

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.

CORE SERIES - MFS Prudent Capital FAM Fund

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASS I - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: LU2358913528

GESTORE DELL'INVESTIMENTO : MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.À.R.L.

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

Obiettivi e Politica di investimento

Il Comparto mira a ottenere un apprezzamento del capitale investendo in diverse classi di attività, quali titoli azionari, strumenti di debito e liquidità e strumenti equivalenti, sulla base della visione del Gestore degli investimenti del valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Di norma, il Comparto investe tra il 50% e il 90% in titoli azionari e strumenti collegati ad azioni e tra il 10% e il 30% in titoli di debito (esclusi titoli di stato statunitensi a breve termine). Il Comparto può investire al di fuori dei *ranges* di cui sopra e la sua esposizione alle suddette classi di attività può variare di volta in volta su base opportunistica o in circostanze eccezionali (i.e. elevata volatilità), nella misura in cui tale variazione non ha un impatto rilevante per il Comparto. Quanto agli investimenti azionari, il Comparto investe in società di paesi dei mercati sviluppati ed emergenti che mostrano un potenziale di crescita degli utili superiore alla media ("Growth companies" o società in crescita), ritenute dal Gestore degli Investimenti come sottovalutate rispetto al loro valore percepito ("Value Companies" o società di valore), o caratterizzate da una combinazione di società di crescita e valore, con particolare attenzione, in generale, alle società di maggior dimensione. Quanto agli investimenti in titoli di debito, il Comparto investe in obbligazioni societarie e governative (esclusi titoli di stato statunitensi a breve termine), che possono avere un rating (tasso fisso o variabile) o meno, emessi da emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi obbligazioni convertibili contingenti nonché strumenti cartolarizzati come definiti nel prospetto alla voce "Securitized Instruments" (ad es. obbligazioni di prestito garantite e titoli di restituzione di attività). Il Comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e/o investimento, ma non utilizza principalmente derivati per raggiungere l'obiettivo di investimento del fondo. Non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà effettivamente raggiunto e gli investitori sono esplicitamente avvertiti che questo Comparto non è un prodotto a capitale garantito. Gli investitori possono rimborsare le proprie Quote in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo e New York e chiedere il rimborso totale o parziale delle Quote detenute.

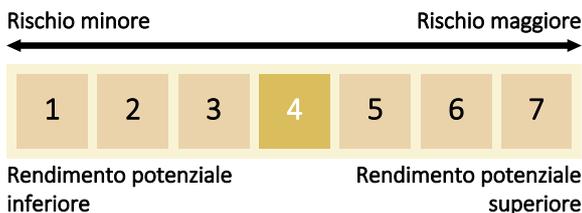
Informazioni sul Benchmark: Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Gestore degli investimenti utilizza l'indice MSCI World (USD) (div netto) e l'indice ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill (USD) solo a scopo di confronto dei rendimenti. Il Gestore degli Investimenti ha un'ampia discrezionalità per discostarsi dagli Indici e pertanto la performance del Comparto e l'allocazione del portafoglio possono differire in modo significativo da tali Indici in termini di ponderazione per settore, regione e paese.

Consigliato per investitori al dettaglio

- Con una conoscenza di base in materia di investimenti in fondi e nessuna o esperienza limitata nell'investire in fondi simili al Comparto
- Che comprendono il rischio di perdere parte del o tutto il capitale investito
- Che cercano di aumentare il valore del capitale investito nel periodo di detenzione raccomandato di 7 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 e New York.

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 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 dei Mercati Emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi rispetto a quelli dei Paesi sviluppati.

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.

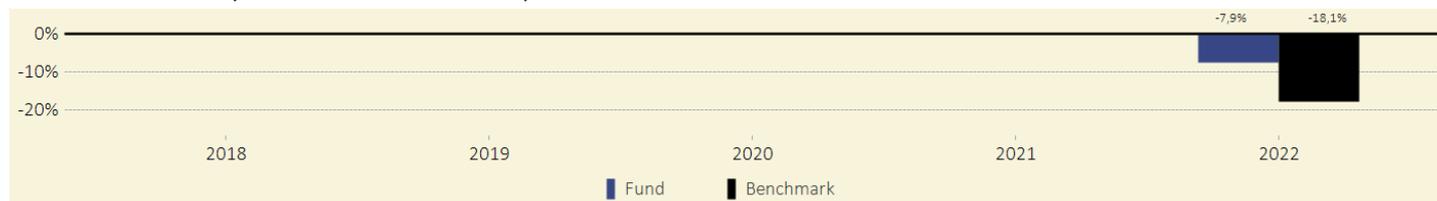
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	Non previste	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Fondo nel corso dell'anno		
Spese correnti	0,85%	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.



CORE SERIES - MFS Prudent Capital FAM Fund

Benchmark: MSCI World Index (USD) (net div), ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)

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.