

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Nome del Prodotto: **8a+ Eiger, classe R** (di seguito, il "Prodotto" o il "Fondo")

Nome dell'ideatore del Prodotto: **8a+ Investimenti SGR S.P.A.** (la "SGR")

ISIN: IT0004255219

sito web dell'ideatore del Prodotto: <https://www.ottoapiu.it/>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 0332 251411

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è responsabile della vigilanza di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 10/01/2024

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

8a+ Eiger è un fondo comune di investimento mobiliare armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.

TERMINE

La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR da adottarsi almeno due anni prima della scadenza.

OBIETTIVI

Lo scopo del Fondo è la ricerca nel medio/lungo periodo dell'ottimizzazione dei rendimenti generati dai mercati azionari mediante una politica di gestione mirata ad una attenta selezione e concentrazione delle scelte di investimento.

Il patrimonio del Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria o a questa riconducibili (derivati azionari quali futures o opzioni). Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in strumenti obbligazionari (governativi o societari), del mercato monetario e depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide. Il Fondo investe principalmente sui mercati degli Stati appartenenti all'area Euro, ferma restando la possibilità di investire, in maniera contenuta o residuale, su mercati diversi dai precedenti e riservandosi la possibilità di investire residualmente in titoli a bassa capitalizzazione. A tale scopo il Fondo opera sia sui mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) e/o sistemi organizzati di negoziazione sia al di fuori degli stessi.

Il Fondo può fare uso di strumenti derivati quotati in mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) e/o sistemi organizzati di negoziazione. Tali strumenti sono utilizzati a copertura dei rischi connessi agli investimenti del Fondo ed anche a scopo di investimento, nella misura massima del 30% del patrimonio del Fondo.

Ai fini della selezione degli strumenti finanziari la SGR applica uno screening negativo al fine di escludere dall'universo investibile gli emittenti corporate sostanzialmente coinvolti nella produzione o distribuzione di prodotti o servizi considerati controversi dal punto di vista ambientale o sociale. Il Fondo, inoltre, promuove caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale. A tal fine, almeno il 30% dei titoli che compongono il portafoglio è selezionato tra quelli i cui emittenti si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra, che contribuiscono alla de-carbonizzazione del sistema economico o che facilitano la transizione ad un sistema caratterizzato da basse emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi dell'Accordo sul clima di Parigi.

Inoltre, almeno il 30% del patrimonio del Fondo deve essere investito in strumenti finanziari che contribuiscono ad obiettivi ambientali o sociali ai sensi dell'art. 2(17) del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. investimenti sostenibili) e che non arrecano un danno significativo a nessuno di tali obiettivi ambientali o sociali (principio del c.d. *Do No Significant Harm*).

I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il valore unitario della quota del Fondo - anche ai fini dello svolgimento delle operazioni di rimborso - è determinato giornalmente. Il Fondo non si propone di replicare la composizione di indici di mercato o benchmark, pertanto, saranno possibili scostamenti anche significativi tra la composizione del portafoglio e quella dell'indice di riferimento e, di conseguenza, delle rispettive performances.

Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Fondo è adatto a investitori con un profilo di rischio elevato che perseguono rendimenti a medio-lungo termine accettando un livello di volatilità elevato.

ALTRE INFORMAZIONI

Il depositario è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia. Copie del prospetto del Fondo, dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale, redatte in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della SGR, <https://www.ottoapiu.it/documentazione/>. Per ulteriori informazioni pratiche si rinvia al Regolamento del Fondo. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24Ore" e sul sito web della SGR.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Indicatore



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

 L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

I rischi sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota (che risente delle oscillazioni degli strumenti nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Questo Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Scenari

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 5 anni | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | 10.000 EUR | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 3.814 | 1.683 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -61,86% | -16,63% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.518 | 7.481 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -24,82% | -5,04% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.008 | 12.440 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 10,08% | 4,88% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 14.110 | 18.558 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 41,10% | 17,12% |

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2011 e il 2021.

Questa tabella mostra la possibile performance dell'investimento. La vostra perdita massima possibile sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

COSA ACCADE SE 8A+ SICAV NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

L'investitore non rischia di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza della SGR.

Non è previsto alcun sistema di indennizzo o garanzia per l'investitore.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul Prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e, se applicabile, dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 EUR all'anno di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | EUR 461,31 | EUR 1.600,75 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 4,61% | 3,20% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,08% prima dei costi e al 4,88% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Fino al 2,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione | 200 |
| Costi di uscita | N/A | N/A |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2,30% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 229,93EUR |
| Costi di transazione | 0,31% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 31,37 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | La commissione di performance è pari al 20% della differenza, se positiva, tra l'ultimo valore quota del Fondo e l'ultimo valore quota più elevato in assoluto registrato dalla quota dall'inizio dell'operatività del Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni. | 0 |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

L'investimento in questo Fondo deve essere considerato come un investimento a lungo termine e se ne raccomanda pertanto la detenzione per almeno 5 anni. Il disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione consigliato può comportare un aumento del grado di rischio dell'investimento.

I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

COME PRESENTARE RECLAMI?

In caso di reclami relativi al Fondo o alla condotta di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. o dei suoi incaricati è possibile inviare il reclamo in forma scritta al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Ufficio Compliance, Piazza Monte Grappa 4 21100 Varese, altresì a mezzo fax al seguente numero: telefax: 0332251400; e alla seguente indirizzo PEC: ottoapiuinvestimentisgr@legalmail.it. Indicazioni circa le modalità di presentazione dei reclami sono rinvenibili anche sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento di gestione, il quale è disponibile online sul sito web della SGR oppure può essere fornito gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

Le informazioni sulla performance passata relativa agli ultimi 10 anni sono disponibili al seguente link <https://www.ottoapiu.it/prodotti/eiger/>

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Nome del Prodotto: **8a+ Latemar, classe R** (di seguito, il "Prodotto" o il "Fondo")

Nome dell'ideatore del Prodotto: **8a+ Investimenti SGR S.P.A.** (la "SGR")

ISIN: IT0004168826

sito web dell'ideatore del Prodotto: <https://www.ottoapiu.it/>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 0332 251411

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è responsabile della vigilanza di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 28/02/2023

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

8a+ Latemar è un fondo comune di investimento mobiliare armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.

TERMINE

La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR da adottarsi almeno due anni prima della scadenza.

OBIETTIVI

Lo scopo del Fondo è la ricerca, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti della componente azionaria ed obbligazionaria, dell'accrescimento nel medio periodo del valore del capitale investito.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (governativi e societari) tra il 30% ed il 100% del proprio patrimonio. Gli investimenti obbligazionari sono principalmente indirizzati verso strumenti finanziari classificati *Investment Grade*.

Il Fondo può, comunque, investire fino ad un massimo del 20% del proprio patrimonio in strumenti finanziari obbligazionari classificati *Non Investment Grade*. In ogni caso il Fondo investe almeno il 30% del proprio patrimonio in strumenti obbligazionari classificati *Investment Grade*. Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili.

Gli strumenti azionari potranno concorrere a comporre gli investimenti fino al 40% del patrimonio.

Il Fondo potrà fare uso di strumenti derivati quotati in mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) e/o sistemi organizzati di negoziazione. Tali strumenti saranno utilizzati sia a copertura del rischio di mercato (hedging) connesso alla componente azionaria del portafoglio, sia a scopo di investimento nella misura massima del 40% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo investe principalmente sui mercati degli Stati appartenenti all'UE ferma restando la possibilità di investire, in misura contenuta o residuale, su mercati diversi dai precedenti e riservandosi la possibilità di investire residualmente in titoli a bassa capitalizzazione. A tale scopo il Fondo opera sia sui mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) e/o sistemi organizzati di negoziazione sia al di fuori degli stessi.

Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide.

Lo stile di gestione sarà di tipo dinamico. Il Fondo non si propone di replicare la composizione di indici di mercato o benchmark. Ai fini della selezione degli strumenti finanziari la SGR applica uno screening negativo al fine di escludere dall'universo investibile gli emittenti corporate sostanzialmente coinvolti nella produzione o distribuzione di prodotti o servizi considerati controversi dal punto di vista ambientale o sociale.

I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il valore unitario della quota del Fondo - anche ai fini dello svolgimento delle operazioni di rimborso - è determinato giornalmente.

Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Fondo è adatto a investitori con un profilo di rischio medio che perseguono rendimenti positivi nel medio termine.

ALTRE INFORMAZIONI

Il depositario è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia. Copie del prospetto del Fondo, dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale, redatte in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della SGR, <https://www.ottoapiu.it/documentazione/>. Per ulteriori informazioni pratiche si rinvia al Regolamento del Fondo. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24Ore" e sul sito web della SGR.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Indicatore



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

L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

I rischi sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota (che risente delle oscillazioni degli strumenti nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Questo Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Scenari

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Periodo di detenzione raccomandato: | | 3 anni | |
| Esempio di investimento: | | 10.000 EUR | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.715 € | 6.302 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -22,85% | -14,26% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.652 € | 8.896 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -13,48% | -3,82% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.156 € | 10.331 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 1,56% | 1,09% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.714 € | 11.412 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 17,14% | 4,5% |

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2012 e il 2022.

Questa tabella mostra la possibile performance dell'investimento. La vostra perdita massima possibile sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

COSA ACCADE SE 8A+ SICAV NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

L'investitore non rischia di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza della SGR.
Non è previsto alcun sistema di indennizzo o garanzia per l'investitore.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul Prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e, se applicabile, dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 EUR all'anno di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | EUR 194,71 | EUR 1.023,80 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1,95% | 2.05% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,14% prima dei costi e al 1,09% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | N/A | N/A |
| Costi di uscita | N/A | N/A |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,89% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 189,05 EUR |
| Costi di transazione | 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 2,41 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | La commissione di performance è pari al 10% della differenza, se positiva, tra l'ultimo valore quota del Fondo e l'ultimo valore quota più elevato in assoluto registrato dalla quota dall'inizio dell'operatività del Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 3 anni. | 3,26 |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

L'investimento in questo Fondo deve essere considerato come un investimento a lungo termine e se ne raccomanda pertanto la detenzione per almeno 3 anni. Il disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione consigliato può comportare un aumento del grado di rischio dell'investimento.

I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

COME PRESENTARE RECLAMI?

In caso di reclami relativi al Fondo o alla condotta di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. o dei suoi incaricati è possibile inviare il reclamo in forma scritta al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Ufficio Compliance, Piazza Monte Grappa 4 21100 Varese, altresì a mezzo fax al seguente numero: telefax: 0332251400; e alla seguente indirizzo PEC: ottoapiuinvestimentisgr@legalmail.it. Indicazioni circa le modalità di presentazione dei reclami sono rinvenibili anche sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento di gestione, il quale è disponibile online sul sito web della SGR oppure può essere fornito gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

Le informazioni sulla performance passata relativa agli ultimi 10 anni sono disponibili al seguente link <https://www.ottoapiu.it/prodotti/Latemar/>

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Nome del Prodotto: **8a+ Nextam - Obbligazionario Misto, classe R** (di seguito, il "Prodotto" o il "Fondo")

Nome dell'ideatore del Prodotto: **8a+ Investimenti SGR S.P.A.** (la "SGR")

ISIN: IT0003245393

sito web dell'ideatore del Prodotto: <https://www.ottoapiu.it/>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 0332 251411

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è responsabile della vigilanza di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 28/02/2023

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

8a+ Nextam - Obbligazionario Misto è un fondo comune di investimento mobiliare armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.

TERMINE

La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR da adottarsi almeno due anni prima della scadenza.

OBIETTIVI

È un Fondo obbligazionario che persegue un obiettivo di graduale incremento del valore del capitale investito nel medio periodo (almeno 3 anni) e presenta caratteristiche di rischiosità medio-bassa.

La SGR attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione diversificata del portafoglio del Fondo orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi o garantiti da Stati sovrani e dai loro enti locali, da organismi sovranazionali oltre che da emittenti societari. Per gli strumenti di natura obbligazionaria, gli emittenti sono principalmente governativi e sovranazionali. Il Fondo potrà investire in titoli obbligazionari con un rating inferiore a investment grade fino al 30%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria, emessi principalmente da società dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Hong Kong e Taiwan sono presenti per un valore netto non superiore al 20% del patrimonio del Fondo.

La Società di gestione ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di:

- copertura dei rischi (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
- arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
- maggiore efficienza della gestione del portafoglio, come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari o OICR finalizzato a implementare l'asset allocation in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo;
- investimento.

La SGR attua una politica d'investimento attiva e utilizza un benchmark come parametro di riferimento per la valutazione delle performance del Fondo. La composizione del portafoglio del Fondo può discostarsi, anche considerevolmente, da quella del benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche di investimento, al fine di realizzare un migliore rendimento nel medio periodo.

I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il valore unitario della quota del Fondo - anche ai fini dello svolgimento delle operazioni di rimborso - è determinato giornalmente. Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Fondo è adatto a investitori con un profilo di rischio medio che perseguono rendimenti positivi nel medio termine.

ALTRE INFORMAZIONI

Il depositario è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia. Copie del prospetto del Fondo, dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale, redatte in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della SGR, <https://www.ottoapiu.it/documentazione/>. Per ulteriori informazioni pratiche si rinvia al Regolamento del Fondo. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24Ore" e sul sito web della SGR.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Indicatore

Rischio più basso Rischio più alto

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

L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

I rischi sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota (che risente delle oscillazioni degli strumenti nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Questo Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Scenari

| | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Periodo di detenzione raccomandato: | | 3 anni | |
| Esempio di investimento: | | 10.000 EUR | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | 8.396 € | 7.359 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -16,04% | -9,72% |
| Sfavorevole | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | 9.100 € | 9.149 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -9% | -2,92% |
| Moderato | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | 10.299 € | 10.747 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 2,99% | 2,43% |
| Favorevole | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | 11.403 € | 12.109 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 14,03% | 6,59% |

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2012 e il 2022.

Questa tabella mostra la possibile performance dell'investimento. La vostra perdita massima possibile sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

COSA ACCADE SE 8A+ SICAV NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

L'investitore non rischia di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza della SGR.
Non è previsto alcun sistema di indennizzo o garanzia per l'investitore.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul Prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e, se applicabile, dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 EUR all'anno di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | EUR 200,42 | EUR 573,98 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 2,00% | 1,91% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,34% prima dei costi e al 2,43% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | N/A | N/A |
| Costi di uscita | N/A | N/A |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1.26% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 125,82 EUR |
| Costi di transazione | 0,02% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 1,72 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | La commissione di performance è pari al 20% della differenza, se positiva, tra l'ultimo valore quota del Fondo e l'ultimo valore quota più elevato in assoluto registrato dalla quota dall'inizio dell'operatività del Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 3 anni. | 72,88 EUR |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

L'investimento in questo Fondo deve essere considerato come un investimento a medio termine e se ne raccomanda pertanto la detenzione per almeno 3 anni. Il disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione consigliato può comportare un aumento del grado di rischio dell'investimento.

I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

COME PRESENTARE RECLAMI?

In caso di reclami relativi al Fondo o alla condotta di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. o dei suoi incaricati è possibile inviare il reclamo in forma scritta al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Ufficio Compliance, Piazza Monte Grappa 4 21100 Varese, altresì a mezzo fax al seguente numero: telefax: 0332251400; e alla seguente indirizzo PEC: ottoapiuinvestimentisgr@legalmail.it. Indicazioni circa le modalità di presentazione dei reclami sono rinvenibili anche sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento di gestione, il quale è disponibile online sul sito web della SGR oppure può essere fornito gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

Le informazioni sulla performance passata relativa agli ultimi 10 anni sono disponibili al seguente link <https://www.ottoapiu.it/prodotti/nextam-obbligazionario-misto/>

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Nome del Prodotto: **8a+ SICAV - Monviso, classe I** (di seguito, il "Prodotto" o il "Comparto")

Nome dell'ideatore del Prodotto: **8a+ SICAV**

ISIN: LU1492713414

sito web dell'ideatore del Prodotto: <http://www.ottoapiusicav.eu/#>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 0332 251411

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della vigilanza di 8a+ SICAV in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo

Il presente Comparto è gestito in delega da 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (la "Società di Gestione") che è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 28/02/2023

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

8a+ SICAV - Monviso è un comparto della 8a+ SICAV, società di investimento a capitale variabile multi-comparto.

TERMINE

Il Comparto è istituito per un periodo di tempo illimitato. Può essere liquidato con delibera assunta dall'assemblea generale della SICAV.

OBIETTIVI

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un costante apprezzamento del portafoglio applicando una strategia di "ritorno alla media" con livelli predefiniti di stop loss e take profit.

Il comparto persegue una strategia di investimento volta a individuare eventuali inversioni di tendenza in una selezionata gamma di asset class (indici azionari, valute, materie prime e indici obbligazionari), investendo in strumenti finanziari che meglio rappresentano l'asset class sottostante.

Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in exchange traded funds (ETF) qualificabili come OICVM e in titoli di debito (Eurobond e titoli di stato) e / o strumenti del mercato monetario (classificati come "investment grade");

Inoltre, il Comparto può investire in exchange traded commodities, in altri OIC con politiche di investimento coerenti con la politica del Comparto, in titoli non quotati e in liquidità.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati sia a scopo di investimento che di copertura.

Il Comparto è gestito attivamente senza l'uso di un benchmark.

Tutti gli investitori hanno diritto, in qualsiasi momento e senza limitazioni, a ottenere il rimborso delle proprie azioni da parte del Comparto. Le azioni riscattate dal Fondo saranno annullate. Il calcolo del valore patrimoniale netto per azione è effettuato ogni giorno lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche, il giorno di valutazione sarà rinviato al successivo giorno lavorativo.

Il Comparto è del tipo ad accumulazione dei proventi.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Le quote del Comparto non sono distribuite ad investitori al dettaglio ma solo agli investitori istituzionali, ai sensi degli articoli 174, 175 e 176 della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comparto è commercializzato in Lussemburgo e in Italia. Il depositario è State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch.

Copie del prospetto, dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale sono disponibili in italiano e in inglese, gratuitamente, sui siti www.ottoapiusicav.eu e <https://www.ottoapiu.it/>. Per ulteriori informazioni pratiche, si rimanda al prospetto informativo. Il valore patrimoniale netto è pubblicato quotidianamente sul quotidiano "Il Sole 24Ore" e sui siti www.ottoapiusicav.eu e <https://www.ottoapiu.it/>.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Comparto di pagarvi quanto dovuto.

Indicatore

Rischio più basso Rischio più alto

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

L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

I rischi sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota (che risente delle oscillazioni degli strumenti nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Questo Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Scenari

| | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Periodo di detenzione raccomandato: | | 3 anni | |
| Esempio di investimento: | | 10.000 EUR | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | 7.764 € | 6.549 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -22,35% | -13,15% |
| Sfavorevole | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | 9.042 € | 8.378 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -9,58% | -5,73% |
| Moderato | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | 10.062 € | 10.222 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0,62% | 0,73% |
| Favorevole | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | 11.864 € | 12.441 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 18,64% | 7,55% |

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2012 e il 2022. Questa tabella mostra la possibile performance dell'investimento. La vostra perdita massima possibile sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

COSA ACCADE SE 8A+ SICAV NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

L'investitore non rischia di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza della SICAV. Non è previsto alcun sistema di indennizzo o garanzia per l'investitore.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul Prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e, se applicabile, dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10 000 EUR all'anno di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 340.41 EUR | 876.31 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 3,40% | 2,92% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,65% prima dei costi e al 0,73% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Fino a un massimo di 15 EUR | Fino a 15 EUR |
| Costi di uscita | Fino a un massimo di 10 EUR | Fino a 10 EUR |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 3,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 335,00 EUR |
| Costi di transazione | 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 5,41 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | La commissione di performance è pari al 10% della differenza, se positiva, tra l'ultimo valore della quota del Comparto e l'ultimo valore più elevato registrato dalla quota dall'inizio dell'operatività del Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 3 anni. | 0 EUR |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

L'investimento in questo Comparto deve essere considerato come un investimento a lungo termine e se ne raccomanda pertanto la detenzione per almeno 3 anni. Il disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione consigliato può comportare un aumento del grado di rischio dell'investimento.

Ogni azionista ha il diritto, in qualsiasi momento e senza limitazioni, di ottenere il rimborso delle proprie azioni da parte del Comparto. Le richieste di rimborso devono essere inviate al soggetto che ha collocato le quote o a qualsiasi altro soggetto incaricato a tal fine dal Comparto e che agisca in nome di quest'ultimo, per iscritto, per posta o fax o tramite mezzi elettronici.

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi alla gestione del Comparto possono essere presentati alla sede legale della SICAV e/o della Società di Gestione al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Ufficio Compliance, Piazza Monte Grappa 4 21100 Varese, e al seguente indirizzo PEC: ottoapiuinvestimentisgr@legalmail.it. Le informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sono disponibili anche su <http://www.ottoapiusicav.eu/index.asp#> e www.ottoapiu.it.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

La partecipazione al Comparto è regolata dal prospetto informativo, disponibile online all'indirizzo <http://www.ottoapiusicav.eu/documents.asp> o <https://www.ottoapiu.it/documentazione/> o è fornito gratuitamente agli investitori su richiesta. Le informazioni sulla performance degli ultimi 10 anni sono disponibili su http://www.ottoapiusicav.eu/product_detail.asp?pr=1 e <https://www.ottoapiu.it/prodotti/comparto-monviso/>.

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Nome del Prodotto: **8a+ SICAV - Monviso, classe R** (di seguito, il "Prodotto" o il "Comparto")

Nome dell'ideatore del Prodotto: **8a+ SICAV**

ISIN: LU1492713174

sito web dell'ideatore del Prodotto: <http://www.ottoapiusicav.eu/#>

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39 0332 251411

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della vigilanza di 8a+ SICAV in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo

Il presente Comparto è gestito in delega da 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (la "Società di Gestione") che è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 28/02/2023

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

8a+ SICAV - Monviso è un comparto della 8a+ SICAV, società di investimento a capitale variabile multi comparto.

TERMINE

Il Comparto è istituito per un periodo di tempo illimitato. Può essere liquidato con delibera assunta dall'assemblea generale della SICAV.

OBIETTIVI

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un costante apprezzamento del portafoglio applicando una strategia di "ritorno alla media" con livelli predefiniti di stop loss e take profit.

Il comparto persegue una strategia di investimento volta a individuare eventuali inversioni di tendenza in una selezionata gamma di asset class (indici azionari, valute, materie prime e indici obbligazionari), investendo in strumenti finanziari che meglio rappresentano l'asset class sottostante.

Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in exchange traded funds (ETF) qualificabili come OICVM e in titoli di debito (Eurobond e titoli di stato) e / o strumenti del mercato monetario (classificati come "investment grade");

Inoltre, il Comparto può investire in exchange traded commodities, in altri OIC con politiche di investimento coerenti con la politica del Comparto, in titoli non quotati e in liquidità.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati sia a scopo di investimento che di copertura.

Il Comparto è gestito attivamente senza l'uso di un benchmark.

Tutti gli investitori hanno diritto, in qualsiasi momento e senza limitazioni, a ottenere il rimborso delle proprie azioni da parte del Comparto. Le azioni riscattate dal Fondo saranno annullate. Il calcolo del valore patrimoniale netto per azione è effettuato ogni giorno lavorativo. In caso di festività o giorno di chiusura delle banche, il giorno di valutazione sarà rinviato al successivo giorno lavorativo.

Il Comparto è del tipo ad accumulazione dei proventi.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Comparto è adatto a investitori con un profilo di rischio medio che perseguono rendimenti positivi nel medio termine.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comparto è commercializzato in Lussemburgo e in Italia. Il depositario è State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch.

Copie del prospetto, dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale sono disponibili in italiano e in inglese, gratuitamente, sui siti www.ottoapiusicav.eu e <https://www.ottoapiu.it/>. Per ulteriori informazioni pratiche, si rimanda al prospetto informativo. Il valore patrimoniale netto è pubblicato quotidianamente sul quotidiano "Il Sole 24Ore" e sui siti www.ottoapiusicav.eu e <https://www.ottoapiu.it/>.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo Prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Comparto di pagarvi quanto dovuto.

Indicatore

Rischio più basso

Rischio più alto



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

 L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

I rischi sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota (che risente delle oscillazioni degli strumenti nei quali sono investite le disponibilità del Fondo). Questo Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Scenari

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 3 anni | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | 10.000 EUR | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.654 € | 6.219 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -23,46% | -14,64% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.932 € | 8.048 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -10,68% | -6,98% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 9.952 € | 9.892 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0,48% | -0,36% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.754 € | 12.111 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 17,54% | 6,59% |

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2012 e il 2022.

Questa tabella mostra la possibile performance dell'investimento. La vostra perdita massima possibile sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

COSA ACCADE SE 8A+ SICAV NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

L'investitore non rischia di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza della SICAV.

Non è previsto alcun sistema di indennizzo o garanzia per l'investitore.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul Prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e, se applicabile, dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;

– 10 000 EUR all'anno di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | EUR 672,41 | EUR 1.470,19 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6,72% | 4,90% ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4.54% prima dei costi e al -0,36% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Fino al 2,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento oltre ad un costo fisso fino a 15 EUR | Fino a 215 EUR |
| Costi di uscita | Fino a un massimo di 10 EUR | Fino a 10 EUR |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 4,52% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 452,00 EUR |
| Costi di transazione | 0,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 5,41 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | La commissione di performance è pari al 20% della differenza, se positiva, tra l'ultimo valore della quota del Comparto e l'ultimo valore più elevato registrato dalla quota dall'inizio dell'operatività del Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 3 anni. | 0 EUR |

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

L'investimento in questo Comparto deve essere considerato come un investimento a lungo termine e se ne raccomanda pertanto la detenzione per almeno 3 anni. Il disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione consigliato può comportare un aumento del grado di rischio dell'investimento.

Ogni azionista ha il diritto, in qualsiasi momento e senza limitazioni, di ottenere il rimborso delle proprie azioni da parte del Comparto. Le richieste di rimborso devono essere inviate al soggetto che ha collocato le quote o a qualsiasi altro soggetto incaricato a tal fine dal Comparto e che agisca in nome di quest'ultimo, per iscritto, per posta o fax o tramite mezzi elettronici.

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi alla gestione del Comparto possono essere presentati alla sede legale della SICAV e/o della Società di Gestione al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Ufficio Compliance, Piazza Monte Grappa 4 21100 Varese, e al seguente indirizzo PEC: ottoapiuinvestimentisgr@legalmail.it. Le informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sono disponibili anche su <http://www.ottoapiusicav.eu/index.asp#> e www.ottoapiu.it.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

La partecipazione al Comparto è regolata dal prospetto informativo, disponibile online all'indirizzo <http://www.ottoapiusicav.eu/documents.asp> o <https://www.ottoapiu.it/documentazione/> o è fornito gratuitamente agli investitori su richiesta. Le informazioni sulla performance degli ultimi 10 anni sono disponibili su http://www.ottoapiusicav.eu/product_detail.asp?pr=1 e <https://www.ottoapiu.it/prodotti/comparto-monviso/>.