

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione alle azioni di Classe A (le "Azioni") di Robotics Fund (il "Comparto"), un comparto di Eiger SICAV plc (la "Società"). Non si tratta di un documento promozionale o pubblicitario. La messa a disposizione delle informazioni contenute nel presente documento è richiesta dalla normativa con lo scopo di aiutare l'investitore a comprendere la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta consapevole in merito all'opportunità di investire.

Robotics Fund, un Comparto di EIGER SICAV p.l.c. Azioni di Classe A Numero ISIN: MT7000023511 Il presente Comparto è gestito da Gamma Capital Markets Limited

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo di investimento del fondo è generare rendimenti assoluti.

Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari quotati, sia direttamente che indirettamente tramite fondi UCITS. Il processo di investimento sarà basato su una combinazione di analisi quantitative, analisi tecnica e analisi fondamentale.

Il Comparto può investire in azioni quotate di società a media e grande capitalizzazione (ossia con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 1 miliardo). Il Comparto può inoltre investire in misura limitata in azioni quotate di società a bassa capitalizzazione (ossia con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di USD).

Laddove il Comparto investa in organismi di investimento collettivo gestiti dal Gestore, il Gestore rimborsa al Comparto qualsiasi Commissione di gestione degli investimenti e / o Commissione di performance, nonché eventuali commissioni di sottoscrizione e / o rimborso, ricevute in connessione con l'investimento Comparto.

Il Comparto non si precluderà alcuno specifico settore industriale, geografico o altro settore di mercato; fermo restando che il Gestore degli investimenti investirà principalmente in azioni nel settore tecnologico (quali robotica, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, big data, IOT, blockchain e / o megatrend relativi alla tecnologia) e quotate su borse europee, statunitensi e giapponesi.

Per scopi temporanei o difensivi il Comparto potrà investire in strumenti a reddito fisso di breve periodo, fondi del mercato monetario e in denaro o suoi equivalenti.

Il Comparto può inoltre detenere liquidità e strumenti equivalenti su base accessoria o ai fini della gestione della stessa, in attesa degli investimenti in conformità con la propria politica di investimento e per far fronte alle spese operative e alle richieste di rimborso.

Gli azionisti potranno ottenere il rimborso delle proprie azioni in qualunque giorno di rimborso, che coinciderà con qualunque giorno lavorativo. Resta inteso che i proventi generati dal Comparto saranno reinvestiti. Il Comparto deve essere considerato come un investimento a medio-lungo termine

Profilo di rischio e di rendimento



Il rating del Comparto riflette la natura degli investimenti attesi e i rischi corrispondenti a cui il Comparto è esposto e colloca il Comparto nella categoria 6. Va notato che anche la categoria più bassa dell'indicatore non significa che il Comparto sia privo di rischi. I dati simulati sono utilizzati nel calcolo dell'indicatore sintetico e potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto. Vari fattori di rischio, tra cui i seguenti, possono influenzare il valore degli investimenti del Comparto ed esporre il Comparto a perdite. Inoltre, la valutazione mostrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

Rischio di cambio - La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base del Fondo e la valuta in cui sono stati effettuati gli investimenti.

Rischio di liquidità - alcuni tipi di beni o di strumenti finanziari possono risultare difficili da vendere o da comprare, in particolar modo durante i momenti di difficoltà dei mercati. Ciò può influire sulla possibilità di ottenere un prezzo per i beni su cui investe il fondo e può conseguentemente impedire la raccolta di denaro per soddisfare le richieste di rimborso delle azioni agli investitori.

Rischio di credito - gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o gli altri strumenti di debito detenuti dal Comparto comportano un rischio di credito rappresentato dalla possibilità dell'insolvenza dell'emittente.

Rischio di controparte - Una controparte (ovvero qualsiasi ente che fornisce servizi come custodia di attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti) può diventare insolvente e potrebbe non rispettare i propri obblighi nei confronti del Comparto.

Rischio operativo - se il depositario o il sub-depositario nominato dal, o che agisce in nome del, Comparto dovessero divenire insolventi, o agire con dolo o colpa, ciò potrebbe condurre a sostanziali perdite degli strumenti detenuti in custodia per conto del Comparto.

Per maggiori informazioni riguardanti i profili di rischio, si rinvia alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto. La sezione intitolata "Informazioni pratiche" che segue illustra come si possa ottenere una copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili. La sezione intitolata "Informazioni pratiche" di seguito spiega come ottenere una copia gratuita del Prospetto e altre informazioni utili.

Commissioni

Le commissioni da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e collocamento dello stesso. Queste commissioni riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

Commissioni *una tantum* prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione Nessuna
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che sia investito.

Commissione di rimborso Nessuna
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che sia disinvestito.

Commissioni prelevate dal Comparto ogni anno

Commissioni ricorrenti 3.49%

Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 15% del guadagno netto di negoziazione calcolato sul NAV in ciascun Giorno di valutazione. La Commissione di performance è calcolata sulla base di un "high water mark" e sarà pagabile trimestralmente in via posticipata.

Le commissioni ricorrenti indicate rappresentano una stima degli oneri relativi all'anno terminato a dicembre 2019. Tale stima può variare di anno in anno. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o vendita di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni circa le commissioni ed il relativo procedimento di calcolo, è possibile consultare il prospetto ed il supplemento d'offerta del Comparto. La sezione intitolata "Informazioni pratiche" che segue illustra come si può ottenere una copia gratuita del prospetto, del supplemento d'offerta e altre informazioni utili.

Rendimenti passati



- Il grafico a sinistra mostra la performance delle Azioni di Classe A per l'anno in EUR, nel periodo visualizzato nel grafico.
- Rappresenta la variazione percentuale del valore patrimoniale netto ad ogni chiusura d'esercizio, tenuto conto che qualsiasi reddito distribuibile del Comparto è stato reinvestito.
- I dati sulla performance includono tasse, spese correnti e costi di transazione del portafoglio ma escludono le spese di sottoscrizione e di rimborso.
- Le Azioni di Classe A sono state emesse per la prima volta a ottobre 2018.
- Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Informazioni pratiche

- La banca depositaria del Comparto è Zarattini International Ltd. Il presente KIID si riferisce nello specifico alle azioni di classe A del Comparto. In ogni caso il prospetto, il bilancio annuale e la relazione finanziaria semestrale fanno riferimento all'intera SICAV. Il prospetto è integrato da un supplemento d'offerta specifico per ciascun comparto, incluso il Comparto oggetto del presente documento. Le Azioni di Classe A sono disponibili per tutti gli investitori.
- Le azioni di classe A del Comparto possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno di sottoscrizione, che coincide con qualunque giorno lavorativo. Parimenti, le azioni di classe A possono essere rimborsate in qualsiasi giorno di rimborso che coincide con qualunque giorno lavorativo.
- Il patrimonio del Comparto costituisce patrimonio separato, distinto a tutti gli effetti da quello di ogni altro comparto della SICAV.
- Ulteriori informazioni sul Comparto possono essere ottenute consultando il prospetto e i relativi supplementi d'offerta nonché il rendiconto annuale o il rendiconto semestrale più recenti (appena disponibili). Tali documenti sono messi a disposizione gratuitamente in lingua inglese. Possono essere forniti, unitamente ad altre informazioni quali il NAV per azione, da Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd.
- Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale maltese. A seconda del Suo Paese di residenza, ciò potrebbe incidere sul trattamento fiscale dei Suoi investimenti. Per ulteriori dettagli, si prega di rivolgersi ad un consulente.
- Gamma Capital Markets Ltd. può essere ritenuta responsabile esclusivamente nei limiti in cui le dichiarazioni contenute nel presente documento risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto.
- Gli investitori hanno facoltà di trasferire il proprio investimento in qualunque altro comparto della SICAV. Gli amministratori si riservano il diritto di applicare delle commissioni di trasferimento.
- I dettagli della politica di remunerazione dei Gamma Capital Markets Limited saranno disponibili sul sito www.gammacm.com.mt. Una copia cartacea della politica di remunerazione è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Gamma Capital Markets Limited

Autorizzazione: Il presente Comparto è autorizzato a Malta e regolato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA).
Gamma Capital Markets Ltd. è autorizzata a Malta e regolata dalla Malta Financial Services Authority (MFSA).

Data del KIID: Il presente KIID è aggiornato al 30/6/2020