

Documento contenente le informazioni chiave

CollerEquity Feeder Classe D2_{A-EUR}

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome: Coller Private Equity Secondaries ("CollerEquity Feeder") è un Comparto di Coller Secondaries SICAV SA ("Coller Secondaries")

Coller Private Equity Secondaries Classe D2_{A-EUR} (la "Classe")

Ideatore e gestore di fondi di investimento alternativi ("GEFIA"): Coller Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. ("CIM Lux")

ISIN: LU3202717974

<https://collerequity.com/> Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 28 43 11 32.

La *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF") è responsabile della vigilanza di CIM Lux in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Coller Private Equity Secondaries è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.

Data di produzione: 17/12/2025.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

CollerEquity Feeder è un Comparto di Coller Secondaries, una società di investimento a capitale variabile (*Société d'Investissement à Capital Variable*) con sede in Lussemburgo disciplinata dalla parte II della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche (la "Legge del 2010") sotto forma di Società Anonima (*Société Anonyme*).

Obiettivi del prodotto

L'obiettivo di investimento di CollerEquity Feeder consiste nel rivalutare il capitale a lungo termine. CollerEquity Feeder si prefigge di conseguire il proprio obiettivo investendo come fondo feeder la totalità o la sostanziale totalità delle proprie attività tramite uno o più comparti di Coller Secondaries Master SCSp ("Coller Secondaries Master") (ognuno dei quali denominato "CollerEquity Master" e, insieme a CollerEquity Feeder, "CollerEquity"). CollerEquity Master investirà tutte o sostanzialmente tutte le sue attività tramite la sua società controllata costituita come società in accomandita speciale lussemburghese (*société en commandite spéciale*) allo scopo di detenere direttamente o indirettamente gli investimenti. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto.

Politica di investimento

Il CollerEquity Feeder intende acquisire un'esposizione a un portafoglio di investimenti nei mercati privati tramite il Coller Secondaries Master. Si prevede che l'esposizione a questi investimenti venga attuata, principalmente attraverso transazioni secondarie, tramite una varietà di tipi di investimento che includono: (i) investimenti in fondi privati esistenti o di nuova costituzione amministrati da gestori di fondi non affiliati; (ii) investimenti in titoli azionari emessi da imprese private; e (iii) coinvestimenti in titoli azionari insieme a fondi privati amministrati da gestori di fondi non affiliati. In condizioni normali di mercato, si prevede che questi investimenti nei mercati privati rappresentino almeno l'80% del valore patrimoniale lordo di CollerEquity. CollerEquity potrà inoltre investire fino al 20% del valore patrimoniale lordo delle sue attività in obbligazioni e altri titoli, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, investimenti in titoli di debito a breve termine, strumenti del mercato monetario, disponibilità liquide e/o mezzi equivalenti per facilitare la distribuzione del capitale, generare reddito e come potenziale fonte di liquidità.

Politica di rimborso

Si prevede che i rimborsi vengano offerti l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre civile (ognuno di essi denominato "Data di rimborso") al NAV per azione calcolato in tale Data di rimborso. Le richieste di rimborso devono essere ricevute dall'Amministrazione centrale entro le 17 (ora dell'Europa centrale) almeno 20 giorni lavorativi prima della data di valutazione pertinente (salvo deroga del Consiglio di amministrazione di CollerEquity

Feeder o di un suo delegato). Tutte le richieste di rimborso ricevute dopo questo termine e relative a una determinata Data di rimborso verranno riportate alla Data di rimborso successiva e saranno trattate sulla base del NAV per azione calcolato per tale Data di rimborso successiva. Per ulteriori informazioni sul rimborso delle azioni, si rimanda al prospetto.

Politica di distribuzione

Le Classi di azioni ad accumulazione non prevedono il pagamento di distribuzioni, salvo qualora il Consiglio di amministrazione o un suo delegato stabilisca diversamente. I titolari di tali Classi di azioni beneficiano dell'apprezzamento del capitale derivante dal reinvestimento di qualsiasi reddito realizzato da tali Classi di azioni in CollerEquity Feeder.

CollerEquity Feeder potrebbe essere offerto, direttamente o indirettamente, a uno o più investitori sofisticati che soddisfano i pertinenti requisiti di idoneità per investire in CollerEquity Feeder. La Classe D2_{A-EUR} è generalmente disponibile per gli investitori domiciliati in giurisdizioni che consentono il pagamento di commissioni di assistenza agli azionisti o di tipo simile. L'importo minimo di sottoscrizione iniziale è di 50.000 EUR. L'importo minimo di sottoscrizione successiva è di 5.000 EUR.

Termine

CollerEquity Feeder è stato creato per un periodo di tempo indefinito. Per informazioni sul periodo di detenzione raccomandato di CollerEquity Feeder, si rimanda alla successiva sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" Il diritto di liquidare unilateralmente CollerEquity Feeder non spetta all'ideatore del PRIIP ma è riservato al consiglio di amministrazione.

Informazioni pratiche

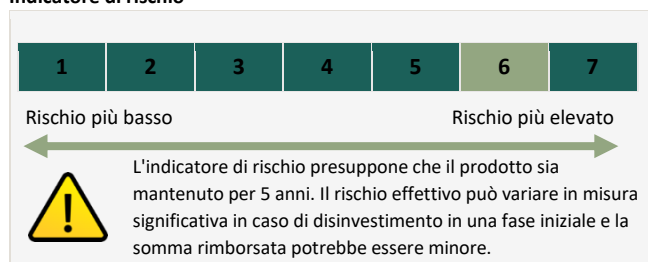
Depositario

State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo, 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo.

L'ultimo valore patrimoniale netto della Classe è disponibile presso la sede legale del Prodotto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato la rischiosità di questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Potrete ricevere pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Non tutti i rischi sono adeguatamente catturati dall'indicatore di rischio sintetico. Altri fattori di rischio da considerare prima di investire sono indicati nel prospetto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato	5 anni		
Esempio di investimento	10.000 EUR		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.678 EUR	12.062 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,22%	3,82%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.988 EUR	16.722 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	9,88%	10,83%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	11.255 EUR	19.086 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	12,55%	13,80%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se CIM Lux non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria (pari a una parte o alla totalità del suo investimento nel CollerEquity Feeder) a causa dell'insolvenza di CollerEquity Feeder o CollerEquity Master. Tale eventuale perdita non è coperta da un sistema di compensazione o di garanzia degli investitori. Le attività di CollerEquity Feeder sono custodite dal Depositario nella misura in cui si tratta di strumenti finanziari che possono essere custoditi; le altre attività sono soggette a determinati obblighi di verifica da parte del Depositario. L'eventuale insolvenza di CollerEquity Feeder non ha ripercussioni sulle attività in custodia presso il Depositario. Se però l'insolvenza riguarda il Depositario, o un terzo che agisce per suo conto, CollerEquity Feeder potrebbe subire una perdita finanziaria. Questo rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che il Depositario è tenuto, ai sensi delle leggi e delle normative vigenti, a separare le proprie attività da quelle di CollerEquity Feeder. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti di CollerEquity Feeder e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dalla sua incapacità, sia essa intenzionale o per negligenza, di adempiere correttamente ai propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di 10.000 EUR.

Investimento di 10.000 EUR		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	665 EUR	4.756 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	6,7%	5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano il rendimento nel tempo. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al +16,52% prima dei costi e al +10,83% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso, la persona che vende il prodotto può farlo. Questa tabella non ne tiene conto.	0 EUR
Costi di uscita	Le Azioni della Classe D2 _{A-EUR} rimborsate entro i primi 12 mesi dalla sottoscrizione subiranno una detrazione per rimborso anticipato fino al 2% del valore patrimoniale netto delle azioni rimborsate.	Fino a 0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	5,3% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima e può tenere conto degli investimenti non finanziati effettuati dal Fondo e della liquidità detenuta dal medesimo.	Fino a 532 EUR
Costi di transazione	0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli strumenti acquistati e venduti.	Fino a 0 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance e carried interest	1,3% del valore dell'investimento all'anno. Trattandosi di un fondo nuovo, al momento non sono presenti dati storici relativi alle commissioni di performance. L'importo nella terza colonna è una stima basata sui rendimenti previsti e su un modello di commissione di performance relativo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	Fino a 133 EUR

Per quanto tempo devo detenere le azioni di CollerEquity Feeder? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

CollerEquity Feeder ha un orizzonte di investimento di medio-lungo termine e in genere si consiglia di detenerlo per almeno 5 anni. Non si tratta di una raccomandazione a riscattare il vostro investimento dopo questo periodo e, sebbene periodi di detenzione più lunghi possano consentire a CollerEquity Feeder di attuare la sua strategia, non esiste una correlazione garantita tra il periodo di detenzione e i rendimenti dell'investimento. Il rimborso delle azioni del Comparto CollerEquity Feeder prima della fine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe pregiudicare il vostro rendimento e aumentare i rischi associati al vostro investimento, traducendosi eventualmente in una perdita realizzata. Non prevediamo l'esistenza di un mercato pubblico per le azioni di CollerEquity Feeder, pertanto potrebbe risultare difficile vendere le vostre azioni. Per ulteriori informazioni sulla politica di rimborso di CollerEquity Feeder, si rimanda a quanto indicato nel sottotitolo "Politica di rimborso" della precedente sezione "Cos'è questo prodotto?", nonché al prospetto.

Come presentare reclami?

Se non siete soddisfatti di CollerEquity Feeder o della condotta tenuta da CIM Lux, è possibile presentare un reclamo in uno dei due modi seguenti: Potete inviarci un'e-mail all'indirizzo CCLuxembourgAIFM@collercapital.com.

In alternativa, potete scrivere a:

Coller Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
37A, Avenue John F. Kennedy
L-1855 LUXEMBOURG

Eventuali reclami relativi al comportamento di un particolare distributore devono essere indirizzati al medesimo.

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni del presente Documento contenente le informazioni chiave sono integrate dallo statuto, dal prospetto e dalla relazione annuale di Coller Secondaries relativi alle azioni suddette, che saranno forniti agli investitori prima della sottoscrizione, direttamente o tramite intermediari finanziari. Ulteriori informazioni su CollerEquity Feeder sono disponibili sul nostro sito web <https://collerequity.com/>.