

Documento contenente le informazioni chiave

SIDERA FUNDS – GLOBAL CONSERVATIVE INCOME

Un comparto di Sidera Funds SICAV

classe A Inc

➤ Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni, 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 – GLOBAL CONSERVATIVE INCOME class A Inc
ISIN: LU1504219186
Produttore del PRIIP: ARCA Fondi SGR S.p.A
Sito Web del produttore del PRIIP: www.siderafunds.com
Telefono: +(39) 02 480971

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di ARCA Fondi SGR S.p.A in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave sono esatte al 1 gennaio 2023.

➤ Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è una SICAV.

Termine: Non previsto.

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è ottenere una crescita del capitale nel medio termine investendo in obbligazioni e azioni e generare un rendimento totale superiore al benchmark, composto per il 15% dall'indice MSCI Daily Net TR World Euro, per il 25% dall'indice ICE BofA Global Corporate & High Yield Euro Hedged, per il 20% dall'indice ICE BofA Global Government Index Euro Hedged e per il 40% dall'indice ICE BofAEuro Treasury Bill. Il Comparto è gestito attivamente in relazione a un indice di riferimento, con un notevole livello di discrezionalità.

Il processo di investimento è finalizzato ad ottenere un'asset allocation ben diversificata, focalizzata prevalentemente sul reddito fisso ma estesa anche alle azioni e a categorie di attivo non tradizionali come le strategie absolute return.

Il Comparto può investire in obbligazioni emesse da Stati sovrani, istituzioni sovranazionali e società private con rating superiore a investment grade fino al 90% del Valore patrimoniale netto; obbligazioni emesse da società private con rating non investment grade fino al 30% del Valore patrimoniale netto; obbligazioni emesse da emittenti di paesi emergenti, compresi gli emittenti con rating inferiore a investment grade fino al 10% del Valore patrimoniale netto; azioni fino al 30% del Valore patrimoniale netto. Inoltre, il Comparto può investire fino al 10% del Valore patrimoniale netto in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in strumenti finanziari relativi a materie prime fino al 5% del Valore patrimoniale netto.

In misura minore, il Fondo può essere esposto indirettamente ad obbligazioni contingent convertible, distressed debt securities, asset-backed securities (ABS) e mortgage-backed securities (MBS), attraverso l'investimento in quote di OICVM o OICR.

Il Comparto può, inoltre, investire in quote di OICVM fino al 100% del Valore patrimoniale netto e in altri OICR idonei con politiche d'investimento simili fino al 30% del Valore patrimoniale netto, liquidità, nonché in depositi a termine.

Investitore retail a cui si rivolge: Il Comparto è indicato per investitori prudenti, compresi quelli che sono interessati o informati sui temi del mercato dei capitali, ma che considerano il Comparto un valido prodotto di risparmio. Il Comparto è indicato anche per investitori più esperti che desiderano raggiungere determinati obiettivi d'investimento.

Banca depositaria: Le attività del Comparto sono detenute tramite il proprio depositario, ossia The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch.

Tipo di distribuzione: Il prodotto è a distribuzione.

➤ Quali sono i rischi e quali potrebbero essere i rendimenti?

Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 3 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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali derivanti dalla performance futura sono classificate come un livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Un altro rischio, non pienamente riflesso nell'indicatore sintetico di rischio, a cui il PRIIP potrebbe essere esposto è quello legato al disinvestimento di una posizione in portafoglio, ovvero il rischio di liquidità.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future performance di mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

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 sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del prodotto/benchmark negli ultimi 10 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 situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

Esempio di investimento: EUR 10,000		1 anno	3 anni
Minimo	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.		
Scenario di stress	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 7,050	EUR 7,660
	Rendimento medio annuo	-29.50%	-8.48%
Scenario sfavorevole¹	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 8,620	EUR 8,560
	Rendimento medio annuo	-13.81%	-5.07%
Scenario moderato²	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 9,790	EUR 10,060
	Rendimento medio annuo	-2.07%	0.20%
Scenario favorevole³	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 10,430	EUR 10,990
	Rendimento medio annuo	4.31%	3.18%

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento da agosto 2021 a settembre 2022

² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento da gennaio 2015 a gennaio 2018

³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento da agosto 2013 ad agosto 2016

➤ Cosa succede se ARCA Fondi SGR S.p.A non è in grado di pagare?

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 tale 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 prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dal periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia una performance simile a quella mostrata nello scenario moderato
- Viene investito EUR 10,000

Esempio di investimento: EUR 10,000	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni
Costi totali	EUR 612	EUR 1,100
Impatto sui costi annuali(*)	6.12%	3.53%

(*) ciò illustra in che modo i costi riducono il rendimento annuale durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se esci al periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo è stimato al 3.73% al lordo dei costi e al 0.20% 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 disinvestimento dopo 1 anno	
Costi una tantum all'ingresso o all'uscita	Costi di sottoscrizione	4.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	EUR 400
	Costi di rimborso	Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto potrebbe farlo.	EUR 0
Spese correnti prelevate ogni anno	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1.93% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 193
	Costi di transazione	0.15% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima dei costi sostenuti all'atto dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	EUR 14.87
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche	Commissioni di performance e carried Interest	Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.	EUR 0

➤ Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare il denaro in anticipo?

Il periodo di detenzione minimo consigliato: 3 anni.

Il Comparto è concepito per essere detenuto nel medio termine e si raccomanda di detenere questo investimento per almeno 3 anni. Puoi richiedere di prelevare tutto o parte del tuo 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). Gli investitori possono richiedere il rimborso delle loro quote tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.

➤ Come si può presentare un reclamo?

In caso di reclami in merito al prodotto, alla condotta del produttore 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 fornire 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.

Risultati ottenuti nel passato e scenari di performance: per i dettagli sui risultati ottenuti nel passato, 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 è pubblicato ogni giorno di valutazione ed è disponibile online al seguente indirizzo www.siderafunds.com.