

Documento contenente le informazioni chiave

SIDERA FUNDS – DIGITAL WORLDS
Un comparto di Sidera Funds SICAV
class B Acc

➤ Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e di aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

➤ Prodotto

| | |
|--|---|
| Nome: | SIDERA FUNDS – DIGITAL WORLDS class B Acc |
| ISIN: | LU2538789244 |
| Ideatore del PRIIP: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Sito Web dell'Ideatore del PRIIP: | https://www.carnegroup.com |
| Telefono: | +352 26 73 23 54 |

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 29 novembre 2024.

➤ Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è una SICAV.

Termine: Nessun termine fisso.

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del comparto consiste nell'ottenere una crescita del capitale nel lungo termine principalmente in azioni e strumenti collegati ad azioni e generare un rendimento totale superiore al Parametro di riferimento, composto per il 100% dall'MSCI AC World IMI Digital Economy ESG Filtered Net TR (l'"Indice ESG"). Il comparto è gestito attivamente in relazione all'Indice ESG, con un significativo livello di discrezionalità. Il comparto investe perlopiù in azioni o strumenti correlati ad azioni, quotati principalmente sui Mercati sviluppati ed emergenti. Il comparto investe principalmente nelle seguenti aree geografiche: paesi europei, Nord America, Asia Pacifico e paesi emergenti. Il comparto investe principalmente in società con qualsiasi capitalizzazione di mercato (società ad alta, media e bassa capitalizzazione) che ricercano, consentono, sviluppano o sono associate a qualsiasi parte della catena del valore di nuove tecnologie e innovazioni digitali. Le tecnologie correlate includono, tra le altre: intelligenza artificiale, computing, automazione, robotica, realtà virtuale e metaverso, blockchain, analisi tecnologica, e-commerce, sistemi di pagamento, tecnologie e piattaforme per le comunicazioni, gaming e progettazione generativa. Il comparto può inoltre investire fino al 49% del Valore patrimoniale netto ("NAV") in obbligazioni societarie e governative o in altri titoli fruttiferi. Il rischio valutario sarà gestito attivamente con un'esposizione massima fino al 100%. Il comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio NAV in quote di OICVM, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni di altri comparti del Fondo e in altri OICR idonei con politiche d'investimento simili. Il comparto può anche investire in strumenti derivati, sia negoziati in borsa che OTC su, ad esempio, indici azionari e obbligazionari, singoli titoli e/o tassi di interesse e/o valute estere. Gli strumenti finanziari derivati comprendono forward, futures, opzioni, swap (come credit default swap e total return swap). Tali strumenti derivati possono essere utilizzati a fini di investimento e ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (ad esempio, a fini di copertura) del comparto.

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il comparto è indicato per investitori che sono disposti ad accettare il rischio di perdite temporanee significative e a mantenere il capitale nel lungo periodo. Alla luce degli obiettivi e delle politiche di investimento del comparto, esso è indicato sia agli investitori più esperti che desiderano raggiungere determinati obiettivi d'investimento, con esperienza con prodotti volatili, sia agli investitori meno esperti, che hanno preferenze ESG, compresi quelli che sono interessati o informati sui temi del mercato dei capitali, ma considerano il fondo di investimento come un prodotto d'investimento vantaggioso.

Depositario: Le attività del Fondo sono detenute tramite il proprio Depositario, ossia BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.

Tipo di distribuzione: Il prodotto è in accumulo.

➤ Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 8 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.

Scenari di performance

Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli illustrati sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del benchmark negli ultimi 13 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di stress mostra ciò che potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi da voi pagati al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

| Esempio di investimento: EUR 10.000 | | 1 anno | 8 anni |
|---|--|------------|------------|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | EUR 6.100 | EUR 1.050 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -38,99% | -24,58% |
| Scenario sfavorevole¹ | Possibile rimborso al netto dei costi | EUR 6.120 | EUR 6.920 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -38,77% | -4,50% |
| Scenario moderato² | Possibile rimborso al netto dei costi | EUR 11.860 | EUR 42.670 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 18,59% | 19,88% |
| Scenario favorevole³ | Possibile rimborso al netto dei costi | EUR 17.490 | EUR 60.680 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 74,94% | 25,28% |

¹Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2021 e 12/2023.

²Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2011 e 03/2019.

³Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2013 e 02/2021.

➤ Cosa accade se Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle dell'ideatore o del depositario. Se la SICAV non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento. In questa eventualità non è prevista alcuna garanzia per gli investitori né alcun sistema di compensazione.

➤ Quali sono i costi?

Costo nel tempo

La persona che fornisce consulenza o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, tale soggetto fornirà all'investitore informazioni su tali costi e su come essi influiscono sul suo investimento.

Le tabelle mostrano gli importi dedotti dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un esempio di importo d'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'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.
- Investimento di EUR 10.000

| Esempio di investimento: EUR 10.000 | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 8 anni |
|-------------------------------------|--|--|
| Costi totali | EUR 110 | EUR 3.224 |
| Impatto sui costi annuali(*) | 1,10% | 1,10% |

(*) 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 20,98% prima dei costi e al 19,88% al netto dei costi.

Composizione dei costi

La tabella seguente mostra l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

| La tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno | | In caso di uscita dopo 1 anno | |
|---|---|--|--------|
| Costi una tantum di ingresso o di uscita | Costi di ingresso | Non addebitiamo una commissione di ingresso. | EUR 0 |
| | Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo. | EUR 0 |
| Costi correnti registrati ogni anno | Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,79% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | EUR 79 |
| | Costi di transazione | 0,30% 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. | EUR 30 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | Commissioni di performance e carried interest | Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto. | EUR 0 |

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

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 8 anni.

Il Fondo è concepito per essere detenuto nel lungo termine e si raccomanda di detenere questo investimento per almeno 8 anni. È possibile chiedere di prelevare tutto o parte del proprio denaro in qualsiasi momento. Di norma, l'investitore può richiedere l'acquisto o la vendita di azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo (come stabilito nel prospetto del Fondo). Gli investitori possono richiedere il rimborso delle loro quote ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

➤ Come presentare reclami?

In caso di reclami in merito al prodotto, alla condotta dell'ideatore o alla persona che ha fornito consulenza sul prodotto, è possibile presentare i reclami utilizzando i seguenti metodi:

E-mail: complaints@carnegroup.com

Posta: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., 3, Rue Jean Piret, L-2350 Lussemburgo.

➤ Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni: Siamo tenuti a fornirgli ulteriori documenti, come l'ultimo prospetto del prodotto e le relazioni annuali e semestrali. Questi documenti e altre informazioni sui prodotti sono disponibili online all'indirizzo www.siderafunds.com/en/literature.html.

Performance passate e scenari di performance: per i dettagli sulle performance passate, si rimanda al sito www.siderafunds.com/en/literature.html. Per gli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.siderafunds.com/en/literature.html.

Il prezzo delle azioni viene pubblicato ogni giorno di valutazione ed è disponibile online su www.siderafunds.com.