

# 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)**

Questo comparto è gestito da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., membro del UBS Group.

### **Obiettivi e politica d'investimento**

L'obiettivo di investimento del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo prevalentemente in azioni e strumenti assimilabili ed inoltre in strumenti del mercato monetario, liquidità, valute, depositi vincolati e altri titoli fruttiferi e generare un rendimento lordo del 5% annuo oltre il tasso Euribor a 3 mesi.

Il comparto investe prevalentemente in azioni o strumenti assimilabili quotati su mercati OCSE e/o emessi da società domiciliate in paesi OCSE.

Il comparto può anche investire in strumenti derivati, negoziati sia in borsa sia fuori borsa (OTC) su, ad esempio, indici azionari e/o singole azioni e/o indici legati alle azioni (opzioni su volatilità, dividendi ecc.), in obbligazioni societarie e governative, in altri titoli fruttiferi, in quote di OICVM e/o altri OIC idonei, liquidità, valute e depositi vincolati. Il comparto può inoltre investire fino al 30% del valore patrimoniale netto in strumenti dei mercati emergenti. I titoli saranno denominati principalmente in valute del G10.

Il comparto è indicato per investitori disposti ad accettare il rischio di notevoli perdite temporanee e a mantenere il proprio investimento nel lungo periodo. Il comparto è indicato sia per investitori più esperti, che desiderano conseguire obiettivi di investimento specifici e che hanno maturato esperienza con prodotti volatili, sia per investitori meno esperti, compresi quelli interessati a, o che conoscono, il mercato dei capitali ma che considerano il fondo di investimento un valido prodotto di

investimento. L'obiettivo di investimento del comparto è la crescita del capitale.

Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote ogni giorno lavorativo in cui sono normalmente aperte le banche in Lussemburgo.

Il comparto distribuisce il dividendo semestralmente.

**Raccomandazione: Questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.**

### **Profilo di rischio e di rendimento**



#### **Maggiori informazioni su questa valutazione**

- La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
- I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
- La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un investimento privo di rischio.

#### **Perché questo comparto appartiene alla categoria 6?**

Il comparto è esposto prevalentemente ad azioni quotate su mercati OCSE e/o emesse da società domiciliate in paesi OCSE. La categoria di rischio dipende quindi dalle oscillazioni dei mercati azionari.

#### **Ulteriori rischi sostanziali:**

- L'uso consistente di strumenti non quotati in borsa espone il comparto a un rischio potenziale d'insolvenza della controparte.
- Questo prodotto non prevede garanzie sul capitale e pertanto gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento.
- Una quota ridotta del patrimonio del comparto può essere investita in strumenti meno liquidi i cui prezzi possono oscillare in determinate condizioni di mercato.
- L'uso di derivati per generare leva finanziaria può incidere sui rendimenti del comparto.

## Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione, e 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%
Spesa 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 in un anno

Spese correnti	2.07%
----------------	-------

### Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	20.00%
----------------------------------	--------

In talune circostanze descritte nel prospetto potrebbero essere pagate commissioni sulla performance. La commissione è pari al 20% della performance eccedente, fino a un massimo del 100% della Commissione di gestione addebitata nel periodo di riferimento.

Le **spese di sottoscrizione** indicate corrispondono agli importi massimi. In alcuni casi possono essere inferiori – il vostro consulente finanziario vi comunicherà gli importi attualmente in vigore.

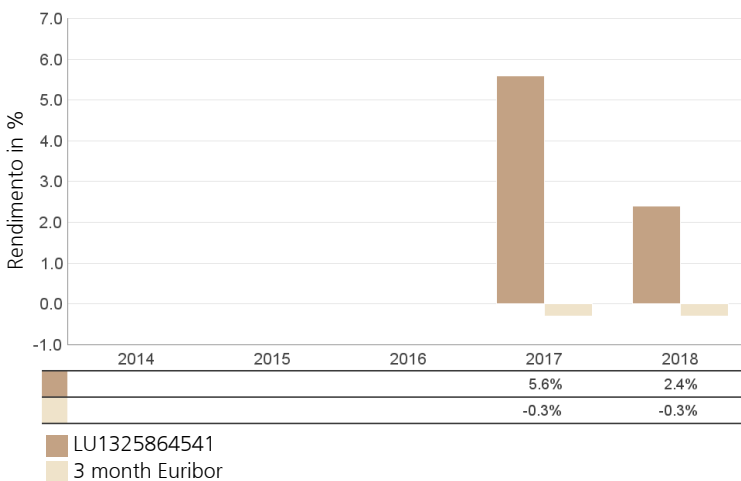
Le **spese correnti** qui indicate si basano sulle spese per il periodo degli ultimi 12 mesi e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Non sono incluse:

- Costi di transazione, a eccezione delle spese relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri fondi.
- Commissione legata al rendimento.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del fondo, disponibile sul sito web

[www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/platform-services/fms/fund-management-company.html#managementcompany](http://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/platform-services/fms/fund-management-company.html#managementcompany).

## Risultati ottenuti nel passato



### I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri

Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del rispettivo indice.

La classe di azioni è stata lanciata nel 2016. Il fondo è stato lanciato nel 2015.

I risultati del passato sono calcolati in EUR.

## Informazioni pratiche

### Depositario

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Ulteriori Informazioni

È possibile ottenere a titolo gratuito informazioni in lingua inglese su Sidera Funds SICAV, i suoi comparti e le classi di quote disponibili, nonché il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, presso la società di gestione del fondo, l'amministratore centrale, il depositario, i distributori del fondo oppure online all'indirizzo

[www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/platform-services/fms/fund-management-company.html#managementcompany](http://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/platform-services/fms/fund-management-company.html#managementcompany). Sono disponibili

anche altri documenti. I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della società di gestione, incluse, a titolo non esaustivo, una descrizione del metodo di calcolo della remunerazione e dei benefici e una descrizione delle responsabilità del Comitato per le remunerazioni in Lussemburgo, sono disponibili su

[www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/platform-services/fms/fund-management-company.html#managementcompany](http://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/platform-services/fms/fund-management-company.html#managementcompany).

[www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/platform-services/fms/fund-management-company.html#managementcompany](http://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/platform-services/fms/fund-management-company.html#managementcompany). Una copia cartacea verrà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

La valuta della classe di quote è EUR. Il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno di valorizzazione ed è disponibile online sul sito web [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net).

Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più dettagliate si rimanda al prospetto informativo.

### Legislazione Fiscale

Il fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione dell'investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

### Dichiarazione di Responsabilità

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/06/2019.