

Documento contenente le informazioni chiave

SIDERA FUNDS – GLOBAL ESG OPPORTUNITIES

Un comparto di Sidera Funds SICAV

classe B Acc

➤ 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 ESG OPPORTUNITIES classe B Acc
ISIN: LU1896727481
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 consiste nel conseguire la crescita del capitale a medio termine investendo principalmente in obbligazioni high yield globali e obbligazioni dei mercati emergenti e nel generare un tasso di rendimento totale superiore a quello di un Benchmark composito composto per il 50% dall'ICE BofA Euro High Yield Duration-Matched ESG Tilt Index e 50% ICE BofA 1-5 Year BBB & Lower Sovereign External Debt Carbon Reduction Constrained Index hedged (ciascuno un "Indice ESG" e, collettivamente, gli "indici ESG"). Il Comparto è gestito attivamente in relazione ad un benchmark di riferimento, con un significativo livello di discrezionalità.

Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie e governative, sia investment grade che high yield, emesse da società con sede nei paesi OCSE e nei mercati emergenti, denominate nelle valute dei paesi del G-10 (ad esempio dollaro USA, dollaro canadese, EUR, sterlina britannica) con scadenza inferiore a 5 anni. Gli investimenti in obbligazioni il cui rischio-paese è legato ad un singolo mercato emergente non supereranno il 10% del Valore patrimoniale netto.

Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni con scadenza superiore a 5 anni, in altri titoli fruttiferi, in quote di OICVM e/o altri OICR idonei con politiche di investimento simili, in liquidità e in depositi a termine.

Inoltre, il Comparto può investire: fino al 20% del Valore patrimoniale netto in prodotti cartolarizzati (es. ABS, CLO); fino al 20% del Valore patrimoniale netto in obbligazioni convertibili; fino al 20% del Valore patrimoniale netto in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire anche in derivati, sia negoziati in borsa che OTC su, ad esempio, indici obbligazionari, singoli titoli e/o tassi di interesse e valute. Tali 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.

Il Comparto non investe attivamente in obbligazioni defaulted o distressed. L'investimento in obbligazioni defaulted o distressed non dovrebbe risultare significativo e in ogni caso non supererà il 10% del patrimonio netto del Comparto. La cessione o la vendita di strumenti insolventi o in sofferenza sarà perseguita nell'interesse degli investitori. Il rischio valutario verrà in gran parte coperto, ma un rischio residuo potrebbe rimanere. L'interest rate duration del Comparto, sarà compresa, in media, tra 1 e 5 anni.

Investitore retail a cui si rivolge: Il Comparto è indicato per investitori con preferenze ESG, che intendono ottenere un apprezzamento del capitale su un periodo di 5 anni e sono disposti ad accettare rischi per il proprio capitale e una volatilità almeno moderata del valore dei propri investimenti. Alla luce degli obiettivi e delle politiche di investimento, 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 ad accumulazione.

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

Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più elevato



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 5 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	5 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 6,120	EUR 6,330
	Rendimento medio annuo	-38.84%	-8.75%
Scenario sfavorevole ¹	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 8,210	EUR 8,160
	Rendimento medio annuo	-17.88%	-3.99%
Scenario moderato ²	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 10,300	EUR 11,490
	Rendimento medio annuo	2.97%	2.82%
Scenario favorevole ³	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 11,750	EUR 13,200
	Rendimento medio annuo	17.54%	5.71%

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

²Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento da giugno 2014 a giugno 2019

³Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento da settembre 2012 a settembre 2017

➤ 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 5 anni
Costi totali	EUR 71	EUR 417
Impatto sui costi annuali(*)	0.72%	0.74%

(*) 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 3.55% al lordo dei costi e al 2.82% 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	Non è prevista una commissione di ingresso.	EUR 0
	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	0.59% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 59
	Costi di transazione	0.12% 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 12.05
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: 5 anni.

Il Comparto è concepito per essere detenuto nel lungo termine e si raccomanda di detenere questo investimento per almeno 5 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.