

Global Credit Coupon

Fineco AM Fund II

ISIN: IE000F97MBM3

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.



Global Credit Coupon

Fineco AM Fund II

ISIN: **IE000F97MBM3**



finecoassetmanagement.com
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 [supplemento](#) e il KID in italiano ([IE000F97MBM3](#)) ed in inglese ([IE000F97MBM3](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KID sono disponibili anche sul sito www.finecobank.com, presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito www.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, 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. Global Credit Coupon Fineco AM Fund II (ISIN: IE000F97MBM3), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con responsabilità separata tra i fondi sottostanti. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le informazioni divulgate in questo documento sono gli investimenti previsti per il prodotto alla data di lancio, tuttavia il fondo è gestito attivamente e il portafoglio potrebbe cambiare nel tempo in conformità al prospetto. 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 KID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management sono disponibili in inglese alla pagina: www.finecoassetmanagement.com/sustainability. Gli investitori possono trovare [alla seguente pagina](#) una sintesi dei loro diritti in lingua italiana. Il comparto Global Credit Coupon Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

Global Credit Coupon Fineco AM Fund II

Carta ID prodotto

ISIN	IE000F97MBM3
Periodo di sottoscrizione	15 Ottobre 2024 – 10 Dicembre 2024
Durata	7 anni
Maturity date	12 Dicembre 2031
Obiettivo del fondo	Distribuire un coupon annuale del 3,5% ¹
Approccio	Approccio finalizzato all'obiettivo di restituire il 100% del capitale investito alla scadenza ²
SFDR	Articolo 6

¹ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che il coupon venga distribuito.

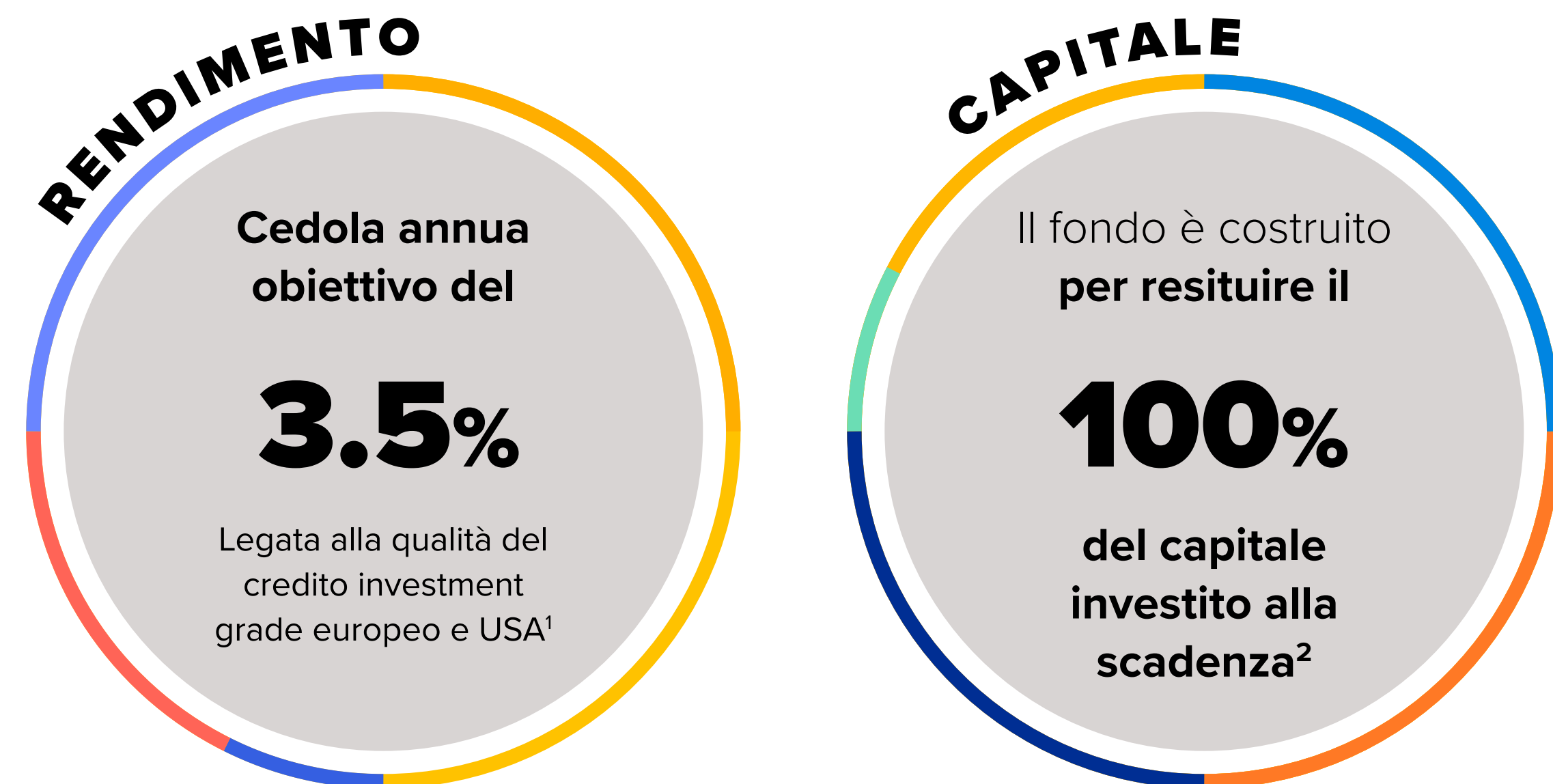
² Il comparto NON È GARANTITO. La restituzione del 100% del capitale avviene salvo caso di fallimento dello Stato Italiano.



Global Credit Coupon Fineco AM Fund II

Overview

Global Credit Coupon Fineco AM Fund II è un prodotto studiato con un obiettivo di **coupon annuale del 3.5%**, al lordo dei soli oneri fiscali, **offrendo esposizione ad alcuni tra i più solidi emittenti di credito societario investment grade a livello globale.**



Il prodotto presenta un **Funding Basket in BTP**, a cui si aggiungono ulteriori esposizioni per aumentare il rendimento complessivo:



¹ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che il coupon venga distribuito.

² Il comparto NON È GARANTITO. La restituzione del 100% del capitale avviene salvo caso di fallimento dello Stato Italiano.

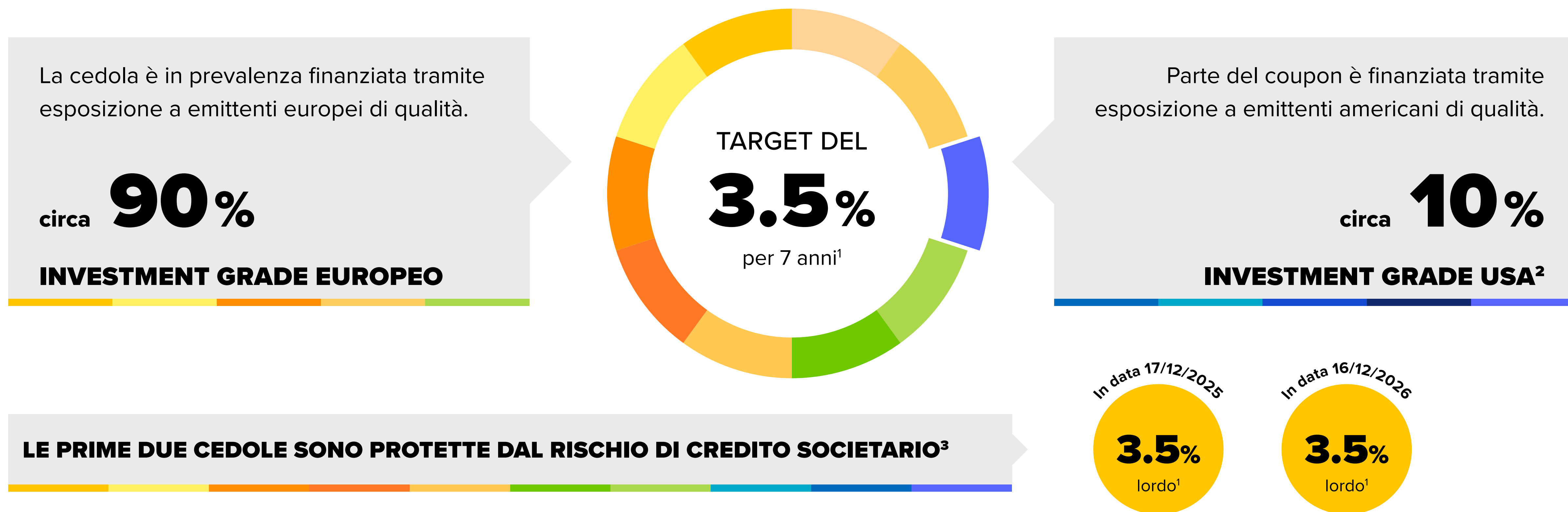
³ Il fondo può assumere un'esposizione in leva pari ad un massimo del 60% in CDS sulla Repubblica Italiana.

⁴ Al lancio, l'esposizione al credito societario USA ammonta a circa il 10% dell'esposizione totale del coupon. Tale ammontare potrebbe variare nel tempo in base alle condizioni di mercato e alle attività di gestione. In ogni caso, il 10% rappresenta l'esposizione minima del coupon al credito societario statunitense, e, tipicamente, il coupon risulta principalmente esposto al credito societario europeo.

Global Credit Coupon Fineco AM Fund II

Funzionamento dell'esposizione al credito societario

Il coupon è esposto al credito **investment Grade** sia europeo sia statunitense. Grazie all'**elevata diversificazione** in termini di **aree geografiche, settori, ed emittenti**, il fondo è in grado di offrire **un rendimento ottimizzato anche a fronte** dei possibili sviluppi del credito societario globale.



¹ Al lordo dei soli oneri fiscali. Non c'è nessuna garanzia che il coupon venga distribuito.

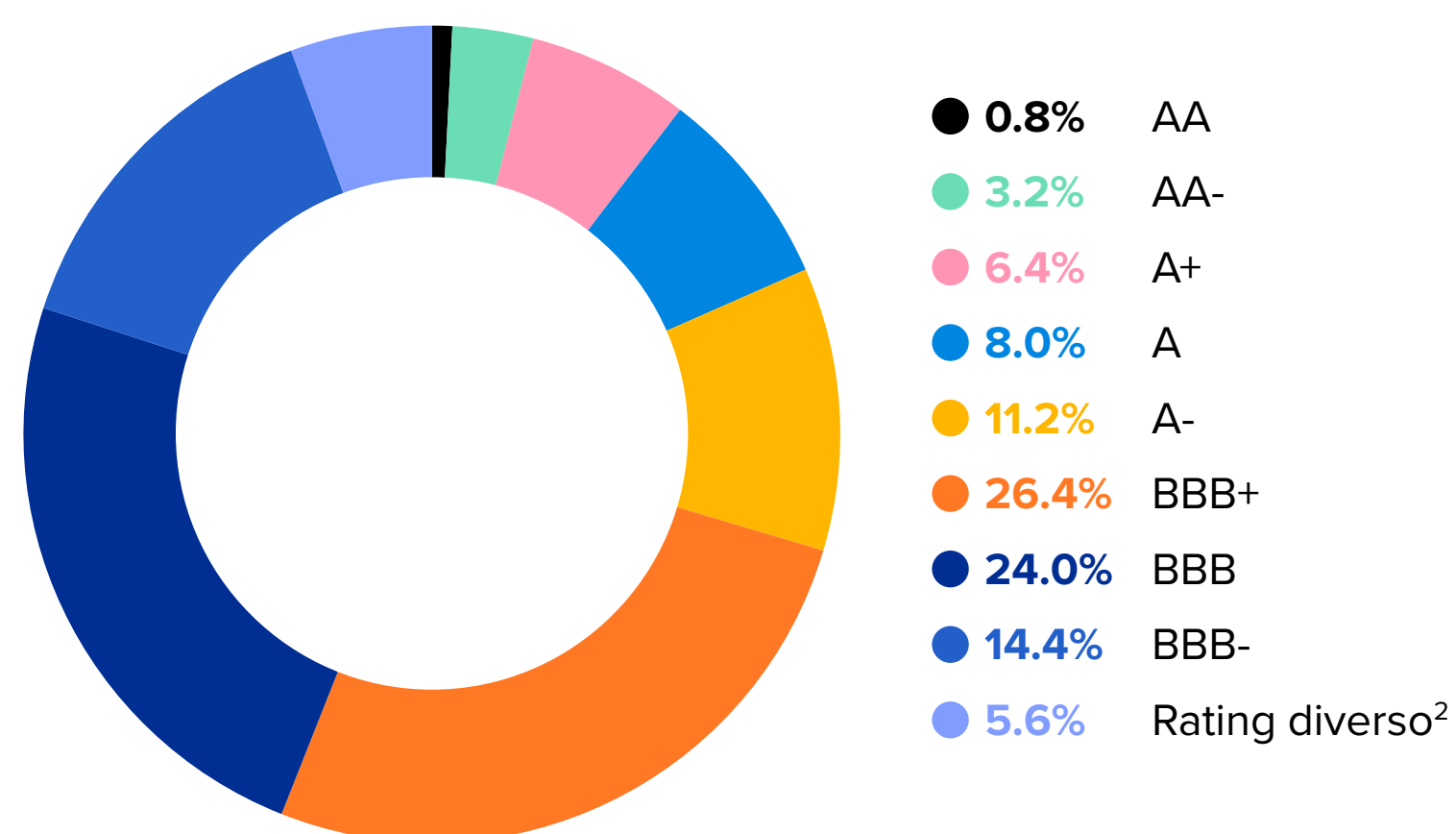
² Al lancio, l'esposizione al credito societario USA ammonta a circa il 10% dell'esposizione totale del coupon. Tale ammontare potrebbe variare nel tempo in base alle condizioni di mercato e alle attività di gestione. In ogni caso, il 10% rappresenta l'esposizione minima del coupon al credito societario statunitense, e, tipicamente, il coupon risulta principalmente esposto al credito societario europeo.

³ Il comparto non é garantito. Salvo default dello Stato Italiano, le prime due cedole sono protette dal rischio di credito delle 250 società su cui il fondo prende esposizione.

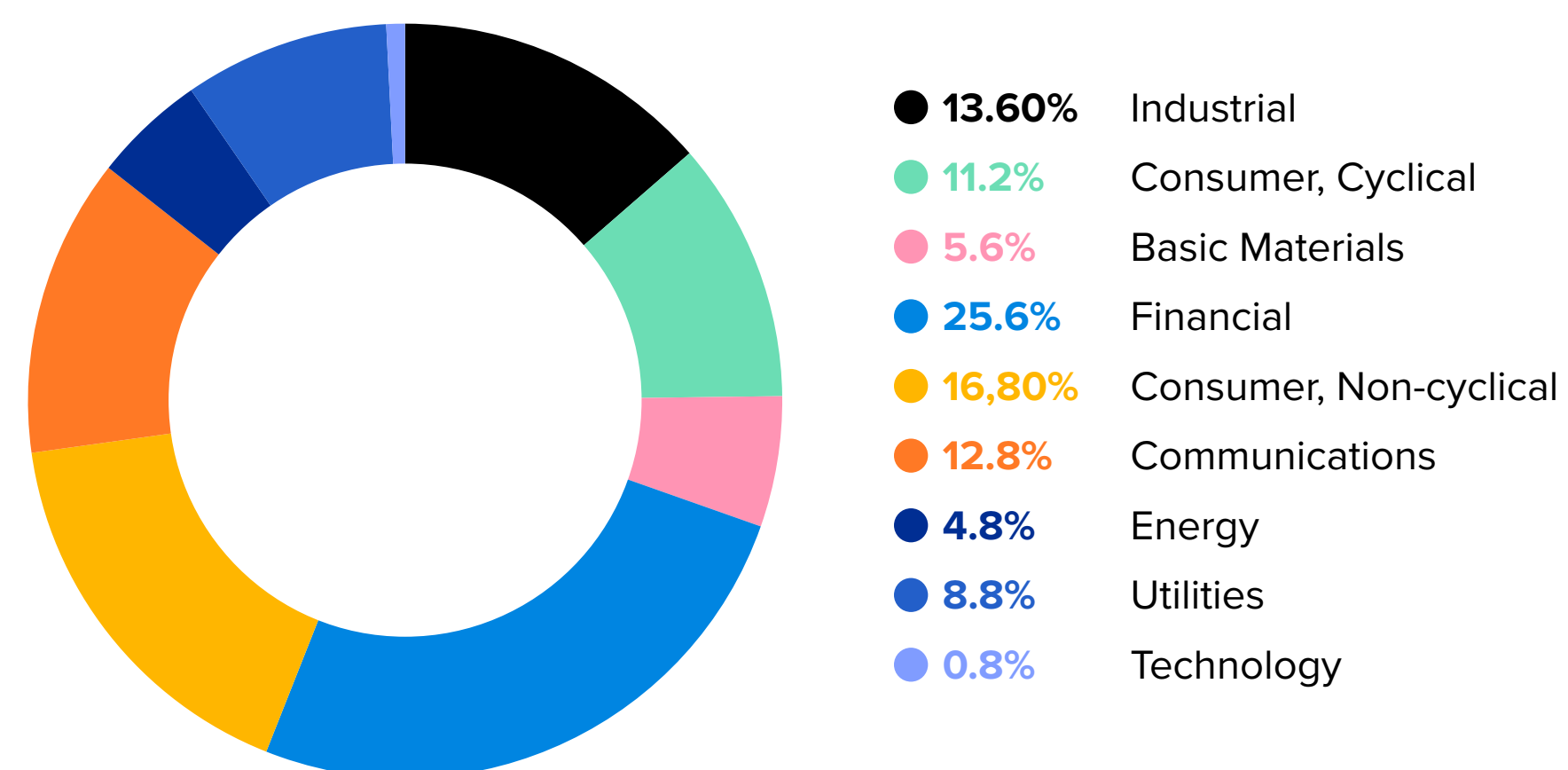
Focus Investment Grade Europeo

Oggi il **credito societario europeo di qualità** offre numerose opportunità di investimento, un panorama di società dagli elevati livelli di **liquidità, e rendimenti vantaggiosi rispetto alle medie storiche**. In passato, simili rendimenti sarebbero stati possibili solo nell'ambito high yield.

RATING¹



ALLOCAZIONE SETTORIALE¹



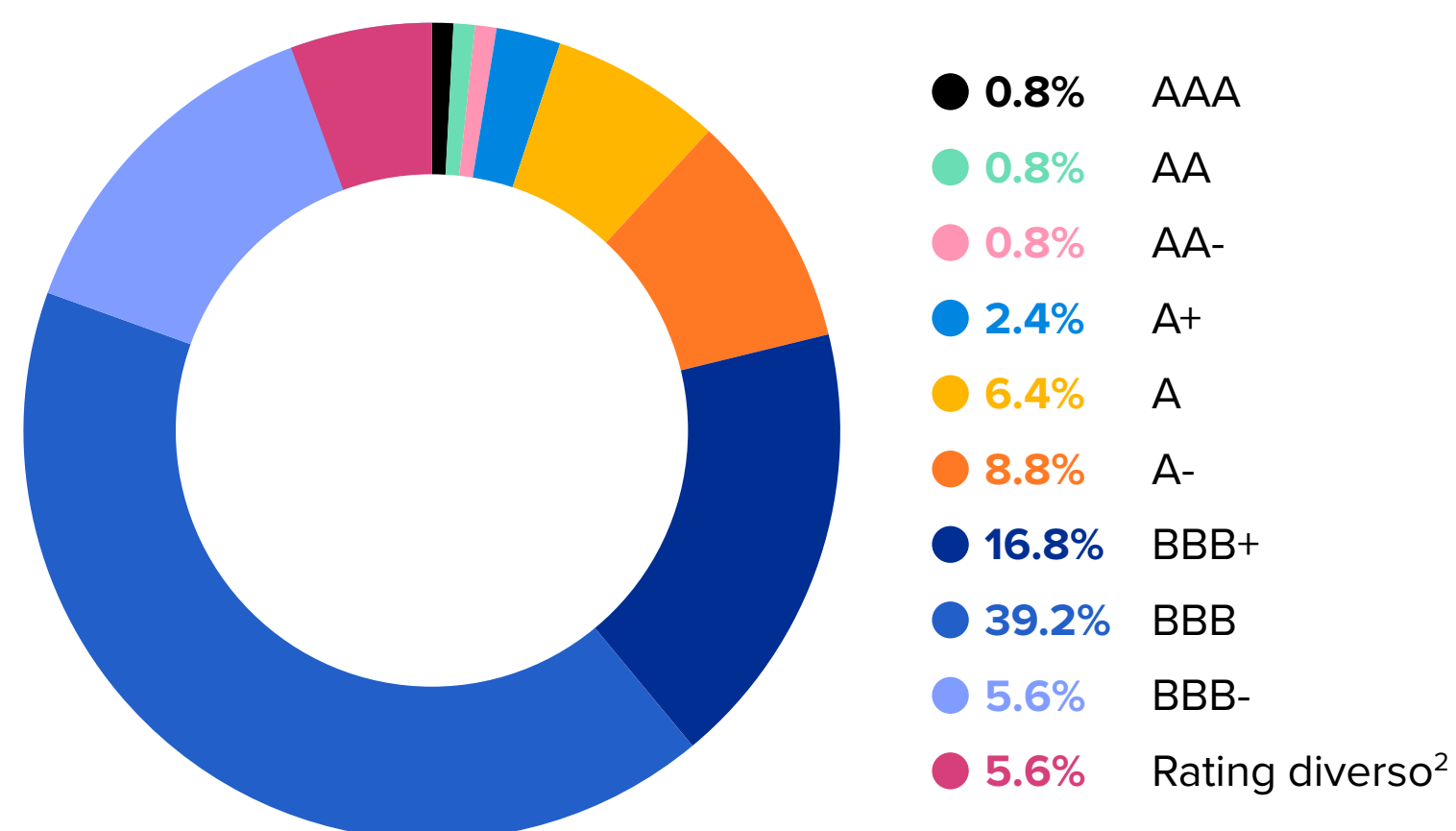
¹ Grafici a scopo puramente illustrativo. Le esposizioni in termini di rating e settori potrebbero variare nel tempo in base alle condizioni di mercato e alle scelte di gestione.

² Le società indicate come «rating diverso» sono società che presentano valutazioni discordanti da parte delle diverse agenzie di rating (Standard & Poor's, Fitch e Moody's). Trattandosi di valutazioni nelle gerarchie più basse dell'Investment Grade, vengono trattate cautelarmente da Fineco Asset Management come high yield, e costantemente monitorate.

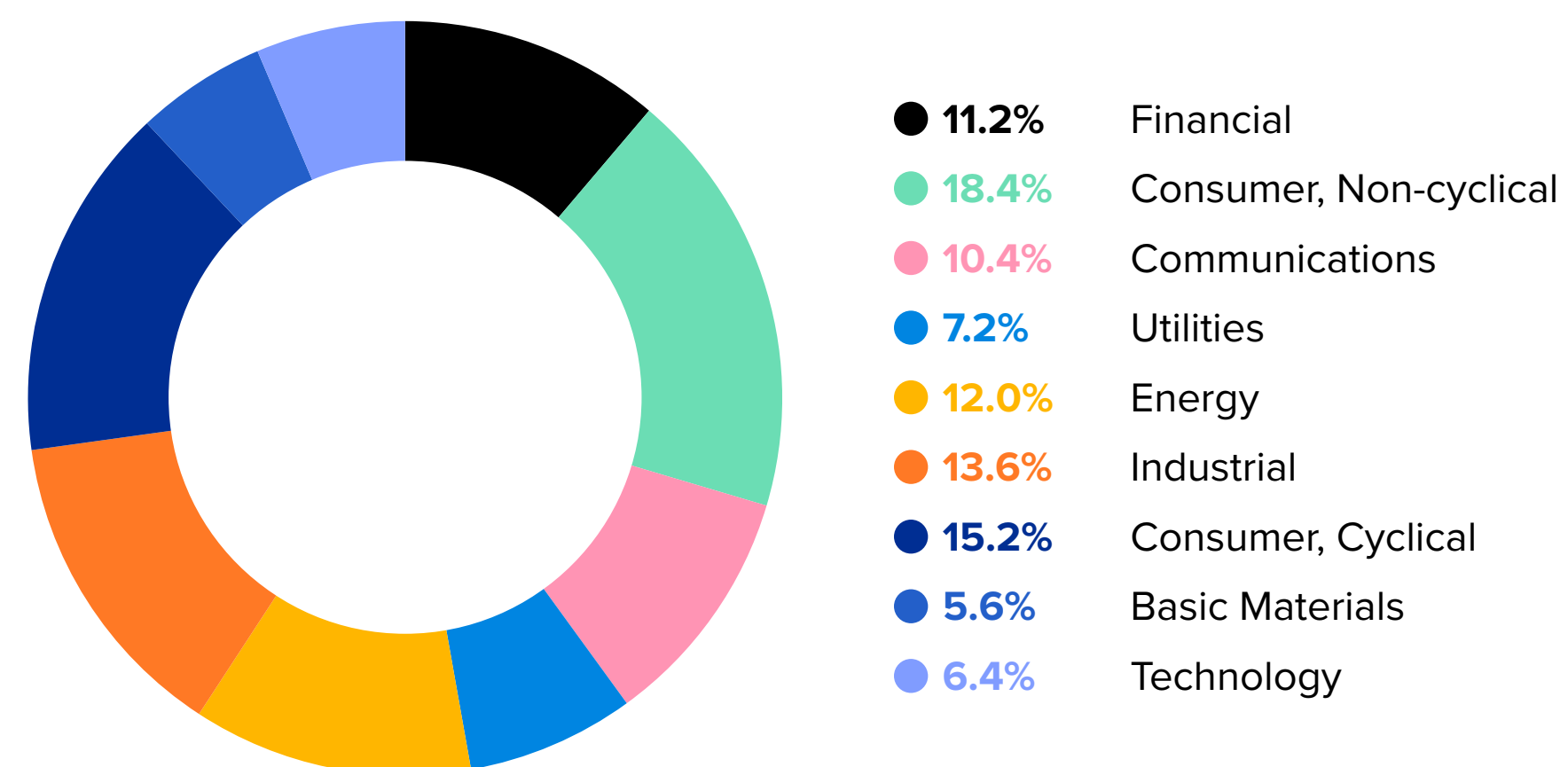
Focus Investment Grade USA

L'esposizione al **credito societario americano** permette un'elevata **diversificazione** e maggiore **granularità** nella selezione degli emittenti. Ne deriva un portafoglio esposto alle società più interessanti a livello globale.

RATING¹



ALLOCAZIONE SETTORIALE¹



¹ Grafici a scopo puramente illustrativo. Le esposizioni in termini di rating e settori potrebbero variare nel tempo in base alle condizioni di mercato e alle scelte di gestione.

² Le società indicate come «rating diverso» sono società che presentano valutazioni discordanti da parte delle diverse agenzie di rating (Standard & Poor's, Fitch e Moody's). Trattandosi di valutazioni nelle gerarchie più basse dell'Investment Grade, vengono trattate cautelarmente da Fineco Asset Management come high yield, e costantemente monitorate.

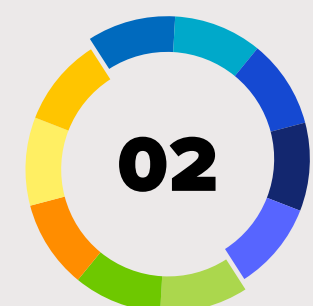
Global Credit Coupon Fineco AM Fund II

Quali vantaggi?



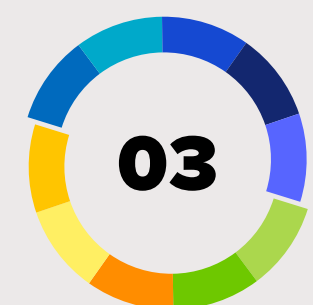
01 RENDIMENTO

Coupon competitivo¹ con obiettivo di rendimento del 3.5% annuo al lordo dei soli oneri fiscali



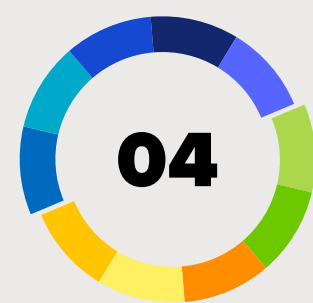
02 SOLIDITÀ

La cedola è finanziata tramite esposizione a emittenti investment grade caratterizzati da rating elevati, alti livelli liquidità, e outlook positivi.



03 DIVERSIFICAZIONE

La diversificazione in termini di settori, aree geografiche ed emittenti, sia nello scenario europeo sia in quello statunitense permette di esporsi alle società più interessanti sul mercato globale.



04 FISCALITÀ EFFICIENTE

Grazie alla presenza di BTP in portafoglio²

¹ Rispetto ai rendimenti offerti dal BTP a 7 anni (Fonte: Ministero dell'economia e del Tesoro, quotazioni al 1 Ottobre 2024). https://www.dt.mef.gov.it/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_btp_7_anni/index.html

² Il presente documento non rappresenta uno strumento di tax advisory. La componente di BTP in portafoglio potrebbe variare nel tempo in funzione dei volumi e di altri fattori di mercato.

Global Credit Coupon Fineco AM Fund II

Rischi

GLOBAL CREDIT COUPON FINECO AM FUND II



L'INDICATORE DI RISCHIO PRESUPPONE CHE IL PRODOTTO SIA MANTENUTO PER 7 ANNI.

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 dell'incapacità del Comparto di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Comparto 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 l'ICAV non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Global Credit Coupon

Fineco AM Fund II



finecoassetmanagement.com
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 [supplemento](#) e il KID in italiano ([IE000F97MBM3](#)) ed in inglese ([IE000F97MBM3](#)) prima di prendere una decisione finale di investimento. Il prospetto e il KID sono disponibili anche sul sito www.finecobank.com, presso i consulenti finanziari Fineco nonché sul sito www.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, 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. Global Credit Coupon Fineco AM Fund II (ISIN: IE000F97MBM3), un comparto di FAM Series UCITS ICAV, un fondo UCITS irlandese con responsabilità separata tra i fondi sottostanti. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le informazioni divulgate in questo documento sono gli investimenti previsti per il prodotto alla data di lancio, tuttavia il fondo è gestito attivamente e il portafoglio potrebbe cambiare nel tempo in conformità al prospetto. 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 KID. Maggiori informazioni sulle politiche di investimento in tema di sostenibilità di Fineco Asset Management sono disponibili in inglese alla pagina: www.finecoassetmanagement.com/sustainability. Gli investitori possono trovare [alla seguente pagina](#) una sintesi dei loro diritti in lingua italiana. Il comparto Global Credit Coupon Fineco AM Fund II è a gestione attiva e non è gestito con riferimento ad un benchmark.

