Documento contenente le informazioni chiave

SIDERA FUNDS – BALANCED GROWTH

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 – BALANCED GROWTH classe A Inc
ISIN:	LU2349455720
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 una crescita del capitale su 5 anni mediante un'allocazione flessibile dell'investimento in strumenti obbligazionari e azionari, al fine di ottenere un rendimento lordo medio di 350 basis point annuo superiore all'Indice ICE BofA Euro Treasury Bill. 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.
Il Comparto investe nelle seguenti classi di attività a reddito fisso; in obbligazioni societarie, obbligazioni governative, obbligazioni governative garantite dal governo di qualsiasi paese del mondo e di agenzie sovranazionali e internazionali in qualsiasi valuta. 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 ("NAV"). L'investimento in obbligazioni defaulted e distressed non supererà il 10% del NAV del Comparto. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio NAV in obbligazioni high yield. Il Comparto può investire fino al 20% del Valore patrimoniale netto in obbligazioni convertibili e fino al 20% del Valore patrimoniale netto in obbligazioni contingent convertible (CoCo). Il Comparto può investire in strumenti azionari fino al 100% del proprio NAV. Il Comparto investe principalmente nelle seguenti aree geografiche: Paesi europei, Stati Uniti, Giappone e paesi emergenti. Il Comparto può inoltre investire in derivati o a scopo d'investimento e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto può, inoltre, investire in quote di OICVM fino al 10% del Valore patrimoniale netto e in altri OICR idonei con politiche d'investimento compatibili. Il Comparto può inoltre investire temporaneamente in strumenti del mercato monetario, depositi a termine e strumenti derivati. Il rischio valutario sarà gestito attivamente con un'esposizione massima fino al 100%.
Investitore retail a cui si rivolge: Il Comparto è indicato per investitori che intendono ottenere un apprezzamento del capitale su un periodo di 5 anni e sono disposti ad accettare il rischio di perdite temporanee significative e a mantenere il capitale nel lungo periodo. Il Comparto è indicato sia agli investitori più esperti che desiderano raggiungere determinati obiettivi d'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 Compartocome un prodotto d'investimento vantaggioso. L'obiettivo d'investimento del comparto è la crescita del capitale.
Banca depositaria: Le attività del Compartosono 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 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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali derivanti dalla performance futura sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi.

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 3,210	EUR 3,260
	Rendimento medio annuo	-67.91%	-20.06%
Scenario sfavorevole [1]	**Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi**	EUR 8,760	EUR 8,660
	Rendimento medio annuo	-12.42%	-2.84%
Scenario moderato [2]	**Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi**	EUR 10,320	EUR 13,490
	Rendimento medio annuo	3.17%	6.17%
Scenario favorevole [3]	**Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi**	EUR 12,610	EUR 14,820
	Rendimento medio annuo	26.09%	8.19%

[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 febbraio 2014 a febbraio 2019
[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento da giugno 2016 a giugno 2021

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 640	EUR 2,331
Impatto sui costi annuali(*)	6.40%	3.44%

(*) 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 9.61% al lordo dei costi e al 6.17% 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**	**1.88% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.**	EUR 188
	Costi di transazione	**0.46% 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 46.44
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche	**Commissioni di performance e carried Interest**	**0.00% l'importo effettivo varierà a seconda della performance dell'investimento. La stima dei costi complessivi sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni. Le commissioni di performance possono essere corrisposte in presenza di determinate condizioni descritte nel prospetto informativo.**	EUR 0

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

Il periodo di detenzione minimo consigliato: 5 anni.

Il Compartoè 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.

Ulteriori informazioni per la Svizzera: è possibile ottenere informazioni gratuite in italiano su Sidera Funds SICAV e sulle classi di azioni disponibili, nonché sulprospetto, 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.