



Sicav

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



8a+ Sicav Eiger

Comparto di 8a+ SICAV, Classe R (ISIN: LU0715610621)

Società di Investimento a Capitale Variabile (Sicav) armonizzata alla Direttiva 2009/65/CE
Società di Gestione: 8a+ Investimenti SGR

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivi e politica di investimento del Comparto

Questo Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel medio/lungo periodo, generando rendimenti più elevati rispetto a quelli previsti dall'indice EuroStoxx 50 Total Return (Bloomberg ticker: SX5T Index). Il Comparto investe in un portafoglio concentrato di titoli azionari (di solito 15-20) emessi dalle principali società europee.

In relazione allo stile di gestione attivo che si basa su un approccio "bottom-up" legato a criteri fondamentali e di momentum, oltre che di analisi tecnica, il tasso di movimentazione della componente azionaria del portafoglio (cosiddetto "turnover di portafoglio") può essere elevato. Tale costo è finanziato dagli attivi del Comparto.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Il patrimonio del Comparto è investito principalmente (in media intorno al 90/95%) in strumenti finanziari di natura azionaria. La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) sarà indicativamente prossima all'unità.

Rimborso delle quote

Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote ogni giorno lavorativo in cui sono normalmente aperte le banche in Lussemburgo.

Area Geografica di riferimento

Il Comparto opera principalmente sui mercati appartenenti all'Area Euro ed in maniera residuale o contenuta (nell'ultimo triennio in media inferiore al 10%) su mercati diversi dai precedenti.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

100% EURO STOXX 50 Total Return.

Il Comparto ha uno stile di gestione di tipo attivo (ossia non si propone di replicare passivamente la composizione del benchmark) investendo anche in strumenti finanziari non presenti nell'indice o presenti in proporzioni significativamente diverse.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.

Proventi

Il Comparto è del tipo ad accumulo pertanto i proventi non vengono distribuiti ma trattenuti nel Comparto.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento
Potenzialmente più
Basso

Rendimento
potenzialmente più
elevato



Maggiori informazioni su questa valutazione

Il Comparto, che è soggetto ad un livello di rischio connesso ai rischi tipici dei mercati azionari (in quanto mercati soggetti ad ampie oscillazioni di valore), è stato classificato nella categoria 6, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. Il giudizio più basso non corrisponde a un investimento privo di rischio.

Rischi che rivestono importanza significativa e non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico

Questo prodotto non prevede garanzie sul capitale e pertanto gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento.

Rischio operativo: il Comparto è soggetto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi e sistemi o da eventi esterni. Tali rischi sono monitorati costantemente dalla 8a+ Investimenti SGR.

Spese

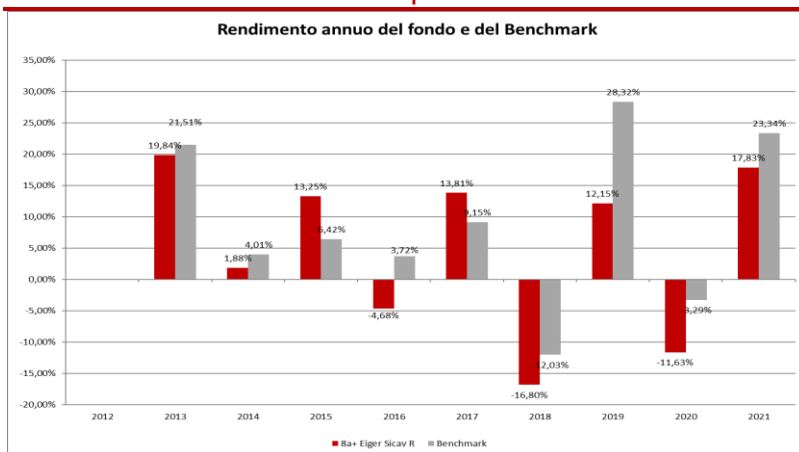
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione della Classe inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione della stessa. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione ¹	2%
Spese di rimborso	0%
¹ Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito	
Spese prelevate dalla Classe in un anno	
Spese correnti	3,28%
Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (provvigione di incentivo o performance)	Non previste

Le spese di sottoscrizione indicate corrispondono alla percentuale massima (è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore). In alcuni casi possono essere applicati dei diritti fissi. Per maggiori informazioni circa l'importo effettivo delle spese, rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore. L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente conclusosi al 31.12.2021 e tale cifra può variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo).

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto della 8a+ SICAV, disponibile sul sito web www.ottoapiusicav.eu.

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono le spese di sottoscrizione e gli altri eventuali costi a carico dell'investitore mentre includono tutte le spese correnti.

I dati di rendimento indicati sono stati calcolati in Euro.

Il Comparto è operativo dal 2012.

Data di lancio della Classe R: 03.09.2012.

Informazioni pratiche

Depositario

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Ulteriori Informazioni sul Comparto

È possibile ottenere gratuitamente informazioni su 8a+ SICAV, i suoi comparti e le classi di quote disponibili, nonché il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, in inglese, ed eventualmente, in italiano presso la società di gestione, l'outsourcer amministrativo, il depositario, i distributori del comparto oppure online sul sito web www.ottoapiusicav.eu. Sul sito web sono inoltre disponibili anche altri documenti previsti dalla normativa vigente. La valuta della classe è l'EURO, il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile on line sul sito web www.ottoapiusicav.eu. I dettagli sulle politiche di remunerazione, tra cui, ma non limitato a, una descrizione di come la retribuzione e i benefit sono calcolati, le identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefit sono disponibili sul sito web della SICAV e di 8a+ Investimenti SGR S.p.A.. Una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per 8a+ SICAV nel suo complesso. I comparti di 8a+ SICAV sono segregati. Diritti e passività relativi ad un comparto sono esclusivi per tale comparto che sarà considerato un'entità separata per tali diritti e passività. Gli investitori possono scambiare, ove consentito, le quote che detengono con quelle di un altro comparto della 8a+ SICAV e/o di altre classi a titolo gratuito.

Legislazione Fiscale

Il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione dell'investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

8a+ Investimenti SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF). 8a+ Investimenti SGR S.p.A. è autorizzata alla libera prestazione di servizi in Lussemburgo e regolamentata da Banca d'Italia e Consob. Le informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 31 maggio 2022.