

Documento contenente le informazioni chiave

SIDERA FUNDS – CHRISTIAN EQUITY

Un comparto di Sidera Funds SICAV

Class A 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 – CHRISTIAN EQUITY Class A Acc
ISIN:	LU2678967394
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 19 febbraio 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 dall'MSCI ACWI ESG Leaders Net Return EUR (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 può essere esposto a strumenti cinesi indirettamente tramite strumenti derivati, quote di OICVM e/o altri OICR idonei, ricevute di deposito americane (ADR) e ricevute di deposito globali (GDR) o tramite investimenti in azioni H sulla Borsa valori di Hong Kong.

Il Comparto investe principalmente in società a grande e media capitalizzazione di mercato.

Il rischio valutario sarà gestito attivamente con un'esposizione massima fino al 100%.

Inoltre, il Gestore degli investimenti escluderà dal portafoglio del Comparto alcuni strumenti azionari e correlati che non rispettano i valori fondamentali della Chiesa cattolica secondo le Christian Investment Guidelines e che non sono già compresi nella promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'esclusione di società che traggono ricavi dall'aborto e dal controllo delle nascite, dall'intrattenimento per adulti e dalla ricerca sulle cellule staminali, ecc. Ai fini della costituzione del portafoglio del Comparto o dell'attenuazione del rischio di volatilità (ove ritenuto nell'interesse degli investitori del Comparto), il Comparto può inoltre investire fino al 30% del Valore patrimoniale netto in obbligazioni societarie e governative o in altri titoli fruttiferi.

Il Comparto può investire in strumenti derivati, sia negoziati in borsa sia OTC, ad esempio su indici azionari e/o su singoli titoli e/o indici correlati ad azioni (opzioni su volatilità, dividendi, ecc.), in liquidità, valute e depositi a termine. Inoltre, il Comparto può investire fino al 10% del Valore patrimoniale netto in quote di OICVM e/o altri OIC idonei con politiche d'investimento analoghe. In linea di principio, il Comparto può detenere, temporaneamente, attività liquide accessorie fino al 20% del Valore patrimoniale netto.

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il Comparto è adatto agli investitori che hanno preferenze ESG, con un'ulteriore attenzione agli investimenti guidati dai valori fondamentali della Chiesa cattolica basati sui principi principali definiti dalla Conferenza Episcopale Italiana, essendo l'assemblea ufficiale dei vescovi della Chiesa cattolica in Italia, e che mirano a conseguire un apprezzamento del capitale nell'arco di 7 anni, sono disposti ad accettare il rischio di perdite temporanee significative e sono in grado di accantonare il capitale a lungo termine. Il Comparto è indicato sia agli investitori più esperti che desiderano raggiungere determinati obiettivi di investimento, con esperienza con prodotti volatili, sia agli investitori meno esperti, 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. L'obiettivo di investimento del Comparto è la crescita del capitale.

Depositario: Le attività del Fondo sono detenute tramite il proprio Depositario, ossia The Bank of New York Mellon SA/NV 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 7 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 12 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	7 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 7.000	EUR 3.740
	Rendimento medio per ciascun anno	-30,01%	-13,11%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8.340	EUR 9.760
	Rendimento medio per ciascun anno	-16,65%	-0,35%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 10.830	EUR 17.150
	Rendimento medio per ciascun anno	8,25%	8,01%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 13.950	EUR 19.300
	Rendimento medio per ciascun anno	39,49%	9,85%

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

²Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2011 e 12/2018.

³Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2012 e 12/2019.

➤ 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 7 anni
Costi totali	EUR 229	EUR 2.712
Impatto sui costi annuali(*)	2,29%	2,29%

(*) 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 10,30% prima dei costi e al 8,01% 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	1,94% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 194
	Costi di transazione	0,35% 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 35
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: 7 anni.

Il Fondo è concepito per essere detenuto nel lungo termine e si raccomanda di detenere questo investimento per almeno 7 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.