

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

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 del Prodotto: **8a+ SICAV - Etica, classe R1** (di seguito, il "Prodotto" o il "Comparto")

Nome dell'ideatore del Prodotto: **8a+ SICAV**

ISIN: 1 LU2243055592

sito web dell'ideatore del Prodotto: <http://www.ottoapiusicav.eu/#>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 0332 251411

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della vigilanza di 8a+ SICAV in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo

Il presente Comparto è gestito in delega da 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (la "Società di Gestione") che è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 28/02/2024

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

8a+ SICAV - Etica è un comparto della 8a+ SICAV, società di investimento a capitale variabile multi-comparto.

TERMINE

Il Comparto è istituito per un periodo di tempo illimitato. Può essere liquidato con delibera assunta dall'assemblea generale della SICAV.

OBIETTIVI

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 principalmente in (i) strumenti a reddito fisso (emessi da emittenti supranazionali, agencies internazionali e nazionali e governi dell'EMU (Unione economica e monetaria) e/o società purché si tratti di obbligazioni societarie denominate in EURO. Inoltre, può investire fino al 30% del patrimonio netto in azioni e titoli assimilabili alle azioni; fino al 5% del patrimonio netto in azioni di emittenti in mercati emergenti; fino al 10% del patrimonio netto in strumenti a reddito fisso di emittenti in mercati emergenti; fino al 10% del patrimonio netto in titoli e obbligazioni in sofferenza emesse da società, governi o altre entità.

Gli investimenti in obbligazioni sono focalizzati su obbligazioni investment grade - non meno del 30% del valore patrimoniale netto deve essere investito in obbligazioni investment grade. In via accessoria, il Comparto potrà tuttavia investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in titoli obbligazionari non classificati come investment grade. Il Comparto può utilizzare solo i seguenti strumenti finanziari derivati: (i) derivati su valute quotati e (ii) contratti a termine su valute OTC, al fine di coprire l'esposizione al rischio di cambio.

Il Comparto è gestito attivamente senza l'uso di un benchmark. Il Comparto è del tipo ad accumulazione dei proventi.

Tutti gli investitori hanno diritto, in qualsiasi momento e senza limitazioni, a ottenere il rimborso delle proprie azioni da parte del Comparto. Le azioni riscattate dal Fondo saranno annullate. Il calcolo del valore patrimoniale netto per azione è effettuato ogni giorno lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche, il giorno di valutazione sarà rinviato al successivo giorno lavorativo.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio medio che perseguono rendimenti positivi nel medio termine.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comparto è commercializzato in Lussemburgo e in Italia. Il depositario è State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch.

Copie del prospetto, dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale sono disponibili in italiano e in inglese, gratuitamente, sui siti www.ottoapiusicav.eu e <https://www.ottoapiu.it/>. Per ulteriori informazioni pratiche, si rimanda al prospetto informativo. Il valore patrimoniale netto è pubblicato quotidianamente sul quotidiano "Il Sole 24Ore" e sui siti www.ottoapiusicav.eu e <https://www.ottoapiu.it/>.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?


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. Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Comparto di pagarvi quanto dovuto.

Indicatore

Rischio più basso

Rischio più alto



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|



L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

I rischi sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota (che risente delle oscillazioni degli strumenti nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Questo Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance

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. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Scenari

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 3 anni | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | 10.000 EUR | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.732 € | 7.883 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -12,68% | -7,62% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.586 € | 9.095 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -14,14% | -3,11% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.222 € | 10.831 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 2,22% | 2,70% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.162 € | 11.613 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 11,62% | 5,11% |

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2013 e il 2023.

Questa tabella mostra la possibile performance dell'investimento. La vostra perdita massima possibile sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

COSA ACCADE SE 8A+ SICAV NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

L'investitore non rischia di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza della SICAV. Non è previsto alcun sistema di indennizzo o garanzia per l'investitore.

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, se applicabile, 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;
- 10.000 EUR all'anno di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 248,00 EUR | 827,86 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 2,48% | 2,48% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,18% prima dei costi e al 2,70% 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 | Fino a un massimo di 15 EUR | Fino a 15 EUR |
| Costi di uscita | Fino a un massimo di 15 EUR | Fino a un massimo di 15 EUR |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2,42% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 242,08 EUR |
| Costi di transazione | 0,06% 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 dell'importo che viene acquistato e venduto. | 6,00EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | N.A. | N.A. |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

L'investimento in questo Comparto deve essere considerato come un investimento a lungo termine e se ne raccomanda pertanto la detenzione per almeno 3 anni. Il disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione consigliato può comportare un aumento del grado di rischio dell'investimento.

Ogni azionista ha il diritto, in qualsiasi momento e senza limitazioni, di ottenere il rimborso delle proprie azioni da parte del Comparto. Le richieste di rimborso devono essere inviate al soggetto che ha collocato le quote o a qualsiasi altro soggetto incaricato a tal fine dal Comparto e che agisca in nome di quest'ultimo, per iscritto, per posta o fax o tramite mezzi elettronici.

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi alla gestione del Comparto possono essere presentati alla sede legale della SICAV e/o della Società di Gestione al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Ufficio Compliance, Piazza Monte Grappa 4 21100 Varese, e al seguente indirizzo PEC: ottoapiuinvestimentisgr@legalmail.it. Le informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sono disponibili anche su <http://www.ottoapiusicav.eu/index.asp#> e www.ottoapiu.it.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

La partecipazione al Comparto è regolata dal prospetto informativo, disponibile online all'indirizzo <http://www.ottoapiusicav.eu/documents.asp> o <https://www.ottoapiu.it/documentazione/> o è fornito

gratuitamente agli investitori su richiesta. Le informazioni sulla performance degli ultimi 10 anni sono disponibili su http://www.ottoapiusicav.eu/product_detail.asp?pr=1 e <https://www.ottoapiu.it/prodotti/comparto-etica/>.