

KEY INFORMATION DOCUMENT ('KID')

FINALITA'

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 A di Eiger Absolute Income 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: MT7000021671

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/>
t/ 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 Gestore degli investimenti investirà principalmente in un portafoglio diversificato di: (i) OICVM e/o fondi idonei non OICVM (inclusi, a titolo non esaustivo, fondi bilanciati, flessibili, a rendimento totale, a rendimento assoluto e innovativi); (ii) FDI (compresi futures, forward, opzioni e contratti di differenza); (iii) valute (attraverso l'uso di opzioni e altri SFD quotati su borse valori regolamentate o negoziati sul mercato OTC); e (iv) ETF idonei. Inoltre, il Gestore degli investimenti può investire in valori mobiliari (comprese azioni e obbligazioni sovrane e/o societarie) e strumenti del mercato monetario.

Il Fondo opererà principalmente in valute che offrono un'abbondante liquidità e sono liberamente convertibili, tra cui, a titolo non esaustivo, EUR/USD; USD/JPY; GBP/USD e USD/CHF. La selezione delle coppie di valute si basa su fattori di mercato fondamentali quali le condizioni economiche globali, i tassi di interesse, l'inflazione e il commercio.

Il Gestore degli investimenti gestirà il rischio di credito e mirerà a minimizzare la volatilità attraverso l'analisi del credito e la diversificazione su un'ampia base di emittenti, settori e aree geografiche.

Il Fondo si rivolge principalmente ai mercati europei e statunitensi, ma non ha un orientamento verso uno specifico settore industriale o di mercato. Il Fondo non adotterà alcuna soglia di allocazione specifica in relazione alle attività in cui può investire.

È previsto che il Gestore degli investimenti investa anche in SFD (compresi opzioni, forward, futures e swap) ed ETF a fini di copertura e riduzione del rischio.

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

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

Potreste perdere una parte o la totalità dell'importo investito qualora il gestore 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 una tantum, di quelle correnti e di quelle accessorie. 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.

Gli importi indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Essi includono le potenziali penali di uscita anticipata. Le cifre ipotizzano un investimento di 10 000 euro. Le cifre sono stime e possono cambiare in futuro.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Investimento € 10,000 | Se si riscatta dopo 3 anni |
| Costi totali | EUR 1196 |
| Riduzione del rendimento (RIY) per anno | -4.55%* |

* 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 consigliato, il rendimento medio annuo è previsto a -3.79% al lordo dei costi e a -8.34% al netto dei costi.

LA STRUTTURA DEI COSTI

La tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo

| Investimento € 10,000 | Costi | % | Descrizione |
|-----------------------|----------------------------|--------|---|
| Costi una tantum | Costi di ingresso | 0% | Il fondo non applica un costo di sottoscrizione. Gli Amministratori possono, a loro discrezione, addebitare una commissione di sottoscrizione fino al 2% dell'importo investito. Sono indicati i costi massimi; è possibile che il sottoscrittore paghi meno. |
| | Costi di uscita | 0% | Il fondo non applica un costo di uscita. Gli Amministratori possono, a loro discrezione, applicare una commissione di rimborso fino al 2% dell'importo del rimborso. Sono indicati i costi massimi; è possibile che il sottoscrittore paghi di meno. |
| Costi correnti | Costi di transazione | 0.40% | 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 | 4.15% | L'impatto delle commissioni di gestione e degli altri costi annuali per la gestione degli investimenti. |
| Costi accessori | Commissioni di performance | 20.00% | L'impatto della commissione di performance. Le commissioni di performance vengono addebitate all'investitore se il prodotto supera il suo benchmark. La commissione in % è applicata all'importo di cui il NAV/azione supera il NAV/azione di base. La metodologia di calcolo si basa sulla Equalizzazione. L'investitore può fare riferimento al Supplemento d'offerta del Comparto. |

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

Periodo di investimento consigliato: 3 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 3 anni. Le Azioni di Classe A del Fondo possono essere acquistate in qualsiasi Giorno di sottoscrizione, vale a dire ogni Giorno lavorativo. Analogamente, le Azioni di Classe A 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 delle richieste di riscatto 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 fornitore 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.