



Investimenti SGR

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 Fondo 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+ Latemar

Sistema Fondi 8a+

Classe R: ISIN al portatore IT0004168826

Fondo comune di investimento mobiliare armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE
Società di Gestione: 8a+ Investimenti SGR

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivi e politica di investimento del Fondo

Il Fondo mira a conseguire, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti della componente azionaria ed obbligazionaria, l'accrescimento nel medio periodo del valore del capitale investito. 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 Fondo.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari governativi e societari (tra il 30% e il 100%) e azionari (fino al 40%). In ogni caso l'investimento minimo in titoli obbligazionari sarà costituito da strumenti con un rating non inferiore a *Investment Grade* (BBB- Standard & Poor's, BBB- Fitch, Baa3 Moody's); in misura contenuta e comunque fino al 20% del patrimonio del Fondo potranno essere assunti investimenti in emittenti avente rating inferiore e, fino al 20%, in obbligazioni convertibili.

La durata finanziaria della componente obbligazionaria (*duration*) è orientata al medio termine ed è tendenzialmente compresa tra i due e tre anni.

Il Fondo può investire in depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide. Il Fondo mitiga la rischiosità del portafoglio attraverso la vendita di strumenti derivati quotati (futures su indici azionari inerenti ai mercati sui quali investe) con un'esposizione nell'ultimo triennio mediamente inferiore al 10%.

La leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni) sarà indicativamente prossima all'unità.

Rimborso delle quote

In qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.

Area Geografica di riferimento

Il Fondo opera principalmente sui mercati dei paesi dell'Unione Europea ed in maniera residuale (nell'ultimo triennio in media inferiore al 10%) su mercati diversi dai precedenti.

Proventi

Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento



Maggiori informazioni su questa valutazione:

Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni, è compresa tra il 5% e il 10%.

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

Il risultato dell'indicatore sintetico è conseguenza del fatto che il Fondo offre una significativa esposizione in azioni (che può essere soggetta ad oscillazioni di valore) e una contenuta esposizione in obbligazioni convertibili e/o con basso merito di credito che a loro volta influenzano il 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.

L'uso di strumenti finanziari derivati può incidere ulteriormente sui rendimenti del Fondo.

Rischio di credito: è il rischio che l'emittente degli strumenti di debito in cui è investito il Fondo o la controparte utilizzata (ad esempio per investimenti in depositi bancari) non siano in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Rischio operativo: il Fondo 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 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.

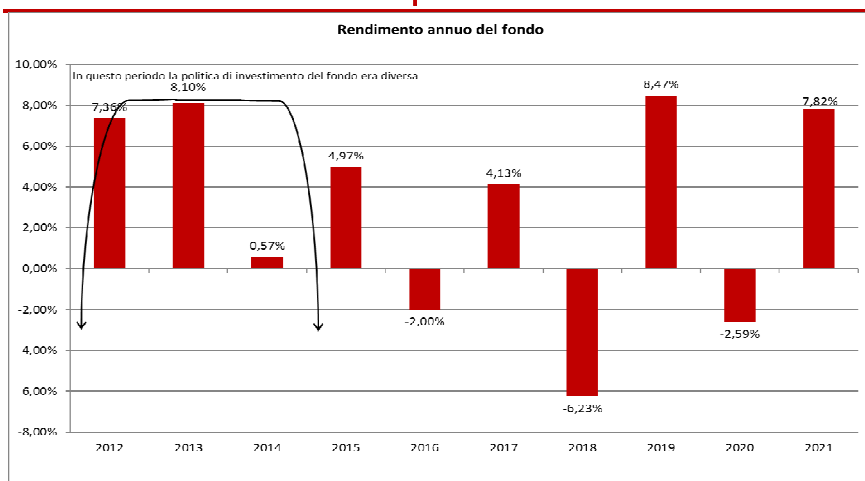
Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione ¹	2%
Spese di rimborso	0%
<i>Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito</i>	
Spese prelevate dalla Classe in un anno	
Spese correnti	1,86%
Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (provvigione di incentivo o performance)	La Società di Gestione può ricevere, in talune circostanze descritte nel Prospetto, una provvigione di incentivo calcolata secondo la metodologia dell'High Watermark Assoluto (HWM). La commissione è pari al 10% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore dell'HWM. Nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 la commissione di performance ha avuto una incidenza pari allo 0,51%.

Le spese di sottoscrizione indicate corrispondono alla percentuale massima applicabile e spettano agli intermediari distributori. In alcuni casi è possibile che l'investitore esbori un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o intermediario 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 escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo 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 rinvia alla relativa sezione del Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.ottoapiu.it

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli 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.

La Classe R è stata istituita nel 2007.

Il Fondo è operativo dal 2007.

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.

Ulteriori informazioni sul Fondo: copie del Prospetto, dell'ultimo Rendiconto annuale e della Relazione semestrale, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, <http://www.ottoapiu.it>, nonché presso la sede della Società medesima e degli intermediari distributori. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito www.ottoapiu.it e una copia cartacea contenente tali informazioni è disponibile per gli investitori gratuitamente, su richiesta. La sottoscrizione della Classe può avvenire mediante versamento in unica soluzione (PIC), con un importo minimo pari a 5000 Euro per la prima sottoscrizione e di Euro 1000

per le successive o mediante Piani di Accumulo (PAC) con un importo minimo unitario pari a 200 Euro per il primo versamento e 50 Euro per i successivi. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto. Il valore unitario della quota è determinato giornalmente con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e di festività nazionali italiane quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato con la medesima cadenza sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Il Fondo cui la Classe fa riferimento è disciplinato dalla normativa fiscale italiana che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'Investitore. Per ulteriori dettagli l'Investitore può rivolgersi al proprio consulente finanziario o agli intermediari distributori.

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 del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia. Il Prospetto ed il KIID sono regolamentati da Consob. 8a+ Investimenti SGR S.p.A. è autorizzata in Italia da Banca d'Italia e regolamentata da Banca d'Italia e da Consob. Le informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2022.