

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.

## CORE SERIES - CORE Target Allocation 100 (II)

UN COMPARTO DI CORE SERIES

CLASS E - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: LU1477613258

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

### Obiettivi e Politica di investimento

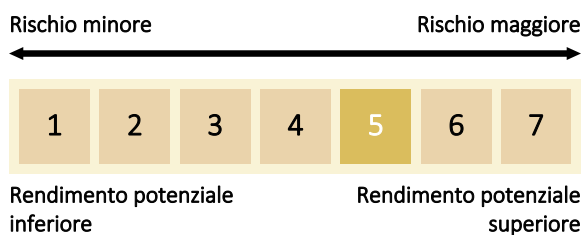
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel periodo di detenzione raccomandato investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM) aumenterà gradualmente fino a circa il 100% del patrimonio. Successivamente, il Comparto investirà almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM). L'investimento in fondi sottostanti è effettuato utilizzando tecniche di ricerca proprietaria per valutare le persone coinvolte, la struttura e l'esperienza dei team di gestione, la filosofia di investimento, le principali politiche e procedure di gestione e amministrazione (quali, ad esempio, in materia di controllo del rischio e di remunerazione) di detti fondi. I rendimenti passati sono valutati in relazione al rischio dei fondi sottostanti in differenti condizioni di mercato e nel contesto dei relativi gruppi di riferimento omogenei. Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo 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 chiedere il rimborso delle proprie Quote in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo. Gli investitori possono richiedere il rimborso completo o parziale delle Quote detenute.

#### 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 durante il periodo di detenzione raccomandato di 4 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 dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all'inadempimento della depositaria di un fondo sottostante.

#### 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 Comparto, inclusi i costi di marketing e di distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.

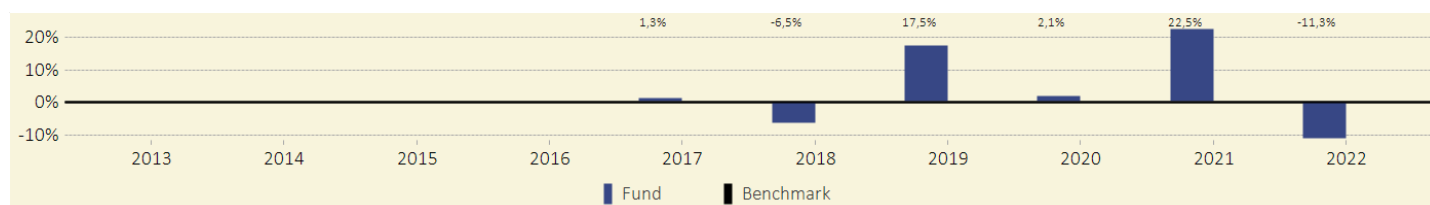
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	3,00%	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Comparto nel corso dell'anno		
Spese correnti	3,29%	Le spese correnti si basano sulle spese per il periodo/anno conclusosi il 31 Dicembre 2022.
Spese prelevate dal Comparto 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. La commissione di gestione aumenterà nel periodo fino al 2021 e di conseguenza anche le spese correnti subiranno un incremento. Nella relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio saranno riportate nel dettaglio le spese effettivamente addebitate a livello di Comparto.

Per maggiori informazioni sulle spese, si prega di consultare il Prospetto di CoRe Series, 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.



CORE SERIES - CORE Target Allocation 100 (II)

Avvio del Comparto: 2016

Lancio della classe di quote: 2016

## Informazioni pratiche

- **Depositaria** Société Générale Luxembourg
- **Ulteriori informazioni** Copie del Prospetto in inglese di CoRe Series, 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 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, 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 Fondo.
- **Struttura del Fondo** il Comparto è un comparto di CoRe Series il quale è un Fonds Commun de Placement 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 CoRe Series 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 CoRe Series.
- **Autorizzazione** il Fondo 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.
- **Data** Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 20 Febbraio 2023.