

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 Obbligazionario Misto

Sistema Fondi 8a+ - Nextam
Classe R: ISIN al portatore IT0003245393

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 quella di conseguire nel medio periodo una crescita graduale del valore del capitale investito attraverso una composizione del portafoglio dinamica e diversificata. La politica d'investimento attiva è basata sull'analisi dei fondamentali macroeconomici e microeconomici. Per la componente obbligazionaria del portafoglio, la politica di investimento è caratterizzata da scelte di investimento sui singoli Paesi ed emittenti, basate su analisi macroeconomiche, con particolare riferimento alle aspettative di crescita economica e di inflazione e dell'andamento conseguente dei tassi e delle valute. Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in euro di emittenti in prevalenza governativi e sovranazionali. Le aree geografiche coperte sono soprattutto l'Unione Europea, il Nord America e il Pacifico. Sono possibili anche allocazioni limitate in titoli azionari (fino al 20% del patrimonio), principalmente denominati in euro, USD e yen, di emittenti con vario grado di capitalizzazione e liquidità aventi dimensioni e settori operativi diversi, in quote e azioni di organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) di soggetti terzi e in via residuale in titoli di paesi emergenti e/o in titoli obbligazionari con un rating inferiore ad Investment Grade. 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 (60% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury - LEATTREU Index, 10% MSCI World D.T.R. - MSDEWIN Index e 30% MTS ex Bankit BOT - MTSIBOT5 Index), 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

Il fondo può investire in obbligazioni fino alla totalità del proprio patrimonio. Il fondo può investire in strumenti i cui emittenti hanno un rating inferiore a Investment Grade fino alla misura massima del 30%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti fino ad un massimo del 20% del patrimonio del fondo. È 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 4 anni.

Rimborso delle quote

È 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



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. 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

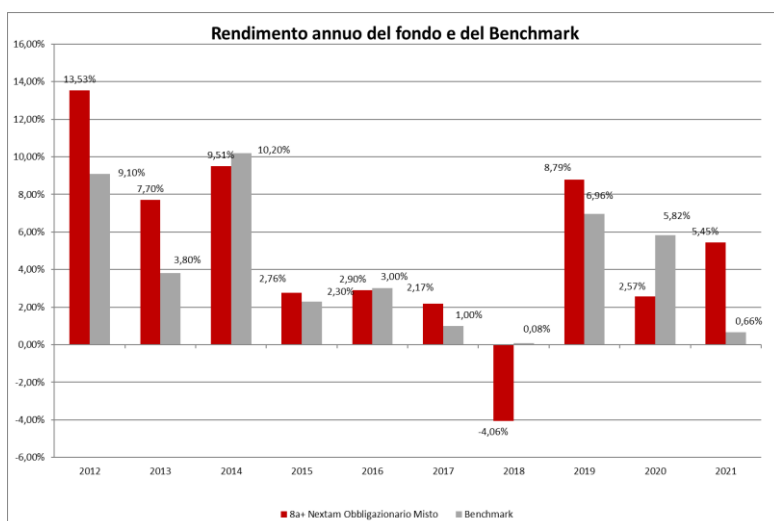
Commissioni "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	assenti
Spese di rimborso	assenti
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	1,25%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	<p>La commissione di incentivo 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 chiuso il 31 dicembre 2021 la commissione di performance ha avuto una incidenza pari allo 1,18%.</p> <p>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.</p>

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, è il seguente: Benchmark: 60% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury - LEATTREU Index, 10% MSCI World D.T.R. - MSDEWIN Index e 30% MTS ex Bankit BOT - MTSIBOT5 Index.

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 6 luglio 2022.