

INFORMAZIONI GENERALI

CATEGORIA MORNINGSTAR™

Azionari Internazionali
Large Cap-Blend

INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE

17/10/2016

CLASSI DISPONIBILI

A Acc (capitalizzazione dei proventi)
A Inc (distribuzione dei proventi)

CODICI ISIN

LU1325864624 - A Acc
LU1325864541 - A Inc

VALUTA BASE

Euro

BENCHMARK

Lo stile di gestione non prevede nessun benchmark bensì un obiettivo di rendimento lordo annuo del 5% + Euribor 3 mesi

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO

1 2 3 4 5 6 7

Rischio minore
Rendimenti
potenzialmente
più bassi

Rischio maggiore
Rendimenti
potenzialmente
più alti

PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anni

Equity Global Leaders

Top brands e bilanciamento dei rischi per puntare all'eccellenza

Equity Global Leaders è un fondo azionario che investe sui mercati internazionali con uno stile di gestione total return. Il fondo seleziona i titoli più attraenti tra quelli appartenenti alla "100 Most Valuable Global Brands" e gestisce l'esposizione al rischio azionario grazie a un modello che bilancia rischi e rendimenti attesi. Alle strategie di selezione e di asset allocation affianca un universo di strategie decorrelate finalizzate ad aumentare la base reddituale del comparto senza accrescerne il rischio.

A CHI SI RIVOLGE

Il prodotto si rivolge agli investitori che ricercano la rivalutazione del capitale nel lungo termine e un flusso periodico di proventi, investendo nei mercati azionari internazionali.

Rispetto a un comparto azionario internazionale tradizionale, il fondo si focalizza principalmente sulle società top brands con alte potenzialità di crescita, segmento che storicamente ha riscontrato una volatilità minore e potenzialità di crescita molto elevate.

PUNTI DI FORZA

Selezione di titoli delle società leader di mercato con brand molto forti e con elevate potenzialità di crescita.

Gestione dell'esposizione al rischio azionario tramite il modello proprietario di Dynamic Equity Allocation.

Utilizzo di strategie di investimento decorrelate finalizzate a generare extra-rendimento senza accrescere il rischio.

PROFILO COMMISSIONALE

COMMISSIONE DI GESTIONE MAX (ANNUA)

1,95%

COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE (MAX)

4%

COMMISSIONE DI PERFORMANCE

20% sull'extra rendimento positivo rispetto all'obiettivo di rendimento

MERCATI AZIONARI E GLOBAL LEADERS A CONFRONTO



Fonte: Bloomberg

* Il portafoglio composto da aziende "Top Brands" appartenenti ai mercati sviluppati ha registrato performance migliori nel tempo, sovraperformando l'indice azionario mondiale (esclusi i Paesi Emergenti).

POLITICA D'INVESTIMENTO

Il comparto investe prevalentemente in azioni o strumenti assimilabili quotati su mercati OCSE e/o emessi da società domiciliate in paesi OCSE. Il comparto può anche investire in strumenti derivati, negoziati sia in borsa sia fuori borsa (OTC) su, ad esempio, indici azionari e/o singole azioni e/o indici legati alle azioni (opzioni su volatilità, dividendi, ecc.), in obbligazioni societarie e governative, in altri titoli fruttiferi, in quote di OICVM e/o altri OIC idonei, in liquidità, in valute e in depositi vincolati. Fino al 30% del valore patrimoniale netto, il comparto può anche investire in azioni dei mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in valute del G10.

Sidera Funds è una Società d'Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese nata nel 2015 con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di investimento degli **investitori più evoluti**.

La lunga **esperienza** di portfolio management dei team di gestione unita all'**expertise** di **asset manager internazionali** permette di offrire agli investitori maggiori **opportunità di investimento e diversificazione** dei propri risparmi. L'utilizzo di tecniche avanzate di **controllo del rischio** consente, nel contempo, di costruire portafogli più stabili e meno esposti ai rischi di mercato.

L'offerta di Sidera Funds si caratterizza per l'utilizzo di tecniche di **gestione attiva** e **selezione innovativa** dei titoli, **investimenti tematici** e in **asset class non tradizionali** con lo scopo di accrescere i ritorni per gli investitori.

Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto Informativo. Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un'offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Sidera Funds. Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all'investimento. Le sottoscrizioni delle azioni di un Comparto possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Comparto e del relativo KIID. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Un investimento in un Comparto comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel KIID. Nessuna azione dei Comparti può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta a US Person. Una copia dell'ultimo prospetto e del relativo KIID possono essere reperiti sul nostro sito web www.siderafunds.com o reperiti senza alcun onere presso Sidera Funds. Pubblicato da Sidera Funds SICAV 33A, Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg. ©2016 Sidera Funds Sicav. Tutti i diritti riservati.