

# Documento contenente le informazioni chiave

## SIDERA FUNDS – BALANCED GROWTH

Un comparto di Sidera Funds SICAV

Classe A 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 – BALANCED GROWTH Classe A Acc  
**ISIN:** LU2349455993  
**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 PB 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 Comparto come un prodotto d'investimento vantaggioso. L'obiettivo d'investimento del comparto è la crescita del capitale.

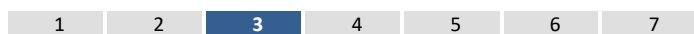
**Banca depositaria:** Le attività del Comparto sono detenute tramite il proprio depositario, ossia The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch.

**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 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
<b>Minimo</b>	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.		
<b>Scenario di stress</b>	<b>Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi</b>	EUR 3,210	EUR 3,260
	<b>Rendimento medio annuo</b>	-67.90%	-20.06%
<b>Scenario sfavorevole <sup>1</sup></b>	<b>Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi</b>	EUR 8,760	EUR 8,660
	<b>Rendimento medio annuo</b>	-12.42%	-2.84%
<b>Scenario moderato <sup>2</sup></b>	<b>Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi</b>	EUR 10,320	EUR 13,490
	<b>Rendimento medio annuo</b>	3.17%	6.17%
<b>Scenario favorevole <sup>3</sup></b>	<b>Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi</b>	EUR 12,610	EUR 14,820
	<b>Rendimento medio annuo</b>	26.09%	8.19%

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

<sup>2</sup>Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento da febbraio 2014 a febbraio 2019

<sup>3</sup>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
<b>Costi totali</b>	EUR 640	EUR 2,331
<b>Impatto sui costi annuali(*)</b>	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	
<b>Costi una tantum all'ingresso o all'uscita</b>	<b>Costi di sottoscrizione</b>	<b>4.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.</b>	EUR 400
	<b>Costi di rimborso</b>	<b>Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto potrebbe farlo.</b>	EUR 0
<b>Spese correnti prelevate ogni anno</b>	<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b>	<b>1.88% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.</b>	EUR 188
	<b>Costi di transazione</b>	<b>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.</b>	EUR 46.44
<b>Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche</b>	<b>Commissioni di performance e carried Interest</b>	<b>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.</b>	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](mailto: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](http://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](http://www.siderafunds.com/en/literature.html). Per gli scenari di performance precedenti, consultare il sito [www.siderafunds.com/en/literature.html](http://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](http://www.siderafunds.com).