20131 Milano, o via e-mail a: helpdesk@finecobank.com o finecobankspa.pec@actaliscertymail.it. In alternativa a Complaints Handling Officer presso Fineco Asset Management DAC: 6th Floor, Block A, Georges Quay Plaza, Dublin 2, D02 V002, Ireland, o via e-mail a: complaints@finecoassetmanagement.com.

Altre informazioni pertinenti

Copie del prospetto in inglese dell'FCP, 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 KID (in lingua italiana e inglese) così come le informazioni sulle performance precedenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.finecoassetmanagement.com e <https://docs.fairmat.com/fam/info/LU0575777387>. Le informazioni sulla performance storica sono presentate per 10 anni.

- Depositaria: Société Générale Luxembourg.
- Regime fiscale: Il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo. La legislazione fiscale del Lussemburgo potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore, a seconda del suo paese di residenza.
- Responsabilità delle informazioni: la Società di Gestione 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 Comparto.
- Struttura del Comparto: il fondo è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement (FCP) 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 dell'FCP 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 dell'FCP.
- Autorizzazione: Il Comparto è autorizzato e disciplinato in Lussemburgo dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e la Società di Gestione è disciplinata e autorizzata dalla Central Bank of Ireland, che passaporta la Società di Gestione degli UCITS in Lussemburgo.
- Sede legale: Fineco Asset Management DAC of 6th Floor, Block A, George's Quay, Dublin 2, Ireland.

La performance storica non è un indicatore attendibile della performance futura. I mercati potrebbero avere un'evoluzione molto differente in futuro. La performance storica può aiutare a valutare come il Comparto sia stato gestito in passato.