

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (KID)

SCOPO

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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, 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+ Matterhorn** (anche in breve "Fondo" o "prodotto")

ISIN: **IT0004195944**

Nome dell'ideatore: **8a+ Investimenti SGR S.p.A.** (di seguito la "SGR")

Contatti: www.ottoapiu.it. Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 0332 241411.

Autorità competente dell'ideatore del prodotto per il KID è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

Data di realizzazione del KID: 31/03/2022.

STATE PER ACQUISTARE UN PRODOTTO CHE NON È SEMPLICE E PUÒ ESSERE DI DIFFICILE COMPrensIONE.

COS'È QUESTO PRODOTTO

TIPO

8a+ Matterhorn è un fondo comune di investimento alternativo (FIA) riservato di tipo aperto.

OBIETTIVI

Il Fondo ha l'obiettivo di offrire nel medio/lungo periodo rendimenti superiori a quelli generati dai mercati azionari mediante una gestione attiva mirata ad una attenta selezione delle scelte di investimento in titoli azionari, a cui si aggiunge la possibilità di operare su obbligazioni, OICR o strumenti derivati azionari rappresentativi dell'area geografica di riferimento (Europa). Il Fondo si propone di perseguire nel medio-lungo periodo performance superiori a quelle generate da investimenti azionari tradizionali e al tempo stesso mantenere la volatilità a livelli allineati a questi o inferiori.

INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Fondo è riservato a investitori professionali; è prevista inoltre la partecipazione di (i) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni per un importo comunque non inferiore a 500.000 euro, (ii) investitori non professionali che, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 % del proprio portafoglio finanziario, (iii) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.

Il prodotto è indirizzato ad investitori informati che intendono investire una parte del proprio risparmio in quote di un Fondo che investe prevalentemente in titoli azionari, a cui si aggiunge la possibilità di operare su obbligazioni, OICR o strumenti derivati azionari rappresentativi dell'area geografica di riferimento (Europa). Il Fondo presenta quale caratteristica peculiare la possibilità di effettuare operazioni in strumenti derivati ed un significativo utilizzo della leva finanziaria. Pertanto, la sottoscrizione del Fondo comporta la valutazione attenta dei rischi connessi a tale investimento.

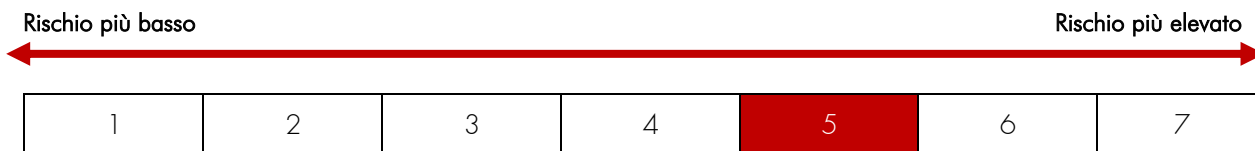
DURATA DEL PRODOTTO

La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2040.

La durata del Fondo potrà essere prorogata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore sintetico di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Il rischio può comunque risultare significativamente maggiore di quello rappresentato dall'indicatore sintetico di rischio qualora il prodotto non sia detenuto per il periodo raccomandato.

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 avversi sul mercato.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde al livello di rischio medio-alto.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di restituire il vostro intero investimento.

I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota (che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo) nonché alla possibilità per il Fondo di assumere finanziamenti. I predetti rischi sono acuiti dal fatto che il Fondo è di tipo alternativo riservato e, pertanto, gli investimenti del Fondo possono essere effettuati in deroga ai divieti e alle limitazioni relativi al contenimento e alla concentrazione dei rischi, nonché alle altre regole prudenziali stabilite dall'Organo di Vigilanza per i fondi

ordinari. Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare perso parzialmente o totalmente. Pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento nel Fondo.

Scenari di performance

Investimento: 10.000 euro				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 2.977	€ 3.942	€ 2.904
	Rendimento medio per ciascun anno	- 70,23%	- 20,19%	- 14,19%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.906	€ 7.009	€ 6.619
	Rendimento medio per ciascun anno	- 20,94%	- 9,97%	- 6,76%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.555	€ 11.432	€ 12.382
	Rendimento medio per ciascun anno	5,55%	4,77%	-4,76%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 13.453	€ 17.801	€ 22.113
	Rendimento medio per ciascun anno	34,53%	26,00%	24,33%

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 euro. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il Fondo. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui il Fondo non sia in grado di pagarvi. 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 LA SGR NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione del Risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo. Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il Vostro intero investimento.

QUALI SONO I COSTI?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1: Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento: 10.000 euro			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	999,00	1.514,39	2.348,06
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	9,99%	5,05%	4,70%

Tabella 2: Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	5,50%	L'impatto dei costi è già incluso nel prezzo.
	Costi di uscita	n/a	Non previsti
Costi Correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,21%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto

	Altri costi correnti	2,30%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti
Oneri accessori	Commissioni di performance	1,98%	Impatto della commissione di performance. Tratteniamo il 20% della differenza, se positiva, tra l'ultimo valore quota del Fondo e l'ultimo valore quota più elevato in assoluto registrato dalla quota dall'inizio dell'operatività del Fondo.
	Carried interests (commissioni di over performance)	n/a	Non previsti

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è da considerarsi un investimento a lungo termine e pertanto si raccomanda di mantenere il prodotto almeno 5 anni. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute secondo le modalità ed entro i limiti disciplinati dal Regolamento.

La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione, direttamente o tramite il soggetto incaricato del collocamento.

La periodicità dei rimborsi avviene con la medesima frequenza del calcolo del valore della quota.

Il rimborso deve essere eseguito entro 15 giorni dalla ricezione da parte della Società di Gestione della relativa richiesta. Le operazioni di pagamento, da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario, non possono in ogni caso essere effettuate:

- nei giorni di chiusura delle Borse nazionali nonché di festività nazionali italiane;
- nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

COME PRESTARE I RECLAMI

In caso di reclami relativi al Fondo o alla condotta di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. o dei suoi incaricati è possibile inviare il reclamo in forma scritta al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Ufficio Compliance, Piazza Monte Grappa 4 21100 Varese, altresì a mezzo fax al seguente numero: telefax: 0332251400; e alla seguente indirizzo PEC: ottoapiuinvestimentisgr@legalmail.it. Indicazioni circa le modalità di presentazione dei reclami sono rinvenibili anche sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento di gestione. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione), l'ultima relazione semestrale e il Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Emittenti (Documento di offerta) sono disponibili online sul sito www.ottoapiu.it oppure possono essere forniti gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.