

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 UBS CRESCITA ASIA A1, EUR

Un Comparto di BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV, ISIN LU2421409660
Questo Fondo è gestito da Adepa Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è garantire la crescita del capitale e reddito a lungo termine mediante l'investimento in un portafoglio diversificato di asset con focalizzazione sull'Asia. Nell'ambito del portafoglio focalizzato sull'Asia si prediligono gli asset cinesi a lungo termine.

Il Comparto è a gestione attiva senza alcun riferimento ad un benchmark. Nel perseguire il suo obiettivo, il Comparto investe principalmente in altri OICVM e/o OIC (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli gestiti dal sub-gestore degli investimenti o da una consociata del Gruppo UBS), compresi ETF in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1 della Legge del 2010. Il Comparto investirà indirettamente nei mercati azionari e del reddito fisso con flessibilità per provare allocazioni in base alle condizioni del mercato. L'investimento in OICVM e/o OIC può arrivare al 100% delle attività nette del Comparto. Gli investimenti indiretti del Comparto in titoli azionari possono variare dal 30% al 70% delle attività nette a lungo termine.

"Crescita Asia" richiama la necessità di crescita del capitale investendo in una soluzione multi-asset asiatica con predilezione per la Cina.

Allo scopo di conseguire i propri obiettivi di investimento, il Comparto può anche investire in tutti gli altri strumenti ammessi dalla legge che possono essere utilizzati a scopo di copertura e/o per partecipare all'andamento previsto del mercato. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di investimento e per garantire una gestione efficiente del portafoglio, il Comparto può fare uso di strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati.

In particolare, 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. Inoltre, per conseguire gli obiettivi di investimento del Comparto possono essere utilizzati strumenti derivati OTC (per esempio, contratti a termine in valuta possono essere utilizzati a copertura dell'esposizione nelle valute estere in cui il sottostante del Comparto può

essere eventualmente denominato).

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.

Il Comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

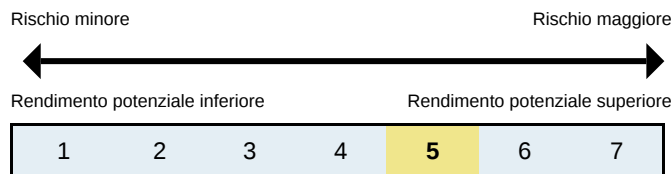
Il Comparto emette azioni a distribuzione di Classe A2 e azioni ad accumulazione di Classe A1 e B.

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

Questo Comparto a gestione attiva è adatto a investitori con una moderata propensione al rischio che intendono investire in un portafoglio diversificato di fondi azionari e obbligazionari focalizzati sull'Asia e perseguono la rivalutazione del capitale e un reddito a lungo termine. Gli investitori dovrebbero essere disposti ad assumere il rischio associato agli investimenti azionari, obbligazionari e negli strumenti finanziari ad essi associati in Asia. In conformità alla suddetta politica di investimento e all'uso di strumenti derivati, il Comparto adotta il metodo degli impegni per la determinazione dell'esposizione globale. La succitata strategia di investimento corrisponde per gli investitori a un profilo di rischio di investimento 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	2.18%
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 esbori 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.