



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+ - Nextam Bilanciato

Sistema Fondi 8a+ - Nextam
Classe R: ISIN al portatore IT0003245377

Fondo comune d'investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato, denominato in euro, gestito da 8a+ Investimenti SGR S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivi e politica di investimento del Fondo

La finalità del fondo è conseguire nel lungo periodo una crescita del valore del capitale investito attraverso una composizione diversificata del portafoglio. Gli investimenti sono bilanciati tra strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria principalmente di emittenti dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Hong Kong e Taiwan. Il fondo investe in azioni e obbligazioni principalmente in euro, dollari USA e yen. L'investimento nel fondo può essere valutato attraverso il confronto con il parametro di riferimento (cd.benchmark) di tipo Total Return rappresentato da più indici (35% MSCI Italy TR - MSDEITG Index, 15% MSCI World D.T.R. - MSDEWIN Index, 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury - LEATTREU Index, 20% MTS ex Bankit BOT - MTSIBOT5), i cui pesi vengono ribilanciati su base giornaliera. Si precisa che la composizione del portafoglio può discostarsi da quella del parametro di riferimento.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo. Il fondo può altresì investire in strumenti i cui emittenti

hanno un rating inferiore a Investment Grade fino alla misura massima del 30%

E' prevista la possibilità di investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti e in quote e azioni di OICR.

Il fondo può avvalersi di strumenti finanziari derivati finalizzati ad una più efficiente gestione del portafoglio. La leva finanziaria tendenziale, calcolata con il metodo degli impegni, è pari al 1,2.

La duration media tendenziale della componente obbligazionaria del portafoglio è di 3 anni.

Rimborso delle quote

E' possibile richiedere il rimborso delle quote, senza preavviso, in qualsiasi giorno di borsa italiana aperta.

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 proprio capitale entro tre anni nel caso di sottoscrizione con versamento in un'unica soluzione (PIC) ed entro cinque anni nel caso di piani di accumulo (PAC).

Profilo di rischio e di rendimento



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

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento è calcolato sulla base dei dati storici. I rendimenti ottenuti nel passato potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento a cui il fondo è attribuito non è fissa ed è suscettibile di variare nel tempo. Si precisa che l'assegnazione alla categoria 1 non garantisce che i relativi investimenti siano esenti da rischi. Il fondo è classificato nella categoria 4 in quanto la composizione del portafoglio, i mercati e i settori economici di investimento presentano un rischio e rendimento medio. Oltre ai rischi considerati per la classificazione nella categoria di rischio e rendimento pertinente, l'investimento può essere caratterizzato da altri rischi, non adeguatamente rilevati nella

determinazione dell'indicatore sintetico. Si tratta in particolare dei rischi di seguito elencati in modo non esaustivo.

Rischio di credito: eventualità che l'emittente di un titolo obbligazionario possa non ottemperare agli impegni assunti.

Rischio di liquidità: si possono generare situazioni in cui una liquidità insufficiente sul mercato comporti il rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il fondo ha investito possano essere venduti solo ad un prezzo inferiore al relativo valore.

Rischio di controparte: eventualità che la controparte di un contratto diventi insolvente e non sia più in grado di rispettare gli obblighi contrattuali.

Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività: eventualità di errori e disfunzioni a livello di procedure, personale, processi e sistemi interni, transazioni.

Rischi legati a specifiche tecniche finanziarie: l'impiego di alcune tecniche finanziarie quale ad esempio il ricorso a strumenti finanziari derivati può modificare il profilo di rischio del fondo.

Rischio di cambio: rischio connesso all'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro; la SGR attua una gestione attiva del rischio di cambio.

Spese

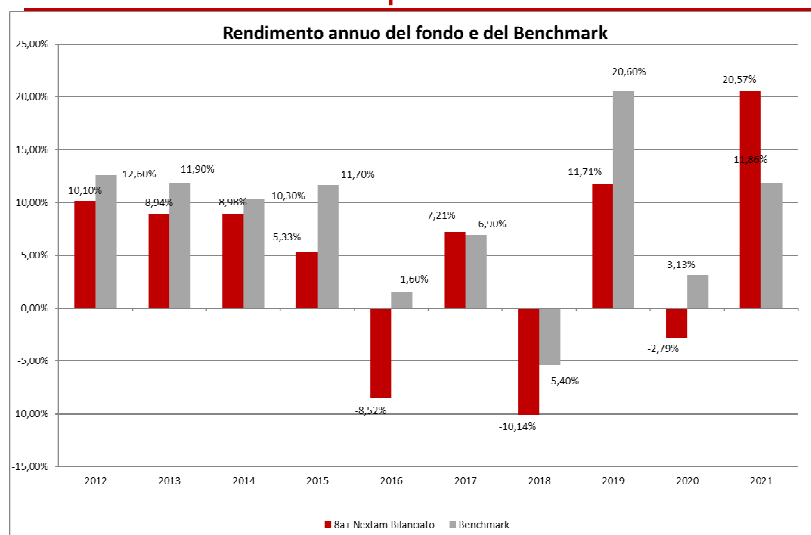
Commissioni "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione ¹	3%
Spese di rimborso	assenti
¹ Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito	
Commissioni e spese prelevate nel corso dell'anno	
Spese correnti	2,15%
Commissioni prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (provvigione di incentivo o performance)	La commissione di incentivo è pari al 20% dell'extraperformance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo. L'extraperformance è pari alla differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del valore del Parametro di Riferimento, valorizzato in euro, relativo al medesimo periodo. Nell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2021 la commissione di performance ha avuto una incidenza pari all'1,58%. Avvertenza: La commissione di incentivo matura in tutti i casi in cui la performance annuale del fondo supera la performance annuale del parametro di riferimento ancorché la performance del fondo sia (in termini assoluti) negativa.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.

L'ammontare delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'ultimo esercizio, chiuso il 31 dicembre 2021. Tale importo può variare da un anno all'altro. Le commissioni e i costi di transazione del portafoglio legati all'evoluzione del fondo non sono compresi in questa informazione. Le spese di emissione e di rimborso che il fondo sostiene all'atto dell'acquisto o della vendita di azioni/quote di altri organismi di investimento collettivi sono tuttavia comprese.

Per maggiori informazioni sulle commissioni/spese si rimanda alle relative rubriche del prospetto completo del fondo.

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti storici del fondo non costituiscono un'indicazione dei risultati presenti o futuri. Nei rendimenti storici del fondo riportati nel grafico sono incluse le spese correnti, mentre sono escluse le spese di sottoscrizione e di rimborso di quote del fondo. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione dei movimenti del mercato. Il fondo è stato lanciato il 2 aprile 2002. La valorizzazione del fondo è espressa in euro. L'evoluzione storica del valore quota è stata calcolata in euro. Il benchmark del fondo, come modificato il 14 dicembre 2020, è il seguente: 35% MSCI Italy TR (MSDEITG Index) 15% MSCI World D.T.R. (MSDEWIN Index) 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury (LEATTREU Index) 20% MTS ex Bankit BOT (MTSIBOT5).

Informazioni pratiche

Depositario: State Street Bank 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.

La sottoscrizione del Fondo può avvenire mediante versamento in unica soluzione (PIC), con un importo minimo pari a 500,00 Euro per la prima sottoscrizione e di Euro 200,00 per le successive o mediante Piani di Accumulo (PAC) con un importo minimo unitario di ciascun versamento successivo pari a 100,00 Euro. 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 24Ore".

Il presente Fondo 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 valide alla data del 14 febbraio 2022