

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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.

### O3 Asset Value SICAV - A2

ISIN: LU2235971061

MainFirst Affiliated Fundmanagers S.A. è l'Amministratore del Fondo.(Société Anonyme)

#### Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo della politica d'investimento di O3 Asset Value SICAV ("Fondo") è di conseguire per gli azionisti una crescita del capitale adeguata nella valuta del Fondo.

Di norma, il fondo ha la possibilità di investire in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (p.es. obbligazioni reverse convertible, obbligazioni con warrant, obbligazioni convertibili), fondi target e depositi vincolati, in funzione del contesto di mercato e della valutazione della società di gestione o del gestore delegato. I certificati sono certificati su sottostanti ammessi per legge, come ad esempio azioni, obbligazioni, quote di fondi d'investimento, indici finanziari e valute.

Di norma, l'investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del Fondo. Tuttavia, in funzione del contesto di mercato e nel rispetto dei limiti di legge, a breve termine il Fondo può detenere una quota di liquidità più elevata, superando temporaneamente il suddetto limite d'investimento.

Le quote di OICVM o di altri OICR ("fondi target") possono rappresentare oltre il 10% del patrimonio del Fondo; il Fondo non è pertanto idoneo per i fondi target.

Nel suo processo decisionale di investimento, il Fondo tiene conto non solo degli aspetti finanziari, ma anche di quelli ambientali e sociali e dei principi di buona governance aziendale (Environment, Social, Governance - ESG), coerentemente con la strategia ESG della Società di gestione. Informazioni dettagliate sui principi di investimento responsabile della Società di gestione sono disponibili sulla homepage di quest'ultima.

Il comparto è a gestione attiva. La composizione del portafoglio viene stabilita dal gestore in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. Informazioni dettagliate relative alle summenzionate o a eventuali altre opportunità d'investimento del Fondo sono disponibili nel Prospetto informativo attualmente vigente.

Di norma gli investitori possono rimborsare le loro quote in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre. Il rimborso delle quote può essere sospeso al verificarsi di circostanze straordinarie che rendano tale sospensione necessaria nell'interesse degli investitori.

Il Fondo non prevede il versamento dei proventi ai sottoscrittori, bensì il loro reinvestimento.

#### Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla categoria più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi.

A questa categoria di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere moderati.

Al momento della classificazione della classe di quote in una categoria di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione "Indicazioni sui rischi" del prospetto informativo. I rischi sotto riportati non influiscono in modo diretto su questa classificazione, ma possono comunque rivestire una certa importanza per il Fondo:

#### Rischi di credito:

Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in obbligazioni. Può accadere che, in talune circostanze, gli emittenti di tali obbligazioni diventino insolventi, e che, di conseguenza, le obbligazioni perdano in tutto o in parte il loro valore.

#### Rischi di liquidità:

Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in titoli non quotati in una borsa valori o non negoziati in un mercato parimenti regolamentato. In tal caso può rivelarsi difficile reperire nel breve termine un acquirente per questi titoli, con un possibile aumento del rischio di una sospensione del rimborso di quote.

#### Rischi di controparte:

Il Fondo può concludere varie operazioni con controparti. Se una controparte diventa insolvente, può non essere più in grado di saldare, in tutto o in parte, i crediti del Fondo.

#### Rischi derivanti dall'utilizzo di derivati:

Il Fondo può far ricorso a strumenti derivati per gli scopi indicati nella precedente sezione "Politica d'investimento". Le maggiori possibilità di guadagno consentite da tali strumenti comportano rischi più elevati di perdita. L'impiego di derivati come strumenti di copertura contro il rischio di perdita può far diminuire le opportunità di guadagno del Fondo.

#### Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività:

Il Fondo può restare vittima di frodi o di altre pratiche criminose. Può subire perdite a causa di malintesi o di errori di collaboratori della società d'investimento o di terzi esterni, ovvero subire danni a causa di eventi esterni quali calamità naturali. La custodia di attività, specialmente all'estero, può comportare un rischio di perdita derivante da insolvenza, violazione dell'obbligo di diligenza o da comportamenti illeciti da parte del depositario o di un sub-depositario.

## Spese

### Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento\*

<b>Spesa di sottoscrizione</b>	<b>3,00%</b>
<b>Spesa di rimborso</b>	<b>0,00%</b>

\*Percentuale massima che può essere aggiunta al valore della quota prima che il capitale venga investito ovvero detratta prima del versamento del prezzo di rimborso. Per le aliquote correnti, gli investitori sono invitati ad informarsi presso il proprio consulente finanziario.

### Spese detratte dal Fondo nell'esercizio precedente

<b>Spese correnti</b>	<b>3,48%</b>
-----------------------	--------------

Questo valore rappresenta una stima, poiché per la categoria di quote non è ancora trascorso un esercizio finanziario completo. Il valore può variare di anno in anno.

Un'eventuale commissione in base alla performance ottenuta e i costi di transazione sostenuti (ad esclusione dei costi di transazione della Banca depositaria) non sono inclusi alla voce "Spese correnti"

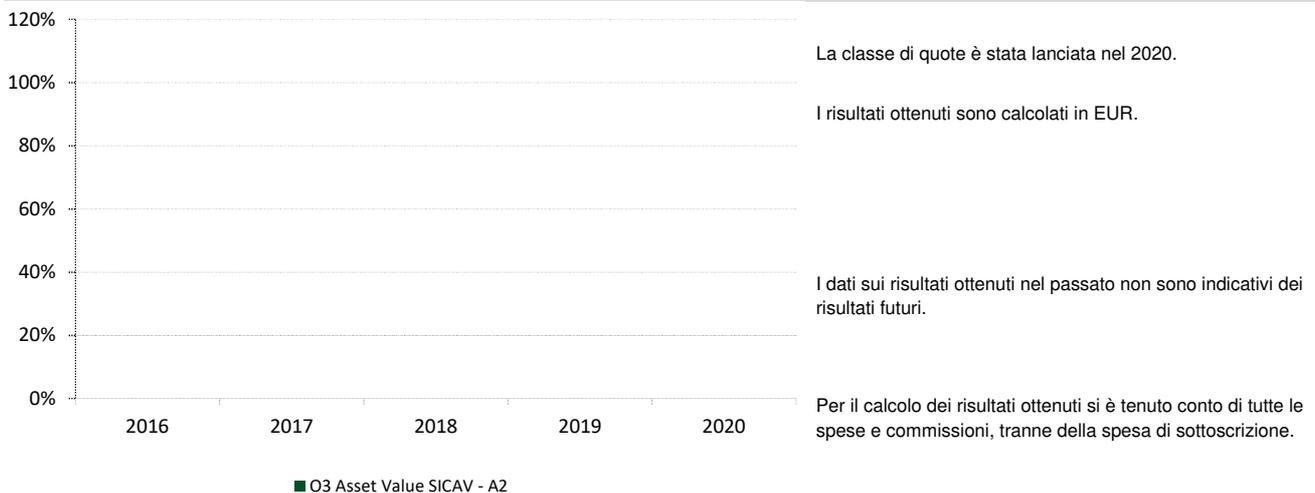
Le spese a carico dell'investitore servono al funzionamento del Fondo e sono destinate a coprire l'attività di gestione, commercializzazione e vendita. Le spese addebitate riducono la crescita potenziale degli investimenti del Fondo.

### Spese che il Fondo deve sostenere in determinate circostanze: \*\*

<b>Commissioni legate ai risultati ottenuti dal Fondo:</b>	<b>20%</b>
--	------------

\*\*Percentuale annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento per queste

## Risultati ottenuti nel passato



## Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A. (Société Anonyme), con sede in Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Ulteriori informazioni in merito al comparto, il prospetto informativo vigente e relativo allegato e lo statuto, nonché la più recente relazione annuale e semestrale in lingua tedesca possono essere richiesti, a titolo gratuito, alla Società di investimento, alla Società di gestione, alla Banca depositaria e ai rispettivi Agenti di vendita e Agenti pagatori nei consueti orari di apertura.

Ulteriori informazioni pratiche e i prezzi per quota attuali possono essere consultati in ogni momento sulla homepage della Società di gestione nonché essere richiesti gratuitamente nei posti qui sopra menzionati. I dettagli inerenti all'attuale politica retributiva, compresa una descrizione delle modalità di calcolo della retribuzione e degli altri contributi, nonché l'identità delle persone responsabili della ripartizione della retribuzione e degli altri contributi, inclusa la composizione del comitato per la retribuzione se esistente, possono essere consultati sulla homepage della Società di gestione nonché essere richiesti gratuitamente nei posti qui sopra menzionati in versione cartacea. L'homepage della Società di gestione è la seguente: [www.mainfirst-invest.com](http://www.mainfirst-invest.com).

La normativa fiscale vigente nello Stato membro di origine del comparto può avere ripercussioni sulla vostra situazione fiscale personale. Gli investitori sono pertanto invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale per chiarire le implicazioni fiscali di un investimento nel comparto.

La Società di investimento 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 informativo.

Le presenti informazioni chiave descrivono una categoria di quote del Comparto, il quale, a sua volta, fa parte di un Fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche possono eventualmente contenere dati relativi a tutte le categorie di quote del Fondo, richiamato all'inizio di questo documento. Le attività e passività di ogni singolo comparto sono giuridicamente separate da quelle degli altri comparti.

In linea di un principio, è possibile scambiare le quote del Comparto o della classe di quote con quelle di un altro Comparto o classe di quote. I dettagli su eventuali opzioni di scambio sono disponibili nel Prospetto informativo.

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

**Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla data del 10.03.2021**

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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.

### O3 Asset Value SICAV - B1

ISIN: LU2235971228

MainFirst Affiliated Fundmanagers S.A. è l'Amministratore del Fondo.(Société Anonyme)

#### Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo della politica d'investimento di O3 Asset Value SICAV ("Fondo") è di conseguire per gli azionisti una crescita del capitale adeguata nella valuta del Fondo.

Di norma, il fondo ha la possibilità di investire in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (p.es. obbligazioni reverse convertible, obbligazioni con warrant, obbligazioni convertibili), fondi target e depositi vincolati, in funzione del contesto di mercato e della valutazione della società di gestione o del gestore delegato. I certificati sono certificati su sottostanti ammessi per legge, come ad esempio azioni, obbligazioni, quote di fondi d'investimento, indici finanziari e valute.

Di norma, l'investimento in liquidità è limitato al 49% del patrimonio netto del Fondo. Tuttavia, in funzione del contesto di mercato e nel rispetto dei limiti di legge, a breve termine il Fondo può detenere una quota di liquidità più elevata, superando temporaneamente il suddetto limite d'investimento.

Le quote di OICVM o di altri OICR ("fondi target") possono rappresentare oltre il 10% del patrimonio del Fondo; il Fondo non è pertanto idoneo per i fondi target.

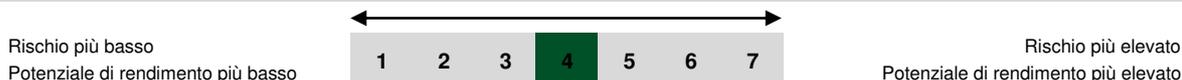
Nel suo processo decisionale di investimento, il Fondo tiene conto non solo degli aspetti finanziari, ma anche di quelli ambientali e sociali e dei principi di buona governance aziendale (Environment, Social, Governance - ESG), coerentemente con la strategia ESG della Società di gestione. Informazioni dettagliate sui principi di investimento responsabile della Società di gestione sono disponibili sulla homepage di quest'ultima.

Il comparto è a gestione attiva. La composizione del portafoglio viene stabilita dal gestore in base ai criteri definiti nella politica d'investimento, verificata periodicamente ed eventualmente adeguata. Informazioni dettagliate relative alle summenzionate o a eventuali altre opportunità d'investimento del Fondo sono disponibili nel Prospetto informativo attualmente vigente.

Di norma gli investitori possono rimborsare le loro quote in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, ad eccezione del 24 e del 31 dicembre. Il rimborso delle quote può essere sospeso al verificarsi di circostanze straordinarie che rendano tale sospensione necessaria nell'interesse degli investitori.

Il Fondo non prevede il versamento dei proventi ai sottoscrittori, bensì il loro reinvestimento.

#### Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di rendimento della classe di quote. La classificazione di rischio può subire variazioni e quindi cambiare nel tempo. Nemmeno se assegnato alla categoria più bassa un investimento può considerarsi esente da rischi.

A questa categoria di quote è stata attribuita la classe di rischio sopra indicata in ragione del fatto che, essendo il prezzo delle sue quote soggetto a oscillazioni medie, le possibilità di guadagno e i rischi di perdita possono essere moderati.

Al momento della classificazione della classe di quote in una categoria di rischio può accadere che, a seconda del modello di calcolo, non si tenga conto di tutti i rischi. Per una panoramica esaustiva, consultare la sezione "Indicazioni sui rischi" del prospetto informativo. I rischi sotto riportati non influiscono in modo diretto su questa classificazione, ma possono comunque rivestire una certa importanza per il Fondo:

#### Rischi di credito:

Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in obbligazioni. Può accadere che, in talune circostanze, gli emittenti di tali obbligazioni diventino insolventi, e che, di conseguenza, le obbligazioni perdano in tutto o in parte il loro valore.

#### Rischi di liquidità:

Il Fondo può investire parte del proprio patrimonio in titoli non quotati in una borsa valori o non negoziati in un mercato parimenti regolamentato. In tal caso può rivelarsi difficile reperire nel breve termine un acquirente per questi titoli, con un possibile aumento del rischio di una sospensione del rimborso di quote.

#### Rischi di controparte:

Il Fondo può concludere varie operazioni con controparti. Se una controparte diventa insolvente, può non essere più in grado di saldare, in tutto o in parte, i crediti del Fondo.

#### Rischi derivanti dall'utilizzo di derivati:

Il Fondo può far ricorso a strumenti derivati per gli scopi indicati nella precedente sezione "Politica d'investimento". Le maggiori possibilità di guadagno consentite da tali strumenti comportano rischi più elevati di perdita. L'impiego di derivati come strumenti di copertura contro il rischio di perdita può far diminuire le opportunità di guadagno del Fondo.

#### Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività:

Il Fondo può restare vittima di frodi o di altre pratiche criminose. Può subire perdite a causa di malintesi o di errori di collaboratori della società d'investimento o di terzi esterni, ovvero subire danni a causa di eventi esterni quali calamità naturali. La custodia di attività, specialmente all'estero, può comportare un rischio di perdita derivante da insolvenza, violazione dell'obbligo di diligenza o da comportamenti illeciti da parte del depositario o di un sub-depositario.

## Spese

### Spese una tantum prelevate prima e dopo l'investimento\*

<b>Spesa di sottoscrizione</b>	<b>3,00%</b>
<b>Spesa di rimborso</b>	<b>0,00%</b>

\*Percentuale massima che può essere aggiunta al valore della quota prima che il capitale venga investito ovvero detratta prima del versamento del prezzo di rimborso. Per le aliquote correnti, gli investitori sono invitati ad informarsi presso il proprio consulente finanziario.

### Spese detratte dal Fondo nell'esercizio precedente

<b>Spese correnti</b>	<b>1,88%</b>
-----------------------	--------------

Questo valore rappresenta una stima, poiché per la categoria di quote non è ancora trascorso un esercizio finanziario completo. Il valore può variare di anno in anno.

Un'eventuale commissione in base alla performance ottenuta e i costi di transazione sostenuti (ad esclusione dei costi di transazione della Banca depositaria) non sono inclusi alla voce "Spese correnti"

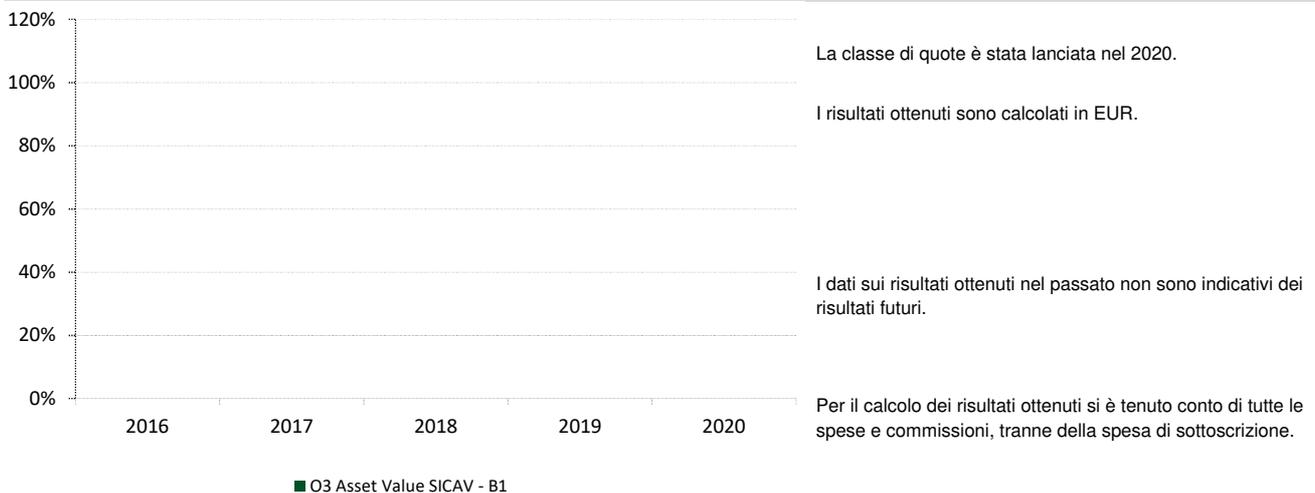
Le spese a carico dell'investitore servono al funzionamento del Fondo e sono destinate a coprire l'attività di gestione, commercializzazione e vendita. Le spese addebitate riducono la crescita potenziale degli investimenti del Fondo.

### Spese che il Fondo deve sostenere in determinate circostanze: \*\*

<b>Commissioni legate ai risultati ottenuti dal Fondo:</b>	<b>20%</b>
--	------------

\*\*Percentuale annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento per queste

## Risultati ottenuti nel passato



## Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A. (Société Anonyme), con sede in Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Ulteriori informazioni in merito al comparto, il prospetto informativo vigente e relativo allegato e lo statuto, nonché la più recente relazione annuale e semestrale in lingua tedesca possono essere richiesti, a titolo gratuito, alla Società di investimento, alla Società di gestione, alla Banca depositaria e ai rispettivi Agenti di vendita e Agenti pagatori nei consueti orari di apertura.

Ulteriori informazioni pratiche e i prezzi per quota attuali possono essere consultati in ogni momento sulla homepage della Società di gestione nonché essere richiesti gratuitamente nei posti qui sopra menzionati. I dettagli inerenti all'attuale politica retributiva, compresa una descrizione delle modalità di calcolo della retribuzione e degli altri contributi, nonché l'identità delle persone responsabili della ripartizione della retribuzione e degli altri contributi, inclusa la composizione del comitato per la retribuzione se esistente, possono essere consultati sulla homepage della Società di gestione nonché essere richiesti gratuitamente nei posti qui sopra menzionati in versione cartacea. L'homepage della Società di gestione è la seguente: [www.mainfirst-invest.com](http://www.mainfirst-invest.com).

La normativa fiscale vigente nello Stato membro di origine del comparto può avere ripercussioni sulla vostra situazione fiscale personale. Gli investitori sono pertanto invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale per chiarire le implicazioni fiscali di un investimento nel comparto.

La Società di investimento 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 informativo.

Le presenti informazioni chiave descrivono una categoria di quote del Comparto, il quale, a sua volta, fa parte di un Fondo multicomparto. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche possono eventualmente contenere dati relativi a tutte le categorie di quote del Fondo, richiamato all'inizio di questo documento. Le attività e passività di ogni singolo comparto sono giuridicamente separate da quelle degli altri comparti.

In linea di un principio, è possibile scambiare le quote del Comparto o della classe di quote con quelle di un altro Comparto o classe di quote. I dettagli su eventuali opzioni di scambio sono disponibili nel Prospetto informativo.

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

**Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla data del 10.03.2021**