

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 materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, obbligatorie per legge, hanno lo scopo di illustrare la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire in tale Fondo.

BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV - BA³ PIMCO DIFESA B, EUR

Un Comparto di BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV, ISIN LU2207642658
Questo Fondo è gestito da Adepa Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento del Comparto è cercare di massimizzare il rendimento complessivo, in modo coerente con la conservazione del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il termine "Difesa" è legato al bisogno di "difesa / protezione" a cui il settore risponde, attraverso un'asset allocation obbligazionaria internazionale, diversificata in termini di fonti di reddito. La strategia di investimento mira a implementare il processo e la filosofia di investimento total return del Gestore Delegato degli investimenti. Questo processo include input decisionali top-down e bottom-up per identificare più fonti di valore, con un'enfasi sui titoli con una scadenza più breve.

Il Comparto cerca di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli a reddito fisso investment grade, ma avrà anche le seguenti classi di attività: i. Il Comparto investe almeno il 67% del suo valore patrimoniale netto in un portafoglio diversificato di strumenti a reddito fisso emessi in tutta Europa e con diverse scadenze. ii. Il Comparto investe principalmente in strumenti a reddito fisso investment grade, ma può investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto in strumenti a reddito fisso con un rating Moody's inferiore a Baa3 o rating S&P inferiore a BBB- o equivalente valutato da Fitch (o, se priva di rating, determinata dal Gestore Delegato degli Investimenti come di qualità comparabile) soggetta a una categoria di rating Moody's minima di B3 o rating S & P BB- o valutata in modo equivalente da Fitch (o, se priva di rating, determinata dal Gestore Delegato degli Investimenti essere di qualità comparabile). L'esposizione combinata di High Yield e senza rating non supererà il 20% del valore patrimoniale netto. iii. Il Comparto investe non più del 10% in Asset Backed Securities con rating minimo pari all' investment grade. iv. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente da 0 a 5 anni. v. Il Comparto può investire in strumenti a reddito fisso di emittenti al di fuori dei paesi OCSE. Il Comparto può inoltre investire in Strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti denominati in EUR, USD o altre valute con un'esposizione massima del 20%. L'esposizione a tali titoli può essere ottenuta mediante investimenti diretti nei suddetti tipi di titoli o mediante l'uso di strumenti finanziari derivati. Il Comparto può effettuare transazioni in strumenti finanziari derivati come opzioni, futures, swap (inclusi swap su indici a reddito

fisso) o credit default swap principalmente a scopo di investimento e / o copertura solo nei limiti stabiliti dal Grand Regolamento ducale. vi. Non più del 25% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli convertibili in titoli azionari. Il fondo non investirà in contingent convertible security (CoCo). Non più del 10% del patrimonio totale del Fondo può essere investito in titoli azionari. Il Comparto è soggetto a un limite complessivo massimo del 33% del suo patrimonio netto totale in investimenti combinati in (i) titoli convertibili in titoli azionari, (ii) titoli azionari (inclusi warrant) e (iii) depositi a termine. vii. Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto totale in altri UCITS/UCI. viii. L'esposizione del Comparto a Cina e Russia è limitata a un massimo del 2% ciascuna. ix. Se il Gestore degli investimenti e / o il Gestore delegato degli investimenti ritiene che ciò sia nel migliore interesse degli investitori, e in particolare a fini difensivi, il Comparto può anche detenere, fino al 100% del suo valore patrimoniale netto, liquidità quali (ma non limitati a) depositi in contanti, fondi del mercato monetario e / o contratti di riacquisto.

Il Comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

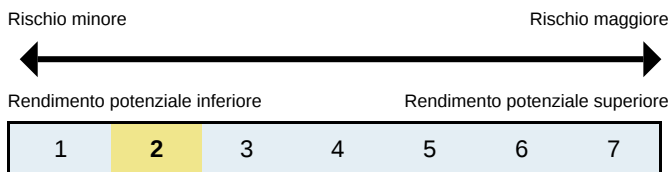
Il Comparto emette soltanto azioni a capitalizzazione.

Il valore della categoria di azioni è calcolato in EUR. Il valore del Comparto è calcolato in EUR.

La suddetta strategia di investimento si addice ad investitori con un basso profilo di rischio di investimento. Gli investitori tipici del Fondo saranno investitori che cercano di massimizzare il rendimento complessivo e privilegiano la conservazione del capitale, attraverso un'esposizione principalmente diversificata sui mercati obbligazionari europei e concentrata su titoli con una durata più breve, e che siano disposti ad accettare i rischi e la volatilità associata all'investimento in tali mercati.

Il NAV di questo Fondo è calcolato su base giornaliera.

Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore di rischio/rendimento rispecchia la correlazione fra rischio e rendimento. I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la sua classificazione potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

La categoria di rischio del Comparto è 2 ed è calcolata sulla base di dati storici o, qualora i dati non siano sufficienti, sulla base di dati storici simulati dei sottostanti. I risultati ottenuti nel passato non sono necessariamente indicativi del profilo di rischio/rendimento futuro.

Le seguenti categorie di rischio potrebbero avere un impatto materiale sul Comparto ma non sono catturate dall'indicatore:

Rischio di credito: L'insolvenza dell'emittente di uno strumento di debito detenuto dal Comparto.

Rischio di liquidità: Titoli detenuti dal Comparto potrebbero essere venduti al di

sotto del loro valore a causa di liquidità insufficiente nel mercato.

Rischio di controparte: Una controparte potrebbe non riuscire a pagare i proventi relativi alla vendita di titoli da parte del Comparto o potrebbe non riuscire a consegnare i titoli acquistati dal Comparto. Una controparte del Comparto in un derivato OTC potrebbe non soddisfare gli obblighi verso il Comparto per qualsiasi evento del contratto derivato OTC.

Rischio operativo: Fallimenti o ritardi nei processi operativi possono influenzare negativamente il Comparto.

Rischio connesso ai derivati: I derivati possono essere utilizzati per aumentare, ridurre o mantenere il livello di rischio del Comparto. La strategia di utilizzare derivati potrebbe fallire con conseguenti perdite significative per il Comparto.

Rischio di valuta: Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore degli investimenti del Comparto.

Rischio di evento: Il valore complessivo di tutti i tipi di investimenti può essere influenzato da svalutazioni, interventi politici e governativi nei mercati rilevanti o fluttuazioni irregolari e improvvise del mercato.

L'elenco sopra riportato dei fattori di rischio non è esaustivo. Altri fattori possono influenzare il prezzo dei titoli sottostanti e quindi il valore degli investimenti del Comparto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	fino al 0.50%
Spese di rimborso	0%
Spese massime che possono essere prelevate dal capitale prima che venga investito (spese di sottoscrizione) o prima che il rendimento dell'investimento venga rimborsato (spese di rimborso).	
Spese prelevate ogni anno dal Fondo	
Spese correnti	0.49%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni	
Commissioni legate alla performance	Nessuna

Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali

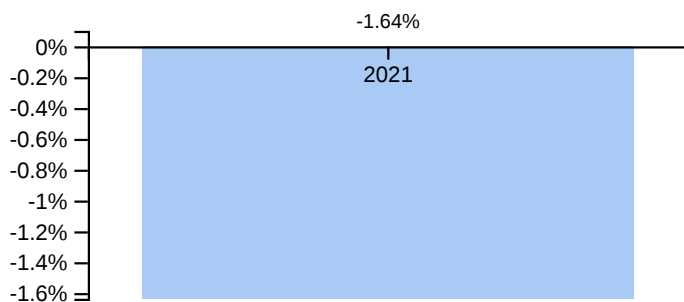
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le cifre comunicate circa le spese di sottoscrizione e di rimborso sono sempre cifre massime. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore - l'investitore può informarsi presso il suo consulente finanziario.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Le spese correnti sono spese che coprono i costi di gestione del Comparto/categoria di azioni; includono spese legate alla commercializzazione e distribuzione, escludono i costi delle operazioni di portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo, disponibile sul sito www.adeпа.com.

Risultati ottenuti nel passato



Il presente Comparto è stato lanciato nel 2020.

La categoria di azioni è stata avviata il 30-11-2020.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri.

I rendimenti sono calcolati in EUR.

I rendimenti elencati sono resi netti; tutte le spese dedotte.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: Banque Havilland S.A.

Il Comparto fa parte di BA³ Strategic Investment SICAV. Il Fondo multicomparto contiene diversi Comparti. Per regolamento, le attività e le passività di ciascun Comparto sono separate in modo tale che ciascun Comparto sia responsabile solo per il proprio debito e per eventuali spese congiunte.

Ulteriori informazioni: Copie del KIID del Fondo, del prospetto, dell'ultimo rapporto annuale e dell'ultima relazione semestrale sono disponibili, gratuitamente, in inglese, presso Adepa Asset Management SA, 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, su www.adeпа.com o presso i distributori designati www.banquehavilland.com.

Informazioni sul NAV: L'ultimo Valore Patrimoniale Netto delle azioni è disponibile presso la sede legale del Fondo, l'Amministratore centrale e la Società di gestione o su www.adeпа.com o presso i distributori designati.

Legislazione fiscale: Il Comparto è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali del Lussemburgo. A seconda della propria residenza, questo potrebbe avere un impatto sull'investimento.

Politica sulla remunerazione: I dettagli della politica sulla remunerazione, inclusi i responsabili della determinazione delle retribuzioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della remunerazione e una panoramica di come viene determinata la remunerazione, sono disponibili sul sito internet www.adeпа.com/remuneration-policy/. Una copia cartacea della politica di remunerazione riassuntiva è disponibile gratuitamente per gli investitori su richiesta.

Conversione: L'investitore ha diritto a cambiare le proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. L'investitore può ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di tale diritto nel paragrafo "Conversione di Azioni" del Prospetto del Fondo.

BA³ Strategic Investment SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente per dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle parti corrispondenti del Prospetto del Fondo. Le attività e le passività del Comparto sono totalmente separate dalle attività e passività del resto dei Comparti del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato e controllato in Lussemburgo dalla CSSF.
ADEPA Asset Management S.A. è autorizzata e controllata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 02-02-2022.