

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 ROBECO CRESCITA SOSTENIBILE A1, EUR

Un Comparto di BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV, ISIN LU2421409314
Questo Fondo è gestito da Adepa Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è a gestione attiva. Il Comparto è a gestione attiva. L'obiettivo del Comparto è acquisire esposizione ai mercati azionari e del reddito fisso globale investendo principalmente tramite OICVM comprendenti ETF incentrati su fattori ESG con un approccio best-in-class agli investimenti sottostanti.

Il Comparto persegue il rendimento finanziario tenendo conto, al contempo, di criteri di sostenibilità. La strategia di asset allocation è soggetta a restrizioni di investimento e a un limite della volatilità ex-ante. Contestualmente, il Comparto promuove alcune caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) e integra i rischi di sostenibilità nel processo di investimento. Per "sostenibilità" si intende perseguire il successo economico tenendo conto allo stesso tempo di criteri ambientali, sociali e di governance.

Classificazione SFDR: articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

A tale scopo, il Comparto adotterà una strategia di allocazione bilanciata esclusivamente in OICVM della gamma Robeco Funds di organismi di investimento collettivo, nell'ambito di OICVM azionari e a reddito fisso, compresi ETF, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della Legge del 2010. La gamma di fondi Robeco annovera fondi OICVM domiciliati in Olanda e in Lussemburgo che soddisfano i criteri degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'investimento in OICVM può arrivare fino al 100% delle attività nette del Comparto, ma la ponderazione massima ammessa per ciascun OICVM è pari al 20% delle attività nette del Comparto. Tutti gli OICVM ammissibili saranno classificati come da articolo 8 o articolo 9 (ai sensi dell'SFDR, il regolamento (UE) 2019/2088, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari). Quindi, prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali (E/S) ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR, o aventi come obiettivo investimenti sostenibili, ai sensi dell'articolo 9 dell'SFDR.

- I fondi di investimento promuovono alcuni standard ambientali e sociali minimi e pertanto si applicano i criteri di esclusione relativi a prodotti (tra cui armi controverse, tabacco, olio di palma, combustibili fossili) e prassi commerciali ritenuti dal sub-gestore degli investimenti dannosi per la società e incompatibili con strategie di investimento sostenibili. Inoltre, i fondi considerano non sostenibili gli investimenti in titoli di Stato (federali o locali) di Paesi in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o un crollo della struttura di governance. I fondi rispetteranno le sanzioni applicabili imposte dall'ONU, dall'UE o dagli Stati Uniti ed eventuali restrizioni (di investimento) obbligatorie che ne derivino.

- I fondi di investimento promuovono i principi internazionalmente accettati stabiliti dall'International Corporate Governance Network (ICGN) e applicano il voto per delega in linea con la politica di amministrazione di Robeco.

- Nello svolgimento delle attività economiche, i fondi di investimento promuovono il rispetto e applicano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, le norme internazionali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), i Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (UNGP), il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali monitorando le società che violano tali principi.
- Almeno il 75% del prodotto è investito in fondi di cui all'articolo 8 o all'articolo 9.
- Una percentuale minima del 10% è investita in fondi di obbligazioni verdi.
- Almeno il 40% del prodotto è investito in fondi di cui all'articolo 9.

- Almeno il 10% del prodotto è investito in fondi tematici (per es. che contribuiscono alla salute). "Crescita sostenibile" richiama la necessità di crescita del capitale con l'obiettivo di un profilo ESG più elevato in termini di asset allocation.

L'obiettivo di esposizione indiretta delle azioni e del reddito fisso è bilanciato per la maggior parte del tempo. Il Comparto investirà in azioni e nei mercati del reddito fisso adottando un approccio bilanciato dotato di flessibilità per invertire le allocazioni a seconda delle condizioni del mercato e all'interno di range definiti del 40-60% per ciascun gruppo di asset.

Ai fini della gestione della liquidità, il Comparto può investire in obbligazioni emesse dai governi europei con durata massima di 5 anni nonché in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario che soddisfino i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 1 della Legge del 2010.

Inoltre, il Comparto può detenere, qualora il gestore degli investimenti e/o il sub-gestore degli investimenti lo ritengano opportuno nel migliore interesse degli azionisti, e in particolare a scopo difensivo, attività liquide come depositi bancari a vista, esclusi gli altri depositi bancari, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario fino al 20% delle proprie attività nette. Tale limite del 20% della liquidità a titolo accessorio potrà essere superato solo temporaneamente per un periodo di tempo strettamente necessario in caso di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, laddove il superamento risulti giustificato in considerazione degli interessi degli azionisti.

A fini di copertura e di investimento, il Comparto può fare uso di strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati, il Comparto può, in qualunque momento, assumere un'esposizione a derivati su qualsivoglia sottostante ammissibile, quali indici azionari od obbligazionari, valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sempre in conformità alla normativa vigente nel Granducato. Inoltre, possono essere utilizzati strumenti derivati OTC a scopo di copertura e di investimento (per esempio, contratti a termine in valuta possono essere utilizzati come copertura o per assumere esposizione nelle valute estere in cui il sottostante del Comparto può essere eventualmente denominato). Tali strumenti possono essere utilizzati purché sottoscritti con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni.

Il Comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

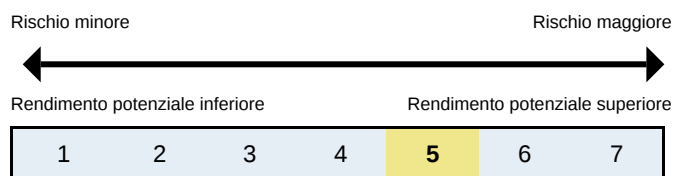
Il Comparto emette azioni a distribuzione di Classe A2 e azioni ad accumulazione di Classe A1 e B.

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

La succitata strategia di investimento corrisponde per gli investitori a un profilo di rischio di investimento medio. Il Comparto non ha garanzia di capitale e assume un rischio medio nell'investimento in valori mobiliari, pertanto gli utili e le perdite potenziali possono essere significativi. La categoria di rischio non rappresenta né un obiettivo né una garanzia e può variare nel tempo. Il Comparto è rivolto agli investitori che intendono trarre beneficio dalle tendenze dei mercati finanziari globali con un livello di volatilità medio.

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 5 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 3%
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	1.98%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni	
Commissioni legate alla performance	

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 esborzi 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.adepa.com.

Risultati ottenuti nel passato

Il presente Comparto è stato lanciato nel 2022.

La categoria di azioni è stata avviata il 28-03-2022.

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.adepa.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.adepa.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.adepa.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 25-01-2022.