

Documento contenente le informazioni chiave

SIDERA FUNDS – BALANCED GROWTH

Un comparto di Sidera Funds SICAV

class A Inc

➤ Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, 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 class A Inc
ISIN:	LU2349455720
Ideatore del PRIIP:	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Sito Web dell'Ideatore del PRIIP:	https://www.carnegroup.com
Telefono:	+352 26 73 23 54

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (il "Gestore") è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 19 febbraio 2024.

➤ Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è una SICAV.

Termine: Nessun termine fisso.

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 punti base 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 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 strumenti 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 al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: 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 di 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 fondo di investimento come un prodotto d'investimento vantaggioso. L'obiettivo di investimento del comparto è la crescita del capitale.

Depositario: Le attività del Fondo sono 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 qual è il potenziale rendimento?


Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



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.

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 illustrati sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del 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 tua situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

Esempio di investimento: EUR 10.000		1 anno	5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7.350	EUR 4.780
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,49%	-13,72%
Scenario sfavorevole¹	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8.410	EUR 9.400
	Rendimento medio per ciascun anno	-15,86%	-1,23%
Scenario moderato²	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9.950	EUR 11.190
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,52%	2,28%
Scenario favorevole³	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11.320	EUR 12.360
	Rendimento medio per ciascun anno	13,18%	4,33%

¹Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2021 e 12/2023.

²Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

³Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2016 e 06/2021.

Cosa accade se Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

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 questa 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 dediti dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un esempio di importo d'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di 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 605	EUR 1.682
Impatto sui costi annuali(*)	6,05%	2,90%

(*) dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,18% prima dei costi e al 2,28% 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 uscita dopo 1 anno	
Costi una tantum di ingresso o di uscita	Costi di ingresso	4,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	EUR 400
	Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 189
	Costi di transazione	0,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	EUR 15
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	Commissioni di performance e carried interest	0,00% L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi complessivi sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni. La commissione di performance è pari al 20% del minimo tra la performance relativa all'High-on-High e la performance relativa alla Soglia della commissione di performance.	EUR 0

➤ Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

Il Fondo è concepito per essere detenuto nel lungo termine e si raccomanda di detenere questo investimento per almeno 5 anni. È possibile chiedere di prelevare tutto o parte del proprio 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 del Fondo). Gli investitori possono richiedere il rimborso delle loro quote ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

➤ Come presentare reclami?

In caso di reclami in merito al prodotto, alla condotta dell'ideatore 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 fornirgli 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.

Performance passate e scenari di performance: per i dettagli sulle performance passate, 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 viene pubblicato ogni giorno di valutazione ed è disponibile online su www.siderafunds.com.