

Scopo

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.

Prodotto: FAM ADVISORY 7, un comparto di FAM Evolution ICAV

Emittente: Fineco Asset Management che è parte del gruppo FinecoBank.

ISIN: IE00BFM13062 L Acc - EUR ad Accumulazione

Sito web: www.finecoassetmanagement.com

Per maggiori informazioni chiamare il numero: +353 1 574 7459 o +353 1 574 7455

La Central Bank of Ireland è responsabile della supervisione della Società di gestione in relazione al presente Key Information Document (KID). Questo Comparto è autorizzato in Irlanda. Fineco Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda ed è disciplinata dalla Central Bank of Ireland.

Data di realizzazione del documento: 01/01/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo: UCITS

Termine: Il Comparto non ha una durata prefissata.

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una crescita del capitale nel medio-lungo periodo. Il Comparto intende raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in fondi. Il Comparto può investire in fondi che espongono a partecipazioni azionarie di società costituite in tutto il mondo, in fondi esposti a strumenti di debito investment grade e inferiore emessi da società e governi a livello globale, in fondi esposti a strumenti del mercato monetario e in fondi che sono gestiti con strategie a rendimento assoluto/alternative, inclusi fondi con un'esposizione indiretta alle materie prime. L'investimento in tali fondi sarà effettuato prendendo in esame diversi fattori tra cui la politica e gli obiettivi di investimento, la strategia e il processo di investimento, i risultati ottenuti in passato, la composizione del team e le modalità di gestione dei rischi. Il gestore utilizza tecniche qualitative e quantitative sviluppate internamente per valutare, selezionare e compiere un monitoraggio continuo dei fondi sottostanti e dei loro gestori. Durante il processo, i fondi sottostanti saranno comparati ad altre alternative disponibili. Il Comparto può anche investire in exchange-traded commodities ("ETCs"). Il comparto può utilizzare i derivati con finalità di riduzione del rischio, a scopo di copertura e di investimento. Il periodo di detenzione raccomandato è stato selezionato quale collegamento tra il rischio e i rendimenti potenziali del Comparto e può essere pienamente apprezzato solo durante il periodo di detenzione consigliato. Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto 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 richiedere il rimborso delle proprie Azioni in ogni "Dealing Day" come indicato nel Prospetto. Gli investitori possono richiedere il rimborso totale o parziale delle Azioni detenute.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:

- 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
- Questo Comparto potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del Periodo di investimento raccomandato

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



- L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
- Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
- Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
- Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare perso parzialmente o totalmente.
- Se Fineco Asset Management DAC non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo

scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Le performance indicate in ciascuno degli scenari proposti considerano l'applicazione di eventuali commissioni di ingresso, e per l'ammontare massimo previsto dal Prospetto, come indicate nella sezione sottostante riferita ai costi e dal titolo: "Composizione dei costi".

| Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni | | Esempio di investimento: € 10.000 | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Scenari | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | € 5.890 | € 5.310 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -41,08% | -11,89% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | € 8.940 | € 8.720 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -10,64% | -2,70% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | € 10.250 | € 11.200 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 2,45% | 2,30% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | € 12.130 | € 12.410 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 21,30% | 4,41% |

- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
- Lo scenario sfavorevole a 5 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra marzo 2015 e marzo 2020. Lo scenario moderato a 5 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2014 e dicembre 2019. Lo scenario favorevole a 5 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2012 e ottobre 2017.

Cosa accade se Fineco Asset Management DAC non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore potrebbe perdere il proprio investimento in tutto o in parte a causa dell'inadempienza della Società di Gestione, del Comparto e/o dell'ICAV. L'ICAV non è un OICVM garantito e di conseguenza non esiste alcun sistema di garanzia che fornisca un tasso di rendimento garantito. Il Comparto non fornisce indennizzi né opera una garanzia contro qualsiasi perdita di valore di un investimento, dei fondi o di qualsiasi reddito prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10000 EUR.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | € 240 | € 1.263 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 2,4% | 2,4% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,7% prima dei costi e al 2,3% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno | |
|--|--|-------|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo una commissione di sottoscrizione per questo prodotto. | € 0 |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | € 0 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2,36% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | € 236 |
| Costi di transazione | 0,04% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | € 4 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance [e carried interest] | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | € 0 |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione raccomandato del comparto è di 5 anni. Il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni si basa sul profilo di liquidità del Comparto nonché sul profilo di rischio delle attività sottostanti. Gli investitori possono riscattare le proprie Azioni nel Dealing Day indicato nel Prospetto Informativo inviando un ordine al Distributore. Fineco Asset Management DAC non applica commissioni o penali.

Come presentare reclami?

In relazione ai reclami riguardo la persona che fornisce consulenza o colloca il Comparto, gli investitori possono richiedere gratuitamente informazioni, presentare reclami e/o osservazioni contattando FinecoBank S.p.A. In relazione ai reclami riguardanti il Comparto o il comportamento della Società di Gestione, gli investitori possono richiedere informazioni, presentare reclami e/o commenti gratuitamente contattando Fineco Asset Management dac. Eventuali reclami possono essere forniti per iscritto, in italiano o in inglese, unitamente ai documenti di supporto (a seconda dei casi) a: FinecoBank S.p.A.: Piazza Durante 11, 20131 Milano, o via e-mail a: helpdesk@finecobank.com o finecobankspa.pec@actaliscertymail.it. In alternativa a Complaints Handling Officer presso Fineco Asset Management dac: 6th Floor, Block A, Georges Quay Plaza, Dublin 2, D02 V002, Ireland, o via e-mail a: complaints@finecoassetmanagement.com.

Altre informazioni pertinenti

Copie del Prospetto in inglese di FAM Evolution 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 KID (in lingua italiana e inglese) così come le informazioni sulle performance precedenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta alla sede legale della Società di Gestione o consultati sul sito internet www.finecoassetmanagement.com e <https://docs.fairmat.com/fam/info/IE00BFM13062>. Le informazioni sulla performance storica sono presentate per 2 anni.

- Depositaria: BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch.
- 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 Evolution 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 Evolution 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 Evolution ICAV.
- Autorizzazione: Il Fondo FAM Evolution 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: Questo PRIIPs KID è valido da 01/01/2023.

La performance storica non è un indicatore attendibile della performance futura. I mercati potrebbero avere un'evoluzione molto differente in futuro. La performance storica può aiutare a valutare come il Comparto sia stato gestito in passato.