

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## ARISTEA SICAV - SHORT TERM - R - CAP. - EUR (ISIN: LU1121101270)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA (SEDOL: BF5BZN0)

### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce gli investimenti di questo Fondo. Questo Fondo non può essere considerato un "fondo del mercato monetario" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131.

Il nostro obiettivo è fornire **rendimenti superiori a quelli dei tassi d'interesse** sui **depositi** con scadenza pari o inferiore a 1 anno ("mercati monetari").

Investiamo prevalentemente in **depositi** effettuati presso istituti di credito europei (UE) **rimborsabili a vista**. Investiamo in depositi presso istituti di credito che possono essere più rischiosi di quelli qualificabili come "attività ammissibili di elevata qualità" ai sensi del suddetto regolamento.

Possiamo anche investire in **obbligazioni** (prestiti), emesse da società o emittenti pubblici, **rimborsabili in meno di 18 mesi**, e in **quote di fondi d'investimento**. Possiamo investire in strumenti finanziari complessi che possono influenzare sensibilmente il rendimento del Fondo.

Le nostre decisioni d'investimento sono basate su un'analisi scrupolosa del **merito di credito** degli istituti di credito nel periodo di deposito considerato. Teniamo altresì conto del livello di interessi corrisposti sui depositi presso tali istituti di credito.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il

gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

L'indice di riferimento citato alla voce "Commissione legata al rendimento" nella successiva sezione "Spese" è usato solo per il calcolo della commissione legata al rendimento. Una commissione legata al rendimento può essere addebitata al Fondo nel caso in cui quest'ultimo abbia sovraperformato l'indice di riferimento e abbia un rendimento negativo. Una commissione legata al rendimento può essere addebitata al Fondo anche laddove l'investimento realizzi una perdita.

Questa classe di azioni non distribuisce alcun provento.

Le azioni di questa categoria possono essere acquistate e vendute in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.

Il Suo **primo investimento** deve ammontare a **più di 5.000,00 euro**.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato scarse **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- I depositi che effettuiamo non possono essere

rimborsati dall'istituto di credito presso il quale sono stati accesi sino alla scadenza. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della solvibilità di questi istituti di credito;

- Le obbligazioni e le quote dei fondi in cui investiamo possono essere vendute facilmente in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono condurre a situazioni in cui esse possono essere vendute soltanto a fronte di una perdita a suo carico.

- Le controparti dei contratti finanziari non negoziati in borsa potrebbero non rispettare i propri obblighi. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della situazione finanziaria della controparti con cui stipuliamo i contratti.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	0,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	0,39%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	10,00%
10% della differenza positiva fra l'aumento del prezzo del Fondo e quello di un indice composito in un anno civile. L'indice composito è costituito al 50% dall'Euro short term rate (€STR) e al 50% dall'Euribor a 1 mese. Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 0.07% del Fondo.	

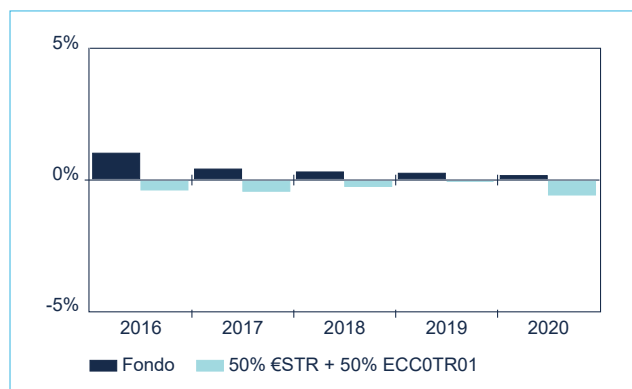
Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** si basa sulle spese per l'anno conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Euro**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2015.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## ARISTEA SICAV - SHORT TERM - R - DIS. - EUR (ISIN: LU1121101353)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA (SEDOL: BF5BZP2)

### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce gli investimenti di questo Fondo. Questo Fondo non può essere considerato un "fondo del mercato monetario" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131.

Il nostro obiettivo è fornire **rendimenti superiori a quelli dei tassi d'interesse** sui **depositi** con scadenza pari o inferiore a 1 anno ("mercati monetari").

Investiamo prevalentemente in **depositi** effettuati presso istituti di credito europei (UE) **rimborsabili a vista**. Investiamo in depositi presso istituti di credito che possono essere più rischiosi di quelli qualificabili come "attività ammissibili di elevata qualità" ai sensi del suddetto regolamento.

Possiamo anche investire in **obbligazioni** (prestiti), emesse da società o emittenti pubblici, **rimborsabili in meno di 18 mesi**, e in **quote di fondi d'investimento**. Possiamo investire in strumenti finanziari complessi che possono influenzare sensibilmente il rendimento del Fondo.

Le nostre decisioni d'investimento sono basate su un'analisi scrupolosa del **merito di credito** degli istituti di credito nel periodo di deposito considerato. Teniamo altresì conto del livello di interessi corrisposti sui depositi presso tali istituti di credito.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il

gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

L'indice di riferimento citato alla voce "Commissione legata al rendimento" nella successiva sezione "Spese" è usato solo per il calcolo della commissione legata al rendimento. Una commissione legata al rendimento può essere addebitata al Fondo nel caso in cui quest'ultimo abbia sovraperformato l'indice di riferimento e abbia un rendimento negativo. Una commissione legata al rendimento può essere addebitata al Fondo anche laddove l'investimento realizzi una perdita.

Questa classe di azioni distribuisce un dividendo.

Le azioni di questa categoria possono essere acquistate e vendute in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.

Il Suo **primo investimento** deve ammontare a **più di 5.000,00 euro**.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato scarse **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- I depositi che effettuiamo non possono essere rimborsati dall'istituto di credito presso il quale sono stati accesi sino alla scadenza. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della solvibilità di questi istituti di credito;

- Le obbligazioni e le quote dei fondi in cui investiamo possono essere vendute facilmente in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono condurre a situazioni in cui esse possono essere vendute soltanto a fronte di una perdita a suo carico.

- Le controparti dei contratti finanziari non negoziati in borsa potrebbero non rispettare i propri obblighi. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della situazione finanziaria della controparti con cui stipuliamo i contratti.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	0,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	0,39%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	10,00%
10% della differenza positiva fra l'aumento del prezzo del Fondo e quello di un indice composito in un anno civile. L'indice composito è costituito al 50% dall'Euro short term rate (€STR) e al 50% dall'Euribor a 1 mese. Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 0% del Fondo.	

Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** rappresenta una stima delle spese sostenute dal Fondo oltre un anno e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Il Fondo non ha ancora i dati dei rendimenti di un anno solare completo.

NONE

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Euro**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2015.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.



# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## ARISTEA SICAV - CHIRON TOTAL RETURN - R - CAP. - EUR (ISIN: LU1121101601)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA (SEDOL: BF5BZJ6)

### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce il portafoglio di questo Fondo.

Il nostro obiettivo è offrire un **aumento del capitale a lungo termine**.

Investiamo principalmente in **azioni** e **obbligazioni** (prestiti) a medio e lungo termine emesse da società europee. Possiamo inoltre investire in azioni e obbligazioni emesse da società non europee e in **quote di fondi d'investimento**. Inoltre, il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. In ogni caso il Comparto non può investire cumulativamente oltre il 20% del suo patrimonio in CoCos, ABS e MBS. Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o di accrescere il livello degli investimenti. Tali strumenti finanziari complessi possono includere opzioni di acquisto o di vendita di azioni nel futuro a un prezzo prestabilito. Date le loro caratteristiche, gli strumenti finanziari complessi possono influenzare sensibilmente il rendimento del Fondo.

Prendiamo decisioni d'investimento sulla base di un **esame approfondito delle società** in cui investiamo. Analizziamo le società sulla base di modelli interni, che

tengono conto dei dividendi azionari, del rapporto fra prezzo e valore contabile e dei flussi di cassa delle stesse. Valutiamo inoltre le loro politiche aziendali e l'efficienza dei loro management. Questi modelli ci consentono di **individuare le società** il cui valore di mercato è **sottovalutato** in rapporto al loro valore intrinseco.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

Questa classe di azioni non distribuisce proventi.

Le azioni di questa categoria possono essere acquistate e vendute in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.

Il Suo **primo investimento** deve essere **maggiore di 1.000,00 euro**.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**. In particolare, i contratti finanziari e le opzioni finanziarie che utilizziamo presentano caratteristiche specifiche che potrebbero non rispecchiarsi adeguatamente in tale indicatore.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato moderate **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- Le controparti dei contratti finanziari non negoziati in borsa potrebbero non rispettare i propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della situazione finanziaria delle controparti con cui stipuliamo i contratti.

- Le azioni e obbligazioni in cui investiamo possono essere scambiate facilmente in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano venduti generando una perdita a Suo carico.

- Le opzioni nelle quali investiamo possono influenzare sensibilmente i risultati del Fondo. Limitiamo tale rischio monitorando costantemente gli investimenti interessati e adattando le relative dimensioni.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	0,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	2,64%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	15,00%
15.00% della differenza positiva rispetto al prezzo del Fondo in un anno solare. Devono innanzitutto essere recuperate le perdite realizzate nei periodi precedenti (metodo dell'"High Water Mark"). Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 0.64% del Fondo.	

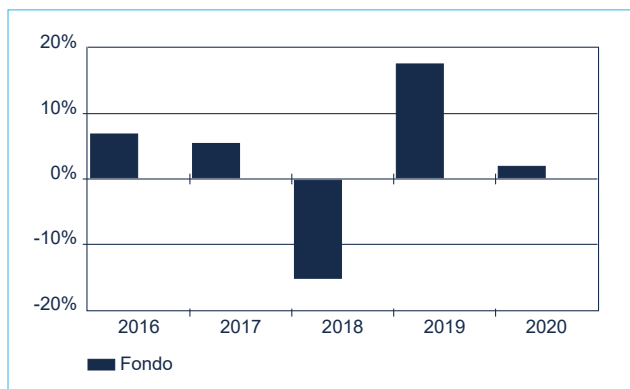
Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** si basa sulle spese per l'anno conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Euro**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2015.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## ARISTEA SICAV - CHIRON TOTAL RETURN - R - DIS. - EUR (ISIN: LU1121101783)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA (SEDOL: BF5BZK7)

### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce il portafoglio di questo Fondo.

Il nostro obiettivo è offrire un **aumento del capitale a lungo termine**.

Investiamo principalmente in **azioni** e **obbligazioni** (prestiti) a medio e lungo termine emesse da società europee. Possiamo inoltre investire in azioni e obbligazioni emesse da società non europee e in **quote di fondi d'investimento**. Inoltre, il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. In ogni caso il Comparto non può investire cumulativamente oltre il 20% del suo patrimonio in CoCos, ABS e MBS. Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o di accrescere il livello degli investimenti. Tali strumenti finanziari complessi possono includere opzioni di acquisto o di vendita di azioni nel futuro a un prezzo prestabilito. Date le loro caratteristiche, gli strumenti finanziari complessi possono influenzare sensibilmente il rendimento del Fondo.

Prendiamo decisioni d'investimento sulla base di un **esame approfondito delle società** in cui investiamo. Analizziamo le società sulla base di modelli interni, che

tengono conto dei dividendi azionari, del rapporto fra prezzo e valore contabile e dei flussi di cassa delle stesse. Valutiamo inoltre le loro politiche aziendali e l'efficienza dei loro management. Questi modelli ci consentono di **individuare le società** il cui valore di mercato è **sottovalutato** in rapporto al loro valore intrinseco.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

Questa classe di azioni distribuisce proventi.

Le azioni di questa categoria possono essere acquistate e vendute in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.

Il Suo **primo investimento** deve essere **maggiore di 1.000,00 euro**.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**. In particolare, i contratti finanziari e le opzioni finanziarie che utilizziamo presentano caratteristiche specifiche che potrebbero non rispecchiarsi adeguatamente in tale indicatore.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato moderate **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- Le controparti dei contratti finanziari non negoziati in borsa potrebbero non rispettare i propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della situazione finanziaria delle controparti con cui stipuliamo i contratti.

- Le azioni e obbligazioni in cui investiamo possono essere scambiate facilmente in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano venduti generando una perdita a Suo carico.

- Le opzioni nelle quali investiamo possono influenzare sensibilmente i risultati del Fondo. Limitiamo tale rischio monitorando costantemente gli investimenti interessati e adattando le relative dimensioni.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	0,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	2,64%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	15,00%
15.00% della differenza positiva rispetto al prezzo del Fondo in un anno solare. Devono innanzitutto essere recuperate le perdite realizzate nei periodi precedenti (metodo dell'"High Water Mark"). Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 0% del Fondo.	

Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** rappresenta una stima delle spese sostenute dal Fondo oltre un anno e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Il Fondo non ha ancora i dati dei rendimenti di un anno solare completo.

NONE

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Euro**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2015.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.



# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## ARISTEA SICAV - M&A OPPORTUNITIES - R - CAP - EUR (ISIN: LU1313167477)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA (SEDOL: BF5BZR4)

### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce gli investimenti di questo Fondo.

Puntiamo a offrire rendimenti **massimizzati rispetto al rischio assunto** nel lungo termine.

Investiamo principalmente in **azioni di società che si trovano in una situazione di fusione e acquisizione**. Tali azioni possono aumentare se il mercato ritiene che la fusione/acquisizione sia positiva per la società target. In caso contrario, le azioni possono anche subire un calo. In quest'ultima ipotesi, potremmo vendere le azioni.

La maggior parte dei nostri investimenti è effettuata su **società europee**.

Possiamo investire anche in obbligazioni (prestiti) a breve o lungo termine emesse da imprese.

Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in obbligazioni garantite da titoli (ABS - Asset Backed Securities) o da immobili (MBS - Mortgage Backed Securities) e fino al 20% in coco bond (obbligazioni ibride convertibili). I coco bond sono strumenti ibridi emessi dalle banche, con caratteristiche tanto azionarie quanto obbligazionarie. Tutti questi attivi non possono eccedere il 20% del patrimonio del Fondo.

Possiamo utilizzare **contratti finanziari** a fini di copertura o investimento. Per le loro caratteristiche, questi strumenti possono incidere significativamente sul rendimento del Fondo.

Questo Fondo non ha un mercato o un settore geografico target specifico.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

Questa classe di azioni non distribuisce alcun provento.

**Le azioni di questa categoria possono essere acquistate e vendute in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.**

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato scarse **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- Le azioni e obbligazioni in cui investiamo possono essere scambiate facilmente in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano venduti generando una perdita a Suo carico.

- Le posizioni d'investimento possono essere concentrate su uno specifico settore economico o paese.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	0,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	3,48%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	20,00%
20.00% della performance positiva del Fondo nel corso di un anno solare. Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 0.94% del Fondo.	

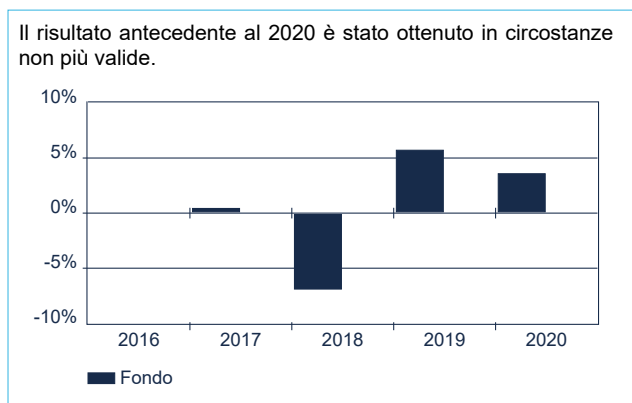
Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** si basa sulle spese per l'anno conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Euro**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2016.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQUITY FUND - R - CAP - USD (ISIN: LU1313167634)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA (SEDOL: BF5BZW9)

#### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce gli investimenti di questo fondo.

Intendiamo fornire agli investitori una **crescita del capitale** in un'ottica di lungo periodo.

Investiamo principalmente in azioni di società **domiciliate** o che svolgono **la maggior parte delle proprie attività in "Mercati di frontiera"**. Tali mercati sono meno sviluppati e accessibili dei Mercati emergenti. Includono paesi come Argentina, Kenya, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Vietnam o altri mercati simili.

Possiamo investire anche in altri Mercati emergenti, nonché in obbligazioni (prestiti) di emittenti ubicati in Mercati emergenti e di frontiera.

Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi, allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o aumentare il livello dei nostri investimenti. Tali strumenti finanziari complessi possono esercitare un impatto significativo sui rendimenti del Fondo.

Le decisioni d'investimento si basano sulla nostra analisi quantitativa e qualitativa, derivante da valutazioni regolari dei flussi di investimenti del mercato generale e/ o delle singole società in cui investiamo.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

L'indice di riferimento citato alla voce "Commissione legata al rendimento" nella successiva sezione "Spese" è usato solo per il calcolo della commissione legata al rendimento.

Questa classe di azioni non distribuisce proventi.

Potrà **acquistare e vendere** azioni di questa categoria in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Sub-Funds Details" del Prospetto.

Il **Suo primo investimento** deve ammontare a **oltre 5.000,00 dollari statunitensi**.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

#### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato moderate **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- Le azioni in cui investiamo possono essere ceduti in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano venduti con una perdita a suo carico.

- Le posizioni d'investimento possono essere concentrate su uno specifico settore economico o paese.

- Gli investimenti nelle summenzionate economie possono presentare rischi inerenti alla stabilità politica, alle condizioni economiche e/o al quadro regolamentare e fiscale che possono incidere sfavorevolmente sul prezzo del Fondo.

- Le controparti di contratti finanziari non negoziati in borsa potrebbero non rispettare i propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della situazione finanziaria delle controparti con cui stipuliamo tali contratti.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	3,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	3,69%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	15,00%
15.00% del rendimento annuale del Fondo che superi quello dell'Indice FTSE Frontier in USD. Vanno prima recuperate le perdite degli anni precedenti. Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 0.35% del Fondo.	

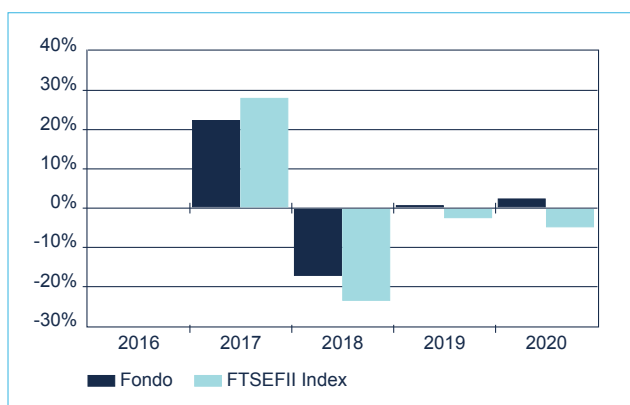
Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** si basa sulle spese per l'anno conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Dollaro statunitense**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2016.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.



## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQUITY FUND - R - CAP - EUR (ISIN: LU1313167808)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA (SEDOL: BF5BZV8)

#### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce gli investimenti di questo fondo.

Intendiamo fornire agli investitori una **crescita del capitale** in un'ottica di lungo periodo.

Investiamo principalmente in azioni di società **domiciliate** o che svolgono **la maggior parte delle proprie attività in "Mercati di frontiera"**. Tali mercati sono meno sviluppati e accessibili dei Mercati emergenti. Includono paesi come Argentina, Kenya, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Vietnam o altri mercati simili.

Possiamo investire anche in altri Mercati emergenti, nonché in obbligazioni (prestiti) di emittenti ubicati in Mercati emergenti e di frontiera.

Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi, allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o aumentare il livello dei nostri investimenti. Tali strumenti finanziari complessi possono esercitare un impatto significativo sui rendimenti del Fondo.

Le decisioni d'investimento si basano sulla nostra analisi quantitativa e qualitativa, derivante da valutazioni regolari dei flussi di investimenti del mercato generale e/o delle singole società in cui investiamo.

L'investimento non è protetto contro le oscillazioni

negative del tasso di cambio USD/EUR.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

L'indice di riferimento citato alla voce "Commissione legata al rendimento" nella successiva sezione "Spese" è usato solo per il calcolo della commissione legata al rendimento.

Questa classe di azioni non distribuisce proventi.

Potrà **acquistare e vendere** azioni di questa categoria in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Sub-Funds Details" del Prospetto.

Il **Suo primo investimento** deve ammontare a **oltre 5.000,00 euro**.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

#### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato moderate **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- Le azioni in cui investiamo possono essere ceduti in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano venduti con una perdita a suo carico.
- Le posizioni d'investimento possono essere concentrate su uno specifico settore economico o paese.
- Gli investimenti nelle summenzionate economie possono presentare rischi inerenti alla stabilità politica, alle condizioni economiche e/o al quadro regolamentare e fiscale che possono incidere sfavorevolmente sul prezzo del Fondo.
- Le controparti di contratti finanziari non negoziati in borsa potrebbero non rispettare i propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della situazione finanziaria delle controparti con cui stipuliamo tali contratti.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	3,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	3,69%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	15,00%
15.00% del rendimento annuale del Fondo che superi quello dell'Indice FTSE Frontier in USD. Vanno prima recuperate le perdite degli anni precedenti. Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 0.19% del Fondo.	

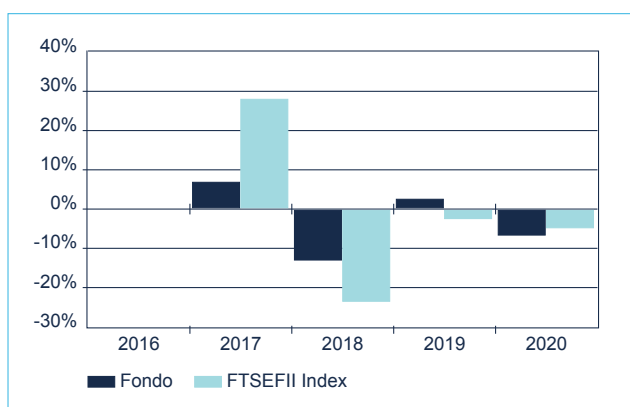
Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** si basa sulle spese per l'anno conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Euro**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2016.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## ARISTEA SICAV - NEW FRONTIERS EQUITY FUND - S - CAP - USD (ISIN: LU1313168103)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA (SEDOL: BF5BZX0)

### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce gli investimenti di questo fondo.

Intendiamo fornire agli investitori una **crescita del capitale** in un'ottica di lungo periodo.

Investiamo principalmente in azioni di società **domiciliate** o che svolgono **la maggior parte delle proprie attività in "Mercati di frontiera"**. Tali mercati sono meno sviluppati e accessibili dei Mercati emergenti. Includono paesi come Argentina, Kenya, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Vietnam o altri mercati simili.

Possiamo investire anche in altri Mercati emergenti, nonché in obbligazioni (prestiti) di emittenti ubicati in Mercati emergenti e di frontiera.

Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi, allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o aumentare il livello dei nostri investimenti. Tali strumenti finanziari complessi possono esercitare un impatto significativo sui rendimenti del Fondo.

Le decisioni d'investimento si basano sulla nostra analisi quantitativa e qualitativa, derivante da valutazioni regolari dei flussi di investimenti del mercato generale e/o delle singole società in cui investiamo.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il

gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

L'indice di riferimento citato alla voce "Commissione legata al rendimento" nella successiva sezione "Spese" è usato solo per il calcolo della commissione legata al rendimento.

Questa classe di azioni non distribuisce proventi.

Potrà **acquistare e vendere** azioni di questa categoria in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo, solo se espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o dalla Società di gestione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Sub-Funds Details" del Prospetto.

Il **Suo primo investimento** deve ammontare a **oltre 1.000.000,00** dollari statunitensi.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato moderate **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- Le azioni in cui investiamo possono essere ceduti in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano venduti con una perdita a suo carico.

- Le posizioni d'investimento possono essere concentrate su uno specifico settore economico o paese.

- Gli investimenti nelle summenzionate economie possono presentare rischi inerenti alla stabilità politica, alle condizioni economiche e/o al quadro regolamentare e fiscale che possono incidere sfavorevolmente sul prezzo del Fondo.

- Le controparti di contratti finanziari non negoziati in borsa potrebbero non rispettare i propri obblighi di pagamento. Limitiamo tale rischio con un'analisi approfondita della situazione finanziaria delle controparti con cui stipuliamo tali contratti.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	3,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	2,47%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	0,00%
Non applicabile	No

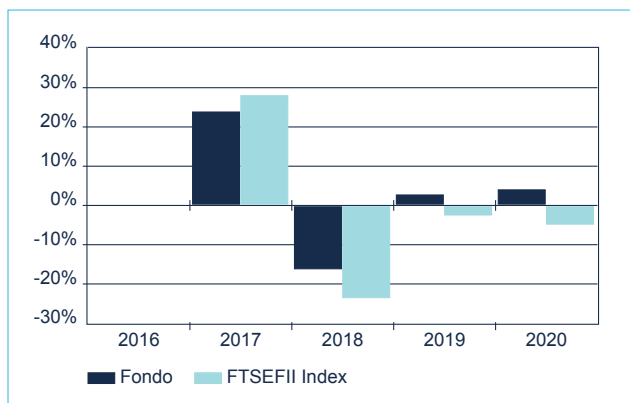
Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** si basa sulle spese per l'anno conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Dollaro statunitense**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2016.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.



# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

**ARISTEA SICAV - M&A OPPORTUNITIES - R - USD - HDG - CAP. (ISIN: LU2116722005)**

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA

## • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**Banor Capital Ltd** gestisce gli investimenti di questo Fondo.

Puntiamo a offrire rendimenti **massimizzati rispetto al rischio assunto** nel lungo termine.

Investiamo principalmente in **azioni di società che si trovano in una situazione di fusione e acquisizione**. Tali azioni possono aumentare se il mercato ritiene che la fusione/acquisizione sia positiva per la società target. In caso contrario, le azioni possono anche subire un calo. In quest'ultima ipotesi, potremmo vendere le azioni.

La maggior parte dei nostri investimenti è effettuata su **società europee**.

Possiamo investire anche in obbligazioni (prestiti) a breve o lungo termine emesse da imprese.

Possiamo investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in obbligazioni garantite da titoli (ABS - Asset Backed Securities) o da immobili (MBS - Mortgage Backed Securities) e fino al 20% in coco bond (obbligazioni ibride convertibili). I coco bond sono strumenti ibridi emessi dalle banche, con caratteristiche tanto azionarie quanto obbligazionarie. Tutti questi attivi non possono eccedere il 20% del patrimonio del Fondo.

Possiamo utilizzare **contratti finanziari** a fini di copertura o investimento. Per le loro caratteristiche, questi strumenti possono incidere significativamente sul rendimento del Fondo.

Questo Fondo non ha un mercato o un settore geografico target specifico.

Il presente Fondo è gestito attivamente in quanto il gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica d'investimento stabiliti, ha discrezione sul portafoglio senza alcun riferimento o vincolo rispetto a un benchmark.

Questa classe di azioni non distribuisce alcun provento.

**Le azioni di questa categoria possono essere acquistate e vendute in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.**

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

## • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
←—————→  
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato scarse **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- Le azioni e obbligazioni in cui investiamo possono essere scambiate facilmente in normali condizioni di mercato. Circostanze eccezionali possono portare a situazioni in cui tali strumenti siano venduti generando una perdita a Suo carico.

- Le posizioni d'investimento possono essere concentrate su uno specifico settore economico o paese.

**Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".**

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	0,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	3,47%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	20,00%
20.00% della performance positiva del Fondo nel corso di un anno solare. Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 1.05% del Fondo.	

Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** si basa sulle spese per l'anno conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Questa classe di azioni non ha ancora i dati dei rendimenti di un anno solare completo.

NONE

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Dollaro statunitense**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2016.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, Banor Capital Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## ARISTEA SICAV - FIM GEM DEBT FUND - R - EUR - HDG - CAP. (ISIN: LU2160955022)

un Comparto di ARISTEA SICAV, gestito da Casa4Funds SA

### • OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

**FIM Partners UK Ltd.** gestisce il portafoglio di questo Fondo.

Il nostro obiettivo è fornire una **crescita del vostro capitale** nel lungo periodo.

Investiamo principalmente in **obbligazioni** (prestiti) emesse da società e/o governi **situati** o che svolgono un'attività significativa **nei mercati emergenti e di frontiera** (mercati emergenti globali). Questi ultimi sono meno sviluppati dei mercati emergenti, che sono definiti dal Fondo Monetario Internazionale.

Investiamo oltre il 51% del patrimonio netto del Fondo (il "Patrimonio del Fondo") in obbligazioni dei mercati emergenti globali. Non più del 20% del Patrimonio del Fondo è investito in Cina o in Russia. Investiamo oltre il 51% del Patrimonio del Fondo in valute "forti" (quali USD, EUR, ecc., come definito nel Prospetto del Fondo).

Possiamo investire fino al 30% del Patrimonio del Fondo in strumenti emessi da emittenti di economie avanzate. Possiamo in oltre investire in prodotti strutturati (come definito nel Prospetto del Fondo) fino al 20% del Patrimonio del Fondo. Il 10% massimo di quest'ultimo può essere investito in azioni o in fondi di investimento. Possiamo investire in strumenti finanziari complessi allo scopo di proteggere il valore del

vostro portafoglio o di aumentare il livello dei nostri investimenti. Tali strumenti finanziari complessi possono influire in misura marcata sul rendimento del Fondo.

Nel prendere le nostre decisioni d'investimento ci basiamo sulla nostra analisi qualitativa e quantitativa, supportata da un elevato livello di convinzione sui mercati, da un'allocazione senza vincoli tra le classi di attività e dall'analisi fondamentale.

Questo Fondo è gestito attivamente, il che significa che il gestore degli investimenti ha, in base agli obiettivi e alla politica di investimento dichiarati, discrezione sul proprio portafoglio, senza alcun riferimento o vincolo ad alcun benchmark.

Questa classe di azioni non distribuisce proventi.

Le azioni di questa categoria possono essere **acquistate e vendute** in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo.

Il Suo **primo investimento** deve essere **maggiore di 5.000,00 euro**.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento UE 2019/2088, il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali né ha come obiettivo investimenti sostenibili, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

### • PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più elevato  
← Rendimento potenzialmente più basso    Rendimento potenzialmente più elevato →



L'indicatore di cui sopra rispecchia il livello storico di rischio e di rendimento per questa classe di azioni negli ultimi 5 anni. Poiché si basa sul relativo comportamento passato, **non ne rappresenta necessariamente il rischio, né il rendimento futuro**. In particolare, il suddetto indicatore potrebbe non riflettere adeguatamente alcune delle caratteristiche degli strumenti finanziari cui facciamo ricorso.

Questa classe di azioni è classificata come sopra indicato, poiché ha registrato moderate **oscillazioni nel prezzo**. Tale classificazione vale unicamente alla data del presente documento e potrebbe variare in futuro.

Qualora fosse interessato a investire in un fondo della categoria "1" di cui sopra, La informiamo che esiste un rischio di perdita. L'appartenenza dei fondi a questa categoria, tuttavia, non garantisce l'assenza di rischi.

**Questo Fondo non offre nessuna garanzia** di rendimento, né tantomeno una garanzia del valore del Suo investimento nello stesso, che di conseguenza potrebbe aumentare o diminuire.

L'indicatore registra l'impatto sul Fondo di movimenti avversi nei mercati finanziari e nelle valute, **in condizioni di mercato normali**.

Si segnalano a seguire i **rischi che potrebbero essere significativi** per il Fondo:

- Le obbligazioni che scegliamo sono facilmente liquidabili in condizioni di mercato normali. In casi eccezionali si potrebbe determinare una situazione in cui possono essere vendute soltanto in perdita.
- Gli investimenti possono essere particolarmente concentrati in un numero ridotto di aree geografiche o settori economici.
- Investire nelle suddette economie può presentare rischi significativi riconducibili alla stabilità politica, alle condizioni economiche e/o ai quadri normativi e fiscali che possono influire negativamente sul prezzo del Fondo.

Ulteriori informazioni sui rischi in cui potrebbe incorrere investendo in questo Fondo sono disponibili nelle sezioni "Risk Factors" e "Risk Management Process" del Prospetto, nonché nella sezione "Sub-Funds Details".

## • SPESE

Le spese che dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Tali spese possono ridurre il potenziale di crescita del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	3,00%
<b>Spesa di rimborso</b>	3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	2,26%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	10,00%
Purché il rendimento dell'anno di calendario superi il 4% annuo e che il valore patrimoniale netto di chiusura superi il valore patrimoniale netto massimo storico sui cui è stata corrisposta una commissione legata al rendimento, il 10% di tale rendimento. Nell'ultimo esercizio finanziario del Fondo, la commissione di performance era pari al 0.76% del Fondo.	

Le **spese di sottoscrizione** e di **rimborso** indicate sono cifre **massime**: in alcuni casi potrebbe pagare meno. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario personale o al distributore.

Il dato sulle **spese correnti** si basa sulle spese per l'anno conclusosi a Dicembre 2020 e può variare rispetto all'anno di pertinenza. Tale somma esclude:

- Le commissioni legate al rendimento;
- Le spese di transazione, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso versata dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Management and Fund Charges" del Prospetto, disponibile su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com).

## • RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Per questa classe di azioni non sono ancora disponibili dati di prestazione per un anno di calendario.

NONE

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono un'**indicazione** dei rendimenti futuri.

Tutte le spese e le commissioni, comprese quelle legate al rendimento, incluse nel prezzo del Fondo, sono rispecchiate nel rendimento indicato a sinistra, calcolato in **Euro**. Tale rendimento **non prende in considerazione** le spese di sottoscrizione e rimborso sopra indicate.

Il Fondo è stato istituito nel 2020.

## • INFORMAZIONI PRATICHE

La banca depositaria del Fondo è BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch .

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di ARISTEA SICAV, i cui attivi sono separati per legge da quelli di altri Comparti del Fondo. È possibile scambiare il proprio investimento in azioni di questo Comparto con azioni di un altro Comparto, gratuitamente.

La versione più recente del Prospetto e le ultime relazioni semestrali e annuali per l'intero Fondo sono disponibili (in Inglese), gratuitamente, presso Casa4Funds SA, FIM Partners UK Ltd, o su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), così come il prezzo del Fondo.

Politica per le remunerazioni: i dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, nonché l'identità dei soggetti responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Maggiori informazioni sulla politica per le remunerazioni sono disponibili anche sul sito [www.casa4funds.com/remuneration-policy](http://www.casa4funds.com/remuneration-policy).

Ulteriori informazioni sulle altre classi di azioni disponibili e sulle spese di conversione sono consultabili su [www.casa4funds.com](http://www.casa4funds.com), presso Casa4Funds SA, FIM Partners UK Ltd, o nella sezione "Shares" del Prospetto del Fondo.

Le leggi fiscali d'applicazione al Fondo nel Gran Ducato di Lussemburgo potrebbero incidere sulla Sua situazione fiscale personale.

Casa4Funds SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.