

KEY INFORMATION DOCUMENT ('KID')

FINALITÀ

Il presente documento fornisce le principali informazioni agli investitori su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite dell'investimento in questo Fondo e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti

IL PRODOTTO

Azioni di Classe B di Robotics Fund un comparto di EIGER SICAV p.l.c. (il "Fondo")

Il Fondo è un comparto di EIGER SICAV p.l.c. (la "Società"), un organismo di investimento collettivo aperto organizzato come società per azioni multi comparto a capitale variabile, registrato ai sensi delle leggi di Malta e autorizzato dalla Malta Financial Services Authority ai sensi dell'Investment Services Act (Cap. 370 delle Leggi di Malta).

GESTORE DEL PRIIP: Gamma Capital Markets Limited

CODICE ISIN: MT7000023529

SEDE LEGALE: 259 St. Paul Street Valletta VLT 1213, Malta

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
SI PREGA DI CONTATTARE: Tel: +356 2248 5200
<https://www.gamma.com.mt/>
info@gamma.com.mt

Autorità competente per il gestore del PRIIP: Malta Financial Services Authority ("MFSA")

Data di autorizzazione: 18/08/2016

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere difficile da comprendere

CHE PRODOTTO È?

TIPOLOGIA

Il Fondo è un comparto di EIGER SICAV p.l.c., un organismo di investimento collettivo di tipo aperto organizzato come società per azioni multi comparto a capitale variabile registrato ai sensi delle leggi di Malta e autorizzato dalla MFSA, con sede legale in 259, St. Paul Street Valletta VLT 1213, Malta. La Società si qualifica come "OICVM maltese" ai sensi dei regolamenti dell'Investment Services Act (Marketing of UCITS) (S.L. 370.18 Laws of Malta).

OBBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

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

Il Fondo investirà principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari quotati, direttamente o indirettamente attraverso Fondi OICVM. Il processo di investimento si baserà su una combinazione di analisi quantitativa, analisi tecnica e analisi fondamentale.

Il Fondo può investire in azioni quotate di società a media e grande capitalizzazione (ossia con una capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari USD). Il Fondo può anche investire in misura limitata in titoli azionari quotati di società a piccola capitalizzazione (ossia con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di dollari USD).

Laddove il Fondo investa in organismi di investimento collettivo gestiti dal Gestore degli investimenti, quest'ultimo rimborserà al Fondo qualsiasi Commissione di gestione degli investimenti e/o Commissione di performance, nonché qualsiasi Commissione di sottoscrizione e/o di rimborso applicabile, ricevuta in relazione all'investimento del Comparto nell'organismo di investimento collettivo target.

Il Fondo non ha una predilezione per uno specifico settore industriale, geografico o di altro tipo, fermo restando che il Gestore degli investimenti punterà principalmente su titoli azionari del settore tecnologico (come robotica, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, big data, IOT, blockchain e/o megatrend legati alla tecnologia) e quotati sulle borse europee, statunitensi e giapponesi.

A fini temporanei o difensivi, il Fondo può investire in strumenti a reddito fisso a breve termine, fondi del mercato monetario e liquidità ed equivalenti. Il Fondo può inoltre detenere liquidità ed equivalenti in via accessoria o per finalità di gestione della liquidità, in attesa di essere investiti in conformità alla propria Politica di investimento e per far fronte alle spese operative e alle richieste di rimborso.

Gli Azionisti possono riscattare le proprie Azioni in qualsiasi Giorno di riscatto, che sarà ogni Giorno lavorativo. Qualsiasi reddito da interessi generato dal Fondo sarà reinvestito. Il Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine.

TARGET: INVESTITORI NON PROFESSIONALI

Il prodotto è destinato a qualsiasi investitore, compresi gli investitori non professionali come definiti nel Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), che intendono investire principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari quotati attraverso Fondi OICR.


DURATA

Il prodotto è stato istituito come organismo di investimento collettivo a tempo indeterminato e pertanto la durata del prodotto è indefinita.

QUALI SONO I RISCHI E COSA POSSO OTTENERE IN CAMBIO?

INDICATORE DI RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7
					5		

← Rischio più basso
 Rischio più alto →

	<p><i>L'indicatore di rischio presuppone che si mantenga il prodotto per almeno 5 anni. Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si riscatta in una fase iniziale, in tal caso si può incassare meno.</i></p> <p><i>L'indicatore di rischio aiuta a valutare il rischio associato a questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità di perdere denaro con questo prodotto a causa di un determinato andamento dei mercati o dell'impossibilità di effettuare i pagamenti.</i></p> <p><i>Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 5 su una scala da 1 a 7, dove 5 rappresenta una classe di rischio elevata.</i></p> <p><i>Il rischio di potenziali perdite derivanti dalla performance futura è considerato medio. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, la nostra capacità di rimborso potrebbe essere ridotta.</i></p> <p><i>Questo prodotto non offre alcuna protezione contro gli sviluppi futuri del mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del capitale investito</i></p>
---	---

SCENARI DI PERFORMANCE

Investimento € 10,000

5 anni

Scenario critico	Cosa si può recuperare al netto dei costi	EUR 3,166
	Rendimento medio annuo (%)	-20.551%
Scenario sfavorevole	Cosa si può recuperare al netto dei costi	EUR 7,499
	Rendimento medio annuo (%)	-5.595%
Scenario medio	Cosa si può recuperare al netto dei costi	EUR 12,000
	Rendimento medio annuo (%)	3.714%
Scenario favorevole	Cosa si può recuperare al netto dei costi	EUR 19,204
	Rendimento medio annuo (%)	13.941%

Questa tabella mostra il denaro che potreste recuperare nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando di aver investito 10.000 euro. Gli scenari illustrati mostrano l'andamento del vostro investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sull'evidenza del passato di come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. I risultati ottenuti variano a seconda dell'andamento del mercato e della durata dell'investimento/prodotto.

Lo scenario critico mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di rimborsarvi. Questo prodotto non può essere incassato, il che significa che è difficile stimare quanto si otterrebbe se si incassasse prima della scadenza. Non potreste incassare prima, altrimenti dovrete sostenere costi elevati o subire una forte perdita. Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sull'entità del rimborso.

COSA SUCCEDA SE IL FONDO NON È IN GRADO DI RIMBORSARE?

Potreste perdere una parte o la totalità dell'importo investito qualora il produttore del PRIIP non sia in grado di effettuare il rimborso. Un'eventuale perdita non è coperta da un sistema di indennizzo o protezione degli investitori.

QUALI SONO I COSTI?

COSTI RICORRENTI

La riduzione del rendimento (RIY) indica l'impatto dei costi totali sostenuti sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere. I costi totali tengono conto delle spese a tantum, di quelle correnti e di quelle accessorie. Gli importi indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di investimento. Includono le potenziali penali per l'uscita anticipata. Le cifre ipotizzano un investimento di 10.000 euro. Le cifre sono stime e possono cambiare in futuro.

La persona che vi vende o vi consiglia questo prodotto potrebbe addebitarvi altri costi. In tal caso, vi fornirà informazioni su tali costi e vi mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sul vostro investimento nel tempo

Investimento € 10,000

Se si riscatta dopo 5 anni

Costi totali

EUR 1,880

Impatto sul rendimento (RIY) per anno

3.49%*

*Questo dato illustra come i costi riducano il vostro rendimento ogni anno nel corso del periodo di investimento. Ad esempio, mostra che se si riscatta nel periodo di investimento raccomandato, il rendimento medio annuo previsto è del 7,2% al lordo dei costi e del 3,7% al netto dei costi.

STRUTTURA DEI COSTI

La tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo

Investimento € 10,000	Costi	%	Descrizione
Costi una tantum	Costi d'ingresso	0%	Il Fondo non applica una commissione d'ingresso.
	Costi d'uscita	0%	Il Fondo non applica una commissione di uscita.
Costi correnti	Costi di transazione	1.12%	Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda del turnover del fondo.
	Altri costi correnti	2.38%	L'impatto delle commissioni di gestione e degli altri costi annuali per la gestione degli investimenti.
Costi accessori	Commissioni di Performance	0.67%	L'impatto della commissione di performance. Le commissioni di performance vengono addebitate all'investitore se il prodotto supera il suo benchmark. La metodologia si basa sulla Commissione di performance applicata all'apprezzamento del Valore patrimoniale lordo ("GAV") del Fondo rispetto al precedente High Watermark ("HWM") moltiplicato per il numero medio di Azioni dell'investitore. L'investitore può fare riferimento al Supplemento d'offerta del Fondo.

PER QUANTO TEMPO DOVREI MANTENERE IL PRODOTTO E POSSO PRELEVARE IL DENARO IN ANTICIPO?

Periodo di investimento consigliato: 5 anni.

Il periodo di investimento consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto. Il Fondo non ha un periodo minimo di investimento, ma è concepito per un investimento a lungo termine. L'orizzonte d'investimento dovrebbe essere di almeno 5 anni.

Le Azioni di Classe B del Fondo possono essere acquistate in qualsiasi Giorno di sottoscrizione, vale a dire ogni Giorno lavorativo. Analogamente, le Azioni di Classe B del Fondo possono essere riscattate in qualsiasi Giorno di riscatto, ossia ogni Giorno lavorativo, presentando alla Società l'Avviso di riscatto entro le ore 13.30 (orario limite). Le richieste di riscatto ricevute dopo l'orario limite di ricezione saranno evase il Giorno di riscatto successivo. Gli Amministratori si riservano il diritto di pagare i dividendi in qualsiasi momento se ritengono opportuno il pagamento di un dividendo.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI?

È possibile presentare un reclamo in qualsiasi momento scrivendo alla sede legale del gestore del PRIIP in 259 St. Paul Street, VLT 1213 Valletta, Malta o via e-mail all'indirizzo info@gamma.com.mt. I reclami devono essere indirizzati per iscritto al Compliance Officer (tramite posta ordinaria o e-mail)

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Ulteriori documenti relativi al prodotto (ad esempio l'Atto costitutivo e lo Statuto, il Prospetto informativo e il Supplemento d'offerta del Fondo) possono essere richiesti alla Società in qualsiasi momento.