

Documento contenente le informazioni chiave

SIDERA FUNDS – INCOME PLUS

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 – INCOME PLUS classe B Acc
ISIN: LU2004921453
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 realizzare una crescita del capitale in 2 anni investendo in strumenti a reddito fisso e azionari. In generale, il Comparto punta a ottenere un rendimento lordo annuo superiore di 50 punti base all'ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0). Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto fa riferimento all'ICE BofA Euro Treasury Bill Index solo ai fini di un confronto in termini di performance. Il Comparto non mira a replicare questo indice e il processo di selezione degli investimenti non è influenzato né in alcun modo limitato da questo indice. La politica d'investimento del Comparto si basa su un'asset allocation flessibile tra reddito fisso, strumenti azionari, nonché investimenti in operazioni di finanziamento tramite titoli e strumenti derivati, in particolare total return swap. Per quanto riguarda gli investimenti nel reddito fisso, il Comparto investe in obbligazioni societarie, obbligazioni governative, obbligazioni governative garantite dal governo di qualsiasi paese del mondo e di agenzie sovranazionali e internazionali in qualsiasi valuta. Fino al 30% del Valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in strumenti azionari. Il rischio valutario verrà in gran parte coperto, ma un rischio residuo potrebbe rimanere. Il Comparto investe inoltre nei seguenti strumenti finanziari: quote di OICVM, strumenti valutari e del mercato monetario, depositi a termine e strumenti derivati. Tali strumenti sono negoziati sia nei mercati regolamentati che fuori borsa. 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 OIC idonei con politiche d'investimento simili. Nell'ambito del processo d'investimento, l'Investment Manager ripartirà il rischio (ossia il contributo al rischio al Var o altro parametro equivalente) assicurando una solida diversificazione del portafoglio. Il Comparto investe soprattutto nelle seguenti aree geografiche: Paesi europei, Stati Uniti, Giappone e paesi emergenti. Gli investimenti in obbligazioni il cui rischio-paese è legato ad un singolo mercato emergente non supereranno il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. Il comparto può investire fino al 40% del suo Valore Patrimoniale Netto in obbligazioni ad alto rendimento, fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in obbligazioni convertibili e fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in obbligazioni convertibili contingentati (CoCo). Il Comparto può anche investire in strumenti 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.

Investitore retail a cui si rivolge: Alla luce degli obiettivi e delle politiche di investimento del Comparto, esso 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 2 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	2 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 9,100	EUR 9,290
	Rendimento medio annuo	-9.01%	-3.60%
Scenario sfavorevole ¹	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 9,320	EUR 9,290
	Rendimento medio annuo	-6.80%	-3.60%
Scenario moderato ²	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 10,140	EUR 10,220
	Rendimento medio annuo	1.37%	1.12%
Scenario favorevole ³	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	EUR 10,440	EUR 10,660
	Rendimento medio annuo	4.39%	3.26%

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 giugno 2017 a giugno 2019

³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento da gennaio 2013 a gennaio 2015

➤ 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 2 anni
Costi totali	EUR 35	EUR 73
Impatto sui costi annuali(*)	0.36%	0.36%

(*) 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 1.48% al lordo dei costi e al 1.12% 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	0.24% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 24
	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 11.71
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: 2 anni.

Il Comparto è concepito per essere detenuto a medio termine e si raccomanda di detenere questo investimento per almeno 2 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.

Ulteriori informazioni per la Svizzera: è possibile ottenere informazioni gratuite in italiano su Sidera Funds SICAV e sulle classi di azioni disponibili, nonché sul prospetto, sullo statuto, sui KID, sull'ultima relazione annuale e semestrale, presso il rappresentante in Svizzera o online sul sito www.siderafunds.com. Sono disponibili anche altri documenti. Il rappresentante in Svizzera è UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4002 Basilea. L'agente pagatore in Svizzera è UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo e le sue filiali in Svizzera.