

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 - BALANCED GROWTH, un comparto di Sidera Funds SICAV, classe B Acc (ISIN: LU1504218295)

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

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del comparto è conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo tramite investimenti in obbligazioni e azioni e perseguire un rendimento lordo medio del 3,5% p.a. superiore all'indice ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Il comparto investe nelle seguenti classi di attivi: obbligazioni emesse da Stati sovrani, organismi sovranazionali e società private con rating superiore a investment grade fino all'80% del suo patrimonio netto; obbligazioni emesse da società private con rating non investment grade fino al 30% del suo patrimonio netto; obbligazioni emesse da emittenti dei paesi emergenti, ivi compresi emittenti con rating creditizio inferiore a investment grade fino al 30% del suo patrimonio netto; azioni fino al 70% del suo patrimonio netto. Il comparto può investire altresì fino al 30% del suo patrimonio netto in azioni dei mercati emergenti. Il comparto può investire altresì fino al 5% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari correlati a materie prime.

Il comparto può investire altresì fino al 100% del suo patrimonio netto in quote di OICVM e fino al 30% del suo patrimonio netto in altri OIC ammessi aventi politiche d'investimento analoghe e in liquidità, come pure in depositi vincolati.

Il comparto è indicato per gli investitori interessati a conseguire un apprezzamento del capitale investito in un orizzonte temporale di 10 anni, disposti ad accettare il rischio di perdite temporanee significative e in grado di mantenere il proprio

investimento nel lungo periodo. Il comparto è indicato sia per gli investitori più esperti, intenzionati a raggiungere determinati obiettivi d'investimento e con esperienza in prodotti volatili, sia per investitori meno esperti, compresi coloro che sono interessati o si informano sulle tematiche attinenti il mercato dei capitali, ma che ritengono che il fondo costituisca un prodotto di investimento vantaggioso. Il comparto è concepito per perseguire come obiettivo di investimento l'incremento di capitale.

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

Le classi di quote ad accumulazione non distribuiscono i dividendi agli investitori, bensì li reinvestono.

Raccomandazione: Questo comparto potrebbe non essere indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 10 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 5?

Il comparto è esposto a diverse classi di attivi. La categoria di rischio dipende dal tasso d'interesse, dagli spread di credito o dalle oscillazioni dei mercati azionari.

Ulteriori rischi sostanziali:

- In genere si ritiene che le obbligazioni societarie, ad alto rendimento e dei mercati emergenti presentino un elevato rischio di credito.
- L'uso 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 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 0.00%

Spesa di rimborso 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 0.81%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento nessuna

Le **spese di sottoscrizione e rimborso** indicate corrispondono alla percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.

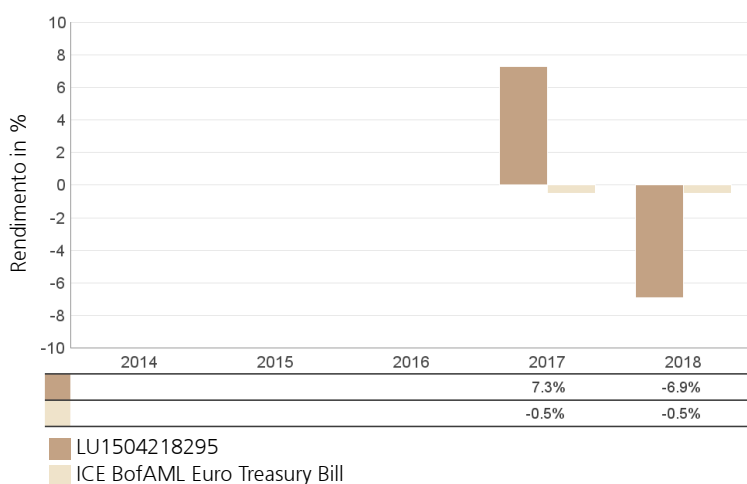
Le **spese correnti** qui indicate si basano sulle spese per il periodo degli ultimi 12 mesi e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Non sono incluse:

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

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.

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.

Data di lancio della classe 2016.

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. 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. 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.

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.