

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 - Global Macro Credit FAM Fund

UN COMPARTO DI FAM SERIES UCITS ICAV

CLASS I ACC - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: LU2358922867

GESTORE DELL'INVESTIMENTO : ALGEBRIS (UK) LIMITED

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

Obiettivi e Politica di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire un livello elevato di reddito diversificando a livello globale sui mercati obbligazionari e di credito. L'approccio di investimento è opportunistico e combina idee di ricerca specifiche sui titoli mediante un approccio macro tematico globale (ossia principi macroeconomici basati su opinioni economiche e politiche di vari Paesi). Il Comparto investe principalmente in titoli obbligazionari di rating investment grade o below investment grade (fino all'80% del Valore Patrimoniale Netto o "NAV") inclusi titoli di Stato e obbligazioni corporate con tassi di interesse fissi o variabili, titoli di debito senior o subordinato, obbligazioni convertibili e titoli convertibili ibridi. Il Comparto può altresì investire in titoli azionari e titoli legati ad azioni (fino al 30% del NAV) ed ETFs per ottenere un'esposizione agli strumenti sopra menzionati e attività liquide in via accessoria, così come depositi bancari e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può anche ottenere un'esposizione alle materie prime tramite l'investimento in strutture ammissibili per gli OICVM e strumenti finanziari derivati che si basano su indici di materie prime fino al 20% del NAV per incrementare la diversificazione del portafoglio, aumentare la liquidità per finalità di copertura. Il Comparto può investire in strumenti derivati a scopo di gestione efficiente, di investimento o ai fini di copertura. Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento ad un benchmark. 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.

Classificazione SFDR: il Comparto è classificato come un prodotto finanziario Art. 8 ai sensi dell'SFDR. Per informazioni più dettagliate sulle componenti ESG del Comparto nonché sull'integrazione dei rischi legati alla sostenibilità nel processo decisionale di investimento, si rimanda al prospetto informativo.

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 perdita di una parte o della totalità del capitale investito
- Che cercano un elevato rendimento e una crescita modesta del capitale e che sono disposti ad accettare un livello moderato di volatilità nel periodo di detenzione raccomandato 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 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.

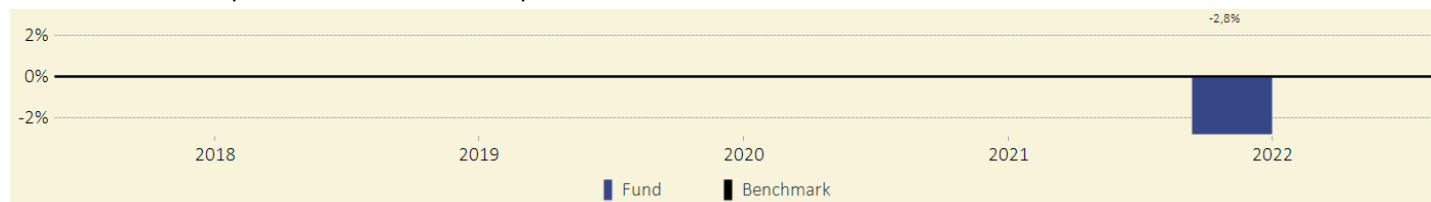
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	Non previste	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Fondo nel corso dell'anno		
Spese correnti	0,80%	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 - Global Macro Credit FAM Fund

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.