

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.

Enhanced Bond 6M Fineco AM Fund

UN COMPARTO DI CORE SERIES

CLASSE I ACC - EUR AD ACCUMULAZIONE ISIN: LU2459464819

GESTORE DELL'INVESTIMENTO : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE

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 quello di sovraperformare il seguente benchmark composito: 80% €STR capitalizzato (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 anni (EUR) RI, su un periodo di investimento minimo di sei mesi. Il Comparto non è un fondo del mercato monetario. Il Comparto, che è a gestione attiva, applica una "strategia obbligazionaria potenziata" ("enhanced bond strategy"), che mira a combinare una sensibilità molto bassa con un elevato livello di liquidità, con l'obiettivo di fornire rendimenti superiori a quelli delle obbligazioni a brevissimo termine (inferiori superiore a 2 anni) mediante l'utilizzo di strumenti a reddito fisso e del mercato monetario e derivati connessi a tali strumenti. Questa strategia si basa su un approccio attivo e fondamentale sulla gestione della duration, il posizionamento della curva dei rendimenti, l'allocazione per paese e la selezione degli emittenti. Questo processo è combinato con le capacità di ricerca extra-finanziaria di sostenibilità interna, nonché con le forze di ricerca macro e creditizia e di analisi quantitativa. Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il Comparto investirà in reddito fisso (tra il 30% e il 100%), comprensivo di emissioni governative e/o corporate di paesi della zona euro e paesi OCSE, strumenti di debito high yield, titoli di debito strutturati investment grade e obbligazioni perpetue, ciascuno entro i limiti del supplemento; strumenti del mercato monetario (tra 0% e 50%); e obbligazioni convertibili (tra 0% e 10%). Il Comparto può investire al massimo il 20% in depositi, al massimo il 10% in altri OICVM e/o OIC e può anche utilizzare strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio e ai fini di copertura. Il Comparto non può essere investito in o esposto ad azioni. Questo Comparto è gestito entro un intervallo di sensibilità al tasso di interesse compreso tra -1 e 2. Dopo la copertura, l'esposizione residua a valute diverse dall'EUR sarà inferiore al 5%. Non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà effettivamente raggiunto. Gli investitori possono riscattare le proprie Quote in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo e chiedere il rimborso totale o parziale delle Quote detenute. **Classificazione SFDR:** Il Comparto è classificato come Articolo 8 dell'SFDR e il Gestore degli investimenti applica la Politica di investimento sostenibile disponibile su <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/as-an-investor/> che tiene conto di Criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di investimento del Comparto. Sebbene il Comparto promuova le caratteristiche ambientali ai sensi dell'Articolo 8 dell'SFDR, attualmente non si impegna a investire in alcun "investimento sostenibile" ai sensi dell'SFDR o del Regolamento sulla tassonomia. Per informazioni più dettagliate sulle componenti ESG del Comparto e sull'integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale di investimento, fare riferimento al prospetto. **Informazioni sul Benchmark:** Il Gestore degli investimenti ha selezionato il seguente benchmark composito: 80% capitalizzato €STR (Euro short term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 anni (EUR) RI che verrà utilizzato solo come confronto per la performance dell'investimento. Il Comparto non è vincolato dal benchmark e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del benchmark.

Consigliato per investitori al dettaglio

- Con una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza nell'investimento nel Comparto o in fondi simili
- Che comprende il rischio di perdere parte o tutto il capitale investito
- Che cercano di sovraperformare il mercato monetario in euro e sono disposti ad accettare un basso livello di volatilità
- Questo Fondo potrebbe non essere appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 mesi

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 o omissioni umane, errori di processo, interruzioni del sistema o eventi esterni.
- **Rischio dei derivati:** i derivati creano leva nel Comparto e possono causare oscillazioni del valore degli investimenti sottostanti per amplificare guadagni o perdite per il Comparto.
- **Rischio di controparte:** possono verificarsi perdite a causa del fallimento delle controparti dei derivati del Comparto e laddove gli accordi di garanzia non siano sufficienti a coprire il rischio.
- **Tassi di interesse/rendimenti obbligazionari negativi:** possono verificarsi perdite dovute al fatto che il rendimento atteso del portafoglio del Comparto è inferiore a zero quando il rendimento atteso del benchmark del Comparto è inferiore a zero.

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.

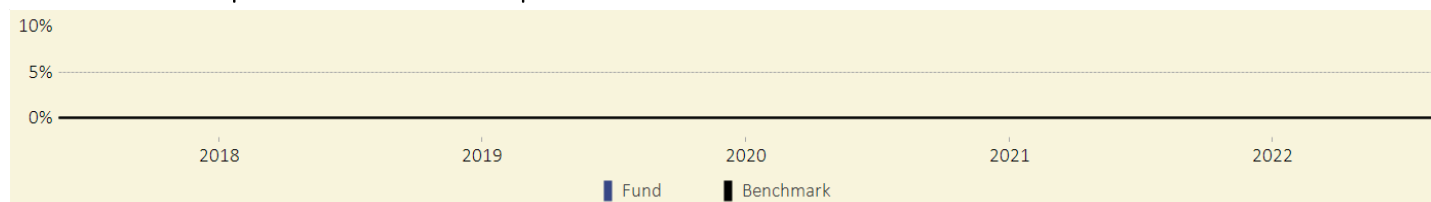
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spese di Sottoscrizione	Non previste	Spese massime che potrebbero essere prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spese di Rimborso	Non previste	
Spese prelevate dal Comparto nel corso dell'anno		
Spese correnti	0,23%	L'ammontare è stimato sulla base delle spese previste per il lancio del comparto.
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. 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

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.



Enhanced Bond 6M Fineco AM Fund *

Benchmark: 80% capitalised €STR (Euro short term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI

Avvio del Comparto: 2022

Lancio della classe di quote: 2022

* Non sono disponibili dati sufficienti relativamente a questa classe di quote per fornire agli investitori indicazioni utili sui risultati passati.

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.
- **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 27 Ottobre 2023.