

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 – Etica

Comparto di 8a+ Sicav – Class R
(ISIN: LU2243055592)

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

L'obiettivo di questo Comparto è ottenere un moderato apprezzamento del valore del capitale investito promuovendo fattori legati alla sostenibilità che rispettino i valori fondamentali della Chiesa cattolica.

Il Comparto investe in modo attivo attraverso una composizione diversificata del portafoglio. Gli investimenti vengono selezionati in base a un processo strutturato in due fasi. Nella prima, gli emittenti di valori mobiliari che producono/offrono prodotti/servizi o sono coinvolti in pratiche che violano i valori fondamentali della Chiesa cattolica sono esclusi dal portafoglio del Comparto.

Nella seconda, il Gestore degli investimenti prende in esame i fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG") che caratterizzano gli emittenti degli strumenti finanziari e li integra nella valutazione del loro profilo di rischio-rendimento.

Principali categorie di strumenti finanziari

Il Comparto investirà tipicamente nei seguenti strumenti finanziari:

- tra il 50% e il 100% del patrimonio netto sarà investito in strumenti a reddito fisso (Stati Uniti, emittenti sovranazionali, agenzie, titoli di Stato EMU e obbligazioni societarie denominate in EUR che tengano conto di fattori ESG e che non siano stati esclusi dalla Politica ESG);
- fino al 30% del patrimonio netto sarà investito in azioni e titoli assimilabili alle azioni (azioni globali che tengano conto dei fattori ESG e che non siano state escluse dalla Politica ESG).

Per effetto dei criteri di screening etico adottati, il Comparto potrebbe privilegiare investimenti in paesi, settori o emittenti specifici e quindi detenere un numero di titoli inferiore rispetto ad altri fondi comuni di investimento diversificati. I titoli acquisiti dal Comparto saranno principalmente denominati in EURO.

Il Comparto può utilizzare solo i seguenti strumenti finanziari derivati:

- derivati su valute, quotati e
- contratti a termine su valute OTC, al fine di coprire l'esposizione al rischio di cambio.

L'esposizione globale agli strumenti finanziari derivati (calcolata secondo il metodo degli impegni) è limitata al 10% del valore patrimoniale netto.

Rimborso delle quote

Gli investitori possono richiedere il rimborso delle loro quote ogni giorno di banca aperta in Lussemburgo.

Proventi

Il comparto è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi non vengono quindi distribuiti ma trattenuti dal Comparto.

Il Comparto è adatto a Investitori con un profilo di rischio medio-basso che perseguono rendimenti di medio-lungo termine con un livello di volatilità medio-basso.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni dall'investimento.

Profilo di rischio e rendimento



Maggiori informazioni su questa valutazione

Il Comparto è stato classificato nella categoria 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali negli ultimi 5 anni è stata compresa nell'intervallo tra 2% e 5%. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del 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

Non esiste alcuna garanzia sul capitale per questo prodotto e quindi gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento. La presenza di investimenti in strumenti di debito comporta una limitata esposizione al rischio di default dell'emittente. Rischio legato ai mercati emergenti: il Comparto investe in mercati in via di sviluppo che comportano un rischio maggiore rispetto all'investimento in mercati consolidati. È probabile che gli investimenti nei mercati emergenti subiscano l'effetto di maggiore volatilità e potrebbero esserci problemi di negoziazione a causa della mancanza di efficienza, supervisione legale e/o liquidità.

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	0%
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	1,7%
Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (provvigione di incentivo o performance)	Non previste

Le **spese di sottoscrizione** e **rimborso** indicate sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore - per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore. In assenza di dati storici le spese correnti sono stimate. Quando saranno disponibili i dati, le spese correnti saranno riportate e potranno variare dalle stime. Tali spese non includono i costi di negoziazione, tranne quelli connessi all'acquisto o alla vendita 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 dati storici non sono sufficienti a fornire indicazioni utili in relazione ai rendimenti storici.

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

Il grafico mostra i rendimenti degli investimenti del comparto calcolati variazione percentuale a fine anno del valore patrimoniale netto della classe. In generale, i risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un benchmark, viene mostrato anche il suo rendimento.

Data di lancio del comparto: 19 aprile 2021.

I dati di rendimento indicati sono stati calcolati in Euro.

Informazioni

Banca depositaria

State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni sul Comparto

Le informazioni su 8a+ Sicav, i suoi comparti e le classi di quote disponibili, il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente, redatti in lingua italiana, presso la Società di Gestione, l'outsourcer amministrativo, il Depositario, i Distributori del Comparto oppure online su www.ottoapiusicav.eu. Sul sito web sono presenti anche altri documenti obbligatori per legge. La valuta della Classe di azioni è l'EURO, il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile online su www.ottoapiusicav.eu. I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della Società di Gestione, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefit e le identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefit sono disponibili su www.ottoapiu.it/documenti/sgr-societaria/.

Una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per 8a+ SICAV nel suo complesso. I comparti di 8a+ SICAV sono segregati. Diritti e passività relativi a un comparto sono esclusivi di quel comparto che sarà considerato un'entità separata per tali diritti e passività. Gli investitori possono passare gratuitamente da un comparto all'altro della 8a+ Sicav e/o di altre classi (ove consentito).

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 SpA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il 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 vigilata da Banca d'Italia e Consob. Le informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 14 febbraio 2022.