



# Smart Defence Equity

2028 Fineco AM Fund II

**FINECO**

ASSET  
MANAGEMENT



Fineco Asset Management D.A.C. è parte del Gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.

 **Smart Defence Equity**

2028 Fineco AM Fund II



GUARDA IL VIDEO

ASSET  
MANAGEMENT

[finecoassetmanagement.com](https://finecoassetmanagement.com)  
[info@finecoassetmanagement.com](mailto:info@finecoassetmanagement.com)

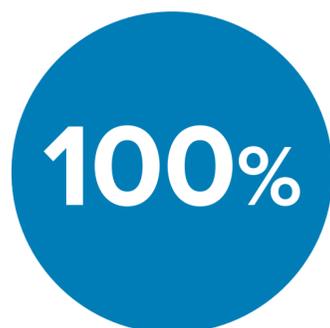
Fineco Asset Management D.A.C.  
6th Floor, Block A,  
Georges Quay Plaza,  
Dublin 2, Ireland

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il [prospetto](#) e il KIID in italiano ([IE000QCKAXT1](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KIID sono disponibili anche sul sito [finecobank.com](https://finecobank.com), presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito [finecoassetmanagement.com](https://finecoassetmanagement.com). Nel tempo il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Infine, il gestore o la società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II (ISIN: [IE000QCKAXT1](#)), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e nei KIID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management sono disponibili in inglese alla pagina: [www.finecoassetmanagement.com/sustainability](https://www.finecoassetmanagement.com/sustainability). Gli investitori possono trovare alla seguente pagina una sintesi dei loro diritti in lingua [inglese](#) ed in lingua [italiana](#). Il comparto Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

# Obiettivo del fondo



PROTEGGERE IL  
CAPITALE INVESTITO ALLA  
SCADENZA DELL'ORIZZONTE  
TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO\*



DEL  
CAPITALE INIZIALE



PRODURRE UN  
RENDIMENTO  
ANNUALE\*\*



OBIETTIVO DI RENDIMENTO  
ANNUALE AL LORDO DEGLI  
ONERI FISCALI



PERMETTERE DI  
PARTECIPARE AL  
MERCATO AZIONARIO



ALLA SCADENZA DEL  
PRODOTTO

\*Il comparto NON È GARANTITO e rimane soggetto in ogni momento al rischio di insolvenza della controparte degli strumenti derivati sottoscritti dal Comparto, nonché al rischio di insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati dal comparto medesimo.

\*\* Non c'è nessuna garanzia che l'obiettivo della cedola annuale sarà raggiunto.

## SOTTOSCRIZIONE

---

- Periodo di sottoscrizione:  
14 ottobre 2022 - 20 dicembre 2022
- Gli investitori acquisteranno le quote del fondo al  
valore nominale (pari a **100 EUR**)

## VITA DEL PRODOTTO

---

- Un obiettivo di **rendimento annuale pari  
all'1,25%** al lordo degli oneri fiscali
- Un **obiettivo di partecipare al solo rialzo del  
mercato azionario europeo**
- **Protegge il 100% del capitale a scadenza\***

# Obiettivi del Fondo in sintesi



\*Il comparto NON E' GARANTITO e rimane soggetto in ogni momento al rischio di insolvenza della controparte degli strumenti derivati sottoscritti dal Comparto, nonché al rischio di insolvenza degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati dal comparto medesimo

# Fondo con obiettivo di partecipazione

## Struttura

### FUNDING

---

Il capitale iniziale è investito\* in un portafoglio composto da:

- **Titoli di stato italiani (100%)**

(Tale componente del portafoglio gode di una tassazione ridotta pari al 12,5% sul relativo capital gain)\*\*.

\* Il portafoglio di funding può essere soggetto a cambiamenti.

\*\*Il presente documento non costituisce consulenza fiscale. Si prega di consultare il proprio consulente finanziario o fiscale, al fine di ottenere una consulenza adeguata legata alla situazione personale del singolo investitore.

### PARTECIPAZIONE AL MERCATO AZIONARIO

---

Questo portafoglio finanzia:

- La **partecipazione al mercato azionario**, grazie all'investimento nell'indice azionario **STOXX® Europe Sustainability Select 30 EUR (Price - Bloomberg ID BBG00K7RVSS2)**
- Il fondo ha l'obiettivo di **partecipare al 100% del rialzo dell'indice STOXX® Europe Sustainability Select 30 EUR (Price - Bloomberg ID BBG00K7RVSS2) e di non partecipare al ribasso del medesimo indice** sotto il livello di strike definito alla chiusura delle sottoscrizioni\*\*\*

\*\*\* Qualora alla scadenza della vita del prodotto l'indice STOXX® Europe Sustainability Select 30 EUR (Price - STOXX® Europe Sustainability Select 30 EUR (Price - Bloomberg ID BBG00K7RVSS2) dovesse trovarsi sopra il livello che verrà fissato alla chiusura delle sottoscrizioni l'investitore parteciperà al 100% del rialzo dal suddetto livello e qualora l'indice si dovesse trovare sotto quel livello il capitale non subirebbe una perdita.

# Orizzonte temporale di investimento

## ORIZZONTE TEMPORALE

Il fondo ha un orizzonte temporale  
a **6 Anni**

## HOLD TO MATURITY

Perchè la protezione funzioni, l'investimento  
richiede un approccio ***Hold to Maturity***  
ovvero mantenere l'investimento fino  
a scadenza\*

## Dettagli tecnici



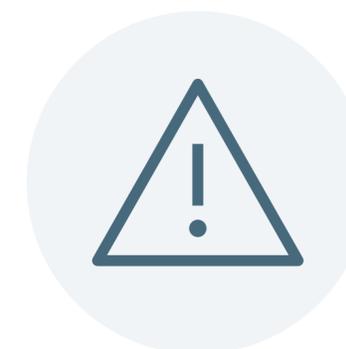
### NAV SETTIMANALE

Il prodotto avrà NAV settimanale, con possibilità da parte dei clienti di redimere settimanalmente, ai valori di realizzo.



### RENDIMENTO E PROTEZIONE\*

Il capitale iniziale è protetto a scadenza fino al 100%\*

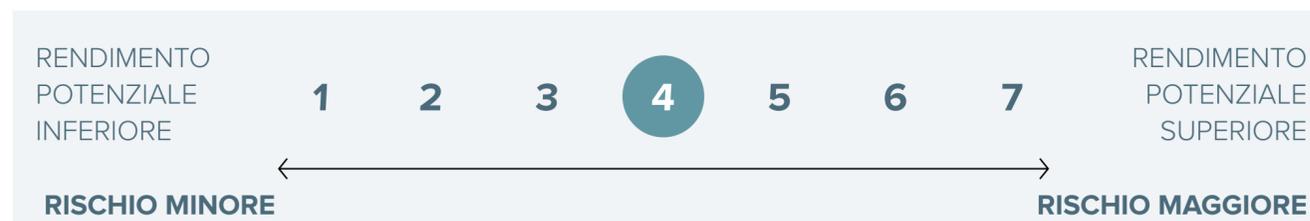


### ESPOSIZIONE

Il portafoglio del fondo è esposto al debito della Repubblica Italiana

## SMART DEFENCE EQUITY 2028 FINECO AM FUND II

### PROFILO RISCHIO E 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:

- L'investimento nel Fondo non deve costituire una parte rilevante del proprio portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
- Rischio operativo: errori od omissioni umane, errori di processo, interruzioni del sistema o eventi esterni possono dare luogo a perdite.

- Rischio connesso ai derivati: i derivati generano un effetto leva nel Comparto e potrebbero amplificarne i guadagni o le perdite in seguito alle variazioni del valore degli investimenti sottostanti.
- Rischio di controparte: il fallimento delle controparti in derivati del Comparto, qualora gli accordi sul collaterale si rivelassero insufficienti per coprire tale rischio, può dare luogo a perdite.
- 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 di concentrazione: a causa della composizione degli investimenti del fondo, il portafoglio del fondo può essere più concentrato geograficamente e/o settorialmente rispetto ad altri fondi di investimento con portafogli più diversificati.
- Rischio di liquidità: Alcune perdite potrebbero verificarsi nel caso in cui avverse condizioni di mercato incidono negativamente sull'abilità di vendere assets in un determinato momento e ad un prezzo ragionevole.

\* SRRI = 4. 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). Per maggiori informazioni fare riferimento al documento denominato "Informazioni chiave per gli investitori" (KIID).



[finecoassetmanagement.com](https://finecoassetmanagement.com)  
[info@finecoassetmanagement.com](mailto:info@finecoassetmanagement.com)

Fineco Asset Management D.A.C.  
6th Floor, Block A,  
Georges Quay Plaza,  
Dublin 2, Ireland

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il [prospetto](#) e il KIID in italiano ([IE000QCKAXT1](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KIID sono disponibili anche sul sito [finecobank.com](https://finecobank.com), presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito [finecoassetmanagement.com](https://finecoassetmanagement.com). Nel tempo il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Infine, il gestore o la società di gestione può decidere di porre fine alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II (ISIN: [IE000QCKAXT1](#)), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. La decisione di investire in detto fondo deve tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto e nei KIID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management sono disponibili in inglese alla pagina: [www.finecoassetmanagement.com/sustainability](https://www.finecoassetmanagement.com/sustainability). Gli investitori possono trovare alla seguente pagina una sintesi dei loro diritti in lingua [inglese](#) ed in lingua [italiana](#). Il comparto Smart Defence Equity 2028 Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.



**FINECO**

ASSET  
MANAGEMENT