



Sicav

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 - Monviso

Comparto di 8a+ Sicav, Classe R
(ISIN: LU1492713174)

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 del Comparto

Il Comparto mira a conseguire un costante apprezzamento del portafoglio applicando una strategia di "ritorno alla media" con livelli predefiniti di *stop loss* e *take profit*.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Il Comparto persegue una strategia di investimento volta a individuare eventuali inversioni di tendenza in una selezionata gamma di *asset class* (indici azionari, valute e indici obbligazionari), investendo in strumenti finanziari che meglio rappresentano l'*asset class* sottostante. Un modello matematico consente di individuare le c.d. condizioni di "eccesso" in termini di iper-venduto o iper-comprato che possono determinare un "ritorno alla media". L'algoritmo identifica anche i livelli di ingresso in posizioni lunghe o corte su tali *asset class*, dato un livello predefinito di prese di *take profit* o di *stop-loss*.

L'*asset allocation* sarà determinata di volta in volta, ma normalmente soggetta alle seguenti limitazioni:

- fino al 100% del patrimonio netto potrà essere investito in Exchange Traded Funds qualificabili come OICVM;
- fino al 30% (in aggregato) del patrimonio netto potrebbe essere investito in altri OICR con politiche di investimento coerenti con la politica del Comparto;

- fino al 100% del patrimonio netto potrà essere investito in titoli di debito (Eurobond e titoli di stato) e / o strumenti del mercato monetario (classificati come "investment grade").

Il Comparto può inoltre investire fino al 49% del patrimonio netto in liquidità, compresi i depositi bancari.

Il Comparto può utilizzare – sia a scopo di investimento che di copertura – solo i seguenti strumenti finanziari derivati: a) future su tassi di interesse (quotati), b) future su indici azionari (quotati) c) future su indici obbligazionari (quotati) d) derivati su valute (quotati) ed e) forward su valute (OTC). L'utilizzo totale di tali strumenti derivati è limitato al 50% (calcolato attraverso il metodo degli impegni) del patrimonio netto del Comparto.

Rimborso delle quote

Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote ogni giorno lavorativo in cui sono normalmente aperte le banche in Lussemburgo.

Proventi

Il Comparto è del tipo ad accumulo pertanto i proventi non vengono distribuiti ma trattenuti nel Comparto.

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

Profilo di rischio e di rendimento



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

Maggiori informazioni su questa valutazione

Il Comparto 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 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.

Il Comparto è esposto direttamente e/o tramite gli ETF sottostanti, a indici azionari, coppie di valute, indici obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Il valore dell'indicatore dipende dalla fluttuazione di queste classi di strumenti finanziari.

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 derivati può incidere sui rendimenti del Comparto. La presenza di investimenti indiretti in strumenti di debito comporta una limitata esposizione al rischio d'insolvenza degli emittenti.

Rischio operativo: il Comparto 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 8a+ Investimenti SGR.

Spese

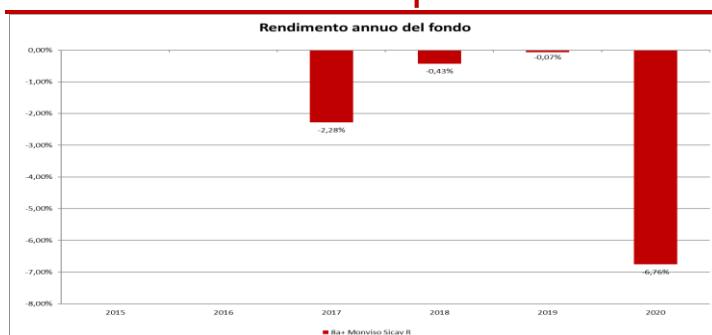
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione della Classe, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione ¹	2%
Spese di rimborso	0%
¹ Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito	
Spese prelevate dalla Classe in un anno	
Spese correnti	4,14%
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, delle commissioni di performance nel caso in cui il Comparto ottenga una performance positiva superiore all'"high watermark" precedente (metodologia dell'"high watermark" assoluto). La commissione è pari al 20% della Sovraperformance. Nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la commissione di performance ha avuto un'incidenza pari allo 0,00%.

Le spese di sottoscrizione indicate corrispondono alla percentuale massima (è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore). In alcuni casi possono essere applicati dei diritti fissi. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore. L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente conclusosi al 31.12.2020 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 Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo).

Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione spese del prospetto di 8a+ SICAV, disponibile sul sito web www.ottoapiusicav.eu.

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati 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. Il Comparto è operativo dal 2016.

Data di lancio della Classe R: 27 ottobre 2016.

Informazioni pratiche

Depositario

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Ulteriori Informazioni sul Comparto

È possibile ottenere gratuitamente informazioni su 8a+ Sicav, i suoi comparti e le classi di quote disponibili, nonché il prospetto e l'ultima relazione annuale e semestrale, in inglese, ed eventualmente, in italiano presso la Società di Gestione, l'outsourcer amministrativo, il depositario, i distributori del Comparto oppure online sul sito web www.ottoapiusicav.eu. Sul sito web sono inoltre disponibili anche altri documenti previsti dalla normativa vigente. La valuta della Classe è l'EURO, il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile on line sul sito web www.ottoapiusicav.eu. I dettagli sulla politica di remunerazione, tra cui, ma non limitato a, una descrizione di come la retribuzione e i benefit sono calcolati, le identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefit sono disponibile sul sito web 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 preparati per 8a+ SICAV nel suo complesso. I comparti di 8a+ SICAV sono segregati. Diritti e passività relativi ad un comparto sono esclusivi per tale comparto che sarà considerato un'entità separata per tali diritti e passività. Gli investitori possono scambiare, ove consentito, le quote che detengono con quelle di un altro comparto della 8a+ SICAV e/o di altre classi a titolo gratuito.

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 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.

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 9 Febbraio 2021.