

## Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 Comparto 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+ Sicav – Etica

Comparto di 8a+ Sicav – Class R  
(ISIN: LU2243055592)

Società di Investimento a Capitale Variabile (Sicav) armonizzata alla Direttiva 2009/65/CE  
Società di Gestione: 8a+ Investimenti SGR

## Obiettivi e politica di investimento

### Obiettivi e politica di investimento

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 in modo attivo attraverso una composizione diversificata del portafoglio. Gli investimenti vengono selezionati in base a un processo strutturato in due fasi. Nella prima, gli emittenti di valori mobiliari che producono/offrono prodotti/servizi o sono coinvolti in pratiche che violano i valori fondamentali della Chiesa cattolica sono esclusi dal portafoglio del Comparto.

Nella seconda, il Gestore degli investimenti prende in esame i fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG") che caratterizzano gli emittenti degli strumenti finanziari e li integra nella valutazione del loro profilo di rischio-rendimento.

### Principali categorie di strumenti finanziari

Il Comparto investirà tipicamente nei seguenti strumenti finanziari:

- tra il 50% e il 100% del patrimonio netto sarà investito in strumenti a reddito fisso (Stati Uniti, emittenti sovranazionali, agenzie, titoli di Stato EMU e obbligazioni societarie denominate in EUR che tengano conto di fattori ESG e che non siano stati esclusi dalla Politica ESG);
- fino al 30% del patrimonio netto sarà investito in azioni e titoli assimilabili alle azioni (azioni globali che tengano conto dei fattori ESG e che non siano state escluse dalla Politica ESG).

Per effetto dei criteri di screening etico adottati, il Comparto potrebbe privilegiare investimenti in paesi, settori o emittenti specifici e quindi detenere un numero di titoli inferiore rispetto ad altri fondi comuni di investimento diversificati. I titoli acquisiti dal Comparto saranno principalmente denominati in EURO.

Il Comparto può utilizzare solo i seguenti strumenti finanziari derivati:

- derivati su valute, quotati e
- contratti a termine su valute OTC, al fine di coprire l'esposizione al rischio di cambio.

L'esposizione globale agli strumenti finanziari derivati (calcolata secondo il metodo degli impegni) è limitata al 10% del valore patrimoniale netto.

### Rimborso delle quote

Gli investitori possono richiedere il rimborso delle loro quote ogni giorno di banca aperta in Lussemburgo.

### Proventi

Il comparto è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi non vengono quindi distribuiti ma trattenuti dal Comparto.

Il Comparto è adatto a Investitori con un profilo di rischio medio-basso che perseguono rendimenti di medio-lungo termine con un livello di volatilità medio-basso.

**Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni dall'investimento.**

## Profilo di rischio e rendimento



### Maggiori informazioni su questa valutazione

Il Comparto è stato classificato nella categoria 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali negli ultimi 5 anni è stata compresa nell'intervallo tra 2% e 5%. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata

potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. Il giudizio più basso non corrisponde a un investimento privo di rischio.

### Rischi che rivestono importanza significativa e non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico

Non esiste alcuna garanzia sul capitale per questo prodotto e quindi gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento. La presenza di investimenti in strumenti di debito comporta una limitata esposizione al rischio di default dell'emittente. Rischio legato ai mercati emergenti: il Comparto investe in mercati in via di sviluppo che comportano un rischio maggiore rispetto all'investimento in mercati consolidati. È probabile che gli investimenti nei mercati emergenti subiscano l'effetto di maggiore volatilità e potrebbero esserci problemi di negoziazione a causa della mancanza di efficienza, supervisione legale e/o liquidità.

## 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 <sup>1</sup>	0%
Spese di rimborso	0%
<sup>1</sup> Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito	
Spese prelevate dalla Classe in un anno	
Spese correnti	1,7%
Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (provvigione di incentivo o performance)	Non previste

Le **spese di sottoscrizione** e **rimborso** indicate sono cifre massime. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore - per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore. In assenza di dati storici le spese correnti sono stimate. Quando saranno disponibili i dati, le spese correnti saranno riportate e potranno variare dalle stime. Tali spese non includono i costi di negoziazione, tranne quelli connessi all'acquisto o alla vendita di altri organismi di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto della 8a+ SICAV, disponibile sul sito web [www.ottoapiusicav.eu](http://www.ottoapiusicav.eu).

## Risultati ottenuti nel passato

I dati storici non sono sufficienti a fornire indicazioni utili in relazione ai rendimenti storici.

**I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.**

Il grafico mostra i rendimenti degli investimenti del comparto calcolati variazione percentuale a fine anno del valore patrimoniale netto della classe. In generale, i risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito rispetto a un benchmark, viene mostrato anche il suo rendimento.

Data di lancio del comparto: 19 aprile 2021.

I dati di rendimento indicati sono stati calcolati in Euro.

## Informazioni

### Banca depositaria

State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo

### Ulteriori informazioni sul Comparto

Le informazioni su 8a+ Sicav, i suoi comparti e le classi di quote disponibili, il prospetto completo e le ultime relazioni annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente, redatti in lingua italiana, presso la Società di Gestione, l'outsourcer amministrativo, il Depositario, i Distributori del Comparto oppure online su [www.ottoapiusicav.eu](http://www.ottoapiusicav.eu). Sul sito web sono presenti anche altri documenti obbligatori per legge. La valuta della Classe di azioni è l'EURO, il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile online su [www.ottoapiusicav.eu](http://www.ottoapiusicav.eu). I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della Società di Gestione, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefit e le identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefit sono disponibili su [www.ottoapiu.it/documenti/sgr-societaria/](http://www.ottoapiu.it/documenti/sgr-societaria/).

Una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per 8a+ SICAV nel suo complesso. I comparti di 8a+ SICAV sono segregati. Diritti e passività relativi a un comparto sono esclusivi di quel comparto che sarà considerato un'entità separata per tali diritti e passività. Gli investitori possono passare gratuitamente da un comparto all'altro della 8a+ Sicav e/o di altre classi (ove consentito).

### Legislazione fiscale

Il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo, che possono avere un impatto sulla posizione dell'investitore in base al suo paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.

### Dichiarazione di responsabilità

8a+ Investimenti SGR SpA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF). 8a+ Investimenti SGR S.p.A. è autorizzata alla libera prestazione di servizi in Lussemburgo e vigilata da Banca d'Italia e Consob. Le informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 14 febbraio 2022.