

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 Eiger MUST 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.

Eiger MUST Fund, comparto di Eiger SICAV p.l.c. Azioni di Classe A Numero ISIN: MT7000013009 Il presente Comparto è gestito da Gamma Capital Markets Limited

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere una crescita del capitale di lungo periodo attraverso l'investimento principalmente in strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati.

La politica di investimento del Comparto è quella di investire le risorse del Comparto direttamente o tramite organismi di investimento collettivo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari quotati, tra cui a) azioni; b) obbligazioni (incluse obbligazioni corporate, di stati sovrani e cartolarizzate); c) valute (attraverso l'impiego di futures e altri altri FDI quotati su mercati regolamentati oppure scambiati sul mercato OTC); d) indici (inclusi, ma senza limitazione, S&P 550, DAX, FTSE MIB, IBEX 35, EUROSTOXX50 e SMI), senza particolari esposizioni verso alcun indice; e) ETF selezionati; f) ETC selezionati in forma di obbligazioni cartolarizzate e organismi di investimento collettivo, aventi ad oggetto commodities dei settori dell'energia, dei metalli industriali e dei metalli preziosi.

Il fondo potrà investire sino al (i) 80% dell'attivo in strumenti di debito o strumenti del mercato monetario, (ii) 40% dell'attivo in azioni; (iii) 20% dell'attivo in FDI (calcolati sulla base del valore di mercato dell'FDI); (iv) 50% dell'attivo in ETF e ETC.

Il gestore investirà in strumenti obbligazionari con rating di credito almeno pari a "B-" nella valutazione di S&P, tenuto conto che il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio in strumenti obbligazionari privi di rating.

Il portafoglio obbligazionario del Comparto avrà tendenzialmente una durata media compresa tra 1 e 12 anni. Gli investimenti in azioni di società a bassa capitalizzazione non potranno eccedere il 25% del patrimonio del Comparto e gli investimenti in azioni non potranno eccedere il 40% del patrimonio del Comparto.

Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari espressi in Euro, CHF, USD e GBP. Il Comparto farà fronte ai costi e alle commissioni associate con l'investimento in tali strumenti.

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 dovrebbe essere inteso come uno strumento di investimento a medio-lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore misura il rischio di fluttuazioni dei prezzi delle azioni del Comparto in base alla volatilità degli ultimi 5 anni e colloca il Comparto nella categoria 4. Si noti che la categoria 1 non significa un investimento privo di rischio. I dati storici, utilizzati nel calcolo dell'indicatore sintetico, potrebbero non fornire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM, in quanto la categoria potrebbe cambiare in futuro. Questi fattori di rischio, che includono i rischi illustrati di seguito, possono incidere sul valore degli investimenti del Comparto o esporre il Comparto a perdite:

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 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 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 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.

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 Sino al 2%

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

Commissione di rimborso Sino al 2%

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

Commissioni prelevate dal Comparto ogni anno

Commissioni ricorrenti 4.26%

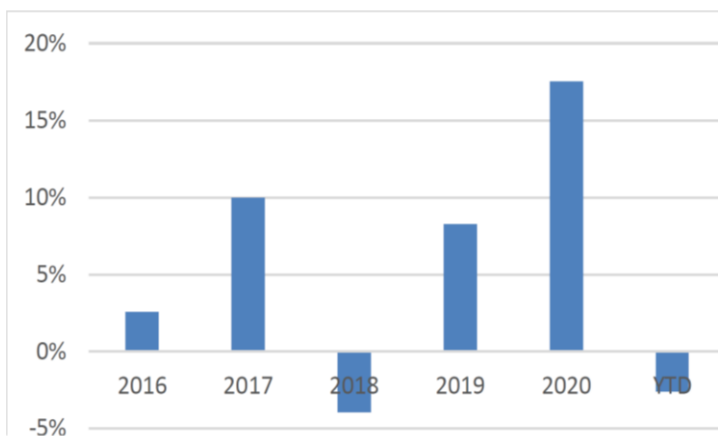
Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento per ogni periodo di calcolo, la commissione di performance è dovuta nella misura del 20% sulla rivalutazione del GAV (Gross Assett Value o valore dell'attivo lordo) del Comparto rispetto al precedente High Water Mark. Le commissioni legate al rendimento sono dovute trimestralmente.

Le **commissioni ricorrenti** indicate rappresentano una stima degli oneri relativi all'anno terminato a giugno 2021. 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 settembre 2015.
- 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 I 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 30/6/2021.