

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 - ALETTI PRUDENTE A, EUR

Un Comparto di BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV, ISIN LU2207643896
Questo Fondo è gestito da Adepa Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Il comparto è a gestione attiva. L'obiettivo d'investimento consiste nel generare un aumento del capitale a medio termine, applicando diverse strategie d'investimento in un'ampia gamma di categorie di attività, in linea con il budget di rischio. L'allocazione avverrà di volta in volta in modo opportunistico; pertanto, il focus dell'investimento può cambiare nel breve termine.

Il comparto può investire con un approccio globale nelle seguenti tipologie di attività, direttamente e/o indirettamente tramite UCITS/UCI compresi ETF: Azioni e obbligazioni quotate (compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo obbligazioni convertibili, obbligazioni high yield, titoli a tasso fisso o variabile, obbligazioni zero-coupon e buoni del Tesoro), strumenti del mercato monetario, depositi e contratti di riacquisto. Inoltre, l'esposizione massima alle obbligazioni non-investment grade e a quelle prive di rating è limitata, rispettivamente, al 50% e al 15% del patrimonio netto totale del Comparto.

Di conseguenza, la duration del Comparto non supererà gli 8 anni. Il valore sarà calcolato come duration media delle obbligazioni detenute direttamente dal portafoglio. Il Comparto investirà più del 10% del suo patrimonio netto totale in altri OICVM. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro o nelle valute dei paesi dell'OCSE. Un massimo del 30% del patrimonio del Comparto può essere investito in strumenti finanziari denominati in valute di paesi non appartenenti all'OCSE. L'investimento in ETC è limitato al 15% del patrimonio netto del Comparto.

Sia per obiettivo di copertura che di investimento, il comparto potrà usare strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati. Nello specifico, il comparto potrà in ogni momento prendere esposizione su derivati su qualsiasi sottostante investibile, come azioni o obbligazioni, indici, strumenti trasferibili, tassi di interesse e divise, in ogni momento e in ottemperanza alla legge del Gran Ducato di Lussemburgo.

Il comparto è gestito con riferimento ad un indice benchmark (hurdle rate), l'indice FTSE MTS Ex Bank of Italy BOT Index, maggiorato di un punto percentuale per il calcolo delle commissioni di performance. Il benchmark non viene utilizzato per fini di investimento e la strategia di investimento del comparto può discostarsi in modo significativo dall'indice.

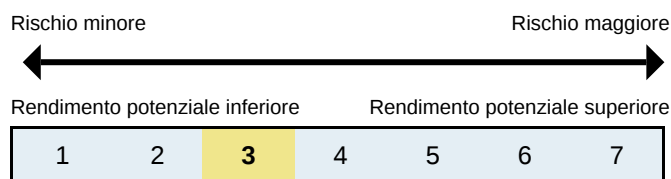
Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni che aggiungono ogni reddito maturato al prezzo dell'azione).

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

Destinato a investitori che capiscono i rischi del Fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

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 3 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 2%
Spese di rimborso	fino al 1%
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	1.17%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni	
Commissioni legate alla performance	La commissione di performance è pari al 20% di un rendimento positivo generato in qualsiasi anno civile.

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 2017.

La categoria di azioni è stata avviata il 2020-11-23.

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

I dati sui risultati ottenuti nel passato non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile per gli investitori.

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 2021-01-26.