

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: 28/02/2024

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	4.921	1.688
	Rendimento medio per ciascun anno	-50,79%	-29,94%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.399	7.280
	Rendimento medio per ciascun anno	-26,01%	-6,15%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.486	10.922
	Rendimento medio per ciascun anno	4,86%	1,78%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14.248	14.598
	Rendimento medio per ciascun anno	42,48%	7,86%

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 2013 e il 2023.

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 276,84	EUR 1.460,74
Incidenza annuale dei costi (*)	2,77%	2,77% 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 4,55% prima dei costi e al 1,78% 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	2,60% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	260,40 EUR
Costi di transazione	0,16% 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.	16,44 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	È dovuta una provvigione di incentivo pari al 20% dell'extra-performance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Si definisce extra-performance la differenza tra la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo e la variazione percentuale del valore dell'indice di riferimento relativi al medesimo periodo. Parametro di riferimento: MSCI EMU ESG Leaders Net Return EUR	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: ottoapiuinvestimentsgr@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/>