

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

**SIDERA FUNDS - EQUITY GLOBAL LEADERS, un comparto di Sidera Funds SICAV, classe A Inc (ISIN: LU1325864541)**

Il comparto è gestito da Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la "Società di gestione")

## Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto è ottenere una crescita del capitale nel lungo termine investendo prevalentemente in azioni e strumenti assimilati, oltre che in strumenti del mercato monetario, liquidità, valute, depositi a termine e altri titoli fruttiferi e puntare ad un rendimento lordo del 5% annuo superiore all'ICE BofA Euro Treasury Bill Index. 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 prevalentemente in azioni o strumenti assimilati, quotati sui mercati OCSE e/o emessi da società domiciliate nei paesi OCSE. Inoltre, il comparto può investire in derivati, sia negoziati in borsa sia OTC, su, ad esempio, indici azionari e/o singole azioni e/o indici collegati ad azioni (opzioni sulla volatilità, dividendi, ecc.), in obbligazioni societarie e governative, in altri titoli fruttiferi, in quote di OICVM e/o altri OICR idonei, liquidità, valute e depositi a termine. Inoltre, il comparto può investire fino al 30% del Valore patrimoniale netto in strumenti dei

mercati emergenti. I titoli saranno denominati principalmente nelle valute del G 10. Il comparto è indicato per gli investitori che sono disposti ad accettare il rischio di perdite temporanee significative e a mantenere il proprio investimento nel lungo periodo. Il comparto è indicato per gli investitori più esperti che desiderano raggiungere determinati obiettivi d'investimento, con esperienza con prodotti volatili, sia per gli investitori meno esperti, compresi quelli che sono interessati o informati sui temi del mercato dei capitali, ma che considerano il fondo d'investimento come un prodotto d'investimento vantaggioso. L'obiettivo d'investimento del comparto è la crescita del capitale.

Gli investitori possono richiedere il rimborso delle loro quote tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.

Il comparto distribuisce i dividendi due volte all'anno.

**Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni dall'investimento.**

## Profilo di rischio e di rendimento



### Ulteriori dettagli sulla classificazione

- La categoria di rischio si basa sulla volatilità dei rendimenti degli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dal tipo di fondo.
- I dati storici potrebbero non rappresentare un'indicazione affidabile per il futuro.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel tempo.
- La categoria più bassa non comporta l'assenza di rischi.

### Perché il Fondo si trova nella Categoria 6?

Il comparto è esposto prevalentemente ad azioni quotate sui mercati OCSE e/o emesse da società domiciliate nei paesi OCSE. Pertanto, la categoria di rischio è determinata dalle fluttuazioni del mercato azionario.

### Altri rischi rilevanti:

- L'impiego di strumenti derivati per generare leva finanziaria potrebbe influire sui rendimenti del comparto.
- Una quota del comparto potrebbe essere investita in strumenti meno liquidi i cui prezzi potrebbero fluttuare in determinate condizioni di mercato.
- Per questo prodotto non esiste alcuna garanzia sul capitale, per cui gli investitori possono perdere l'intero investimento.
- L'utilizzo significativo di strumenti "over-the-counter" espone il comparto a potenziali rischi di inadempienza della controparte.

## Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	4,00%
Spesa di rimborso	0,00%
Spese di conversione	0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

### Spese prelevate dal Comparto durante un periodo finanziario

Spese correnti	2,05%
----------------	-------

### Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	20,00%
----------------------------------	--------

In determinate condizioni, descritte nel prospetto, possono essere corrisposte delle commissioni legate al rendimento. La commissione è pari al 20% del minimo fra la sovraperformance (5% annuo superiore all'ICE BofA Euro Treasury Bill Index) al netto della precedente sottoperformance e del rendimento complessivo rispetto all'High-on-High, fino ad un massimo del 100% della Commissione di gestione.

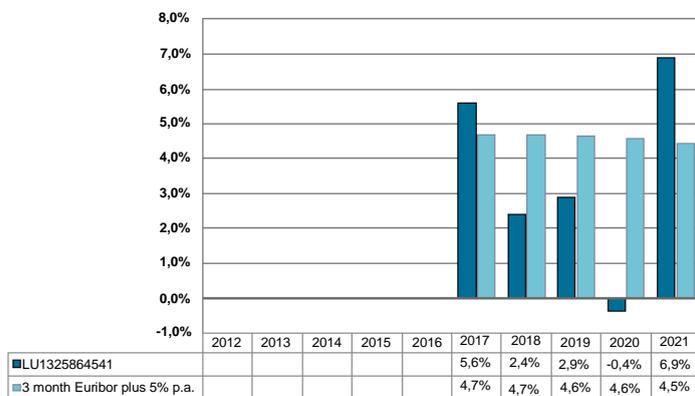
Commissioni legate al rendimento applicate all'esercizio finanziario precedente 0,66%.

Le **spese di sottoscrizione** riportate rappresentano un importo massimo. In alcuni casi potrebbero risultare inferiori – tali informazioni vengono fornite dal proprio consulente finanziario. Le **spese correnti** rappresentano le spese effettive negli ultimi 12 mesi. Questo importo può variare da un anno all'altro. Le spese correnti non includono:

- Il costo delle operazioni di portafoglio, tranne nel caso delle commissioni di sottoscrizione/rimborso pagate dal comparto in caso di acquisto o vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo
- Commissioni legate al rendimento.

Per maggiori informazioni, si prega di consultare la sezione relativa alle spese del prospetto del fondo, disponibile al seguente indirizzo [www.siderafunds.com/en/literature.html](http://www.siderafunds.com/en/literature.html).

## Risultati passati



### I risultati ottenuti nel passato non rappresentano un indicatore affidabile dei risultati futuri

Il grafico mostra i rendimenti degli investimenti della classe di azioni, calcolati come percentuale della variazione su dodici mesi (dati di fine anno) del valore patrimoniale netto della classe. In generale, i risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione. Qualora il comparto sia gestito in relazione ad un indice di riferimento, viene riportato anche il rendimento di quest'ultimo. Il comparto non replica questo indice. Il comparto è stato lanciato nel 2015. La classe di azioni è stata lanciata nel 2016. I risultati ottenuti nel passato vengono calcolati in EUR.

Le performance conseguite in passato prima del 2021 sono state ottenute in circostanze diverse a causa di modifiche dell'obiettivo di investimento.

## Informazioni pratiche

### Banca depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

### Ulteriori informazioni

Le informazioni su Sidera Funds SICAV, i suoi comparti e le classi di azioni disponibili, il prospetto completo, nonché le più recenti relazioni annuale e semestrale, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso la Società di gestione del Fondo, l'Amministratore Centrale, la Banca depositaria, i distributori dei Fondi oppure online al seguente indirizzo [www.siderafunds.com/en/literature.html](http://www.siderafunds.com/en/literature.html). Sono disponibili anche altri documenti. I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, comprese, tra l'altro, una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e una descrizione delle responsabilità del Luxembourg Remuneration Committee sono disponibili su [www.carnegroup.com/en/downloads](http://www.carnegroup.com/en/downloads). Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

La valuta della classe di azioni è l'EUR. Il prezzo delle azioni è pubblicato ogni giorno di valutazione ed è disponibile online al seguente indirizzo [www.siderafunds.com](http://www.siderafunds.com). Gli azionisti possono convertire, del tutto o in parte, le loro partecipazioni in azioni di un altro comparto. I dettagli completi sono riportati nel prospetto.

### Legislazione fiscale

Il fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza, questo potrebbe avere un impatto sul proprio investimento. Per maggiori dettagli si consiglia di consultare un consulente fiscale.

### Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo (SICAV) e la Società di gestione possono essere ritenuti responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.