

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 ANIMA REDDITO E CRESCITA A2, EUR

Un Comparto di BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV, ISIN LU2421410247
Questo Fondo è gestito da Adepa Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è a gestione attiva. L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale a medio-lungo termine, con volatilità media. Il Comparto persegue il proprio obiettivo mediante l'investimento diretto secondo gli approcci multi-strategy e multi-asset. L'approccio multi-strategy si riferisce alla possibilità di diversificare le fonti di alfa investendo in diverse tipologie di strategie di investimento, mentre l'approccio multi-asset riguarda la possibilità di investire in diverse classi di asset (attraverso OIC single-asset e/o multi-asset) al fine di diversificare i rischi di mercato sottostanti.

"Reddito" indica la necessità di "proventi" a cui corrisponde un'allocazione di portafoglio bilanciata in termini di classi di asset, mentre "Crescita" richiama la necessità di crescita del capitale. Questo doppio obiettivo viene perseguito tramite un'ampia diversificazione in termini di stili di investimento e flessibilità nell'ambito delle diverse classi di asset.

Il Comparto investirà principalmente in maniera indiretta in un portafoglio diversificato tramite OICVM comprendenti ETF (Exchange Traded Fund) che investono a livello globale e/o regionale in strategie long only e/o flessibili/assolute return (strategia che persegue rendimenti positivi in qualunque situazione di mercato): i. Il Comparto può investire l'intero portafoglio in azioni/quote di OICVM della gamma Anima. Per gamma Anima si intende l'intera gamma disponibile di organismi di investimento collettivo gestiti dalle controllate del gruppo ANIMA Holdings S.p.A. e classificati come azionari, azionari flessibili, obbligazionari (incluse le obbligazioni high-yield, per cui l'esposizione ai fondi high-yield è limitata al 30% massimo), obbligazionari flessibili e multi-asset. Inoltre, il Comparto può investire fino al 10% del NAV in ETF gestiti da altre società di gestione patrimoniale. ii. Il Comparto investirà dal 30% al 60% del NAV in OICVM classificati come azionari o azionari flessibili e dal 40% al 70% in OICVM classificati come obbligazionari (comprese obbligazioni high-yield), obbligazionari flessibili e multi-asset. iii. In qualunque momento, l'esposizione massima ai derivati è fissata al 100% del NAV totale del Comparto. iv. Il Comparto investe in OICVM denominati principalmente in euro.

Il Comparto può investire fino al 20% del NAV in OICVM che investono principalmente nei mercati emergenti.

A fini di copertura, di una gestione efficiente del portafoglio e di investimento, 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, sempre in conformità alla normativa vigente nel Granducato.

Inoltre, possono essere utilizzati strumenti derivati OTC a scopo di copertura (per esempio, contratti a termine in valuta per la copertura dell'esposizione alle valute

estere in cui il sottostante del Comparto può essere eventualmente denominato), di gestione efficiente del portafoglio e di investimento. Tali strumenti possono essere utilizzati purché sottoscritti con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni e sempre in conformità alla normativa vigente nel Granducato.

Il Comparto è soggetto alle normali oscillazioni del mercato e, di conseguenza, occorre sottolineare che il prezzo degli asset è suscettibile di variazioni. Il rischio sarà contenuto tramite la diversificazione dell'asset allocation, della tipologia di asset e degli strumenti. 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.

Il Comparto è a gestione attiva e senza riferimento ad alcun benchmark, ossia la composizione del portafoglio del Comparto è a totale discrezione del sub-gestore degli investimenti, subordinatamente agli obiettivi e alla politica di investimento stabiliti.

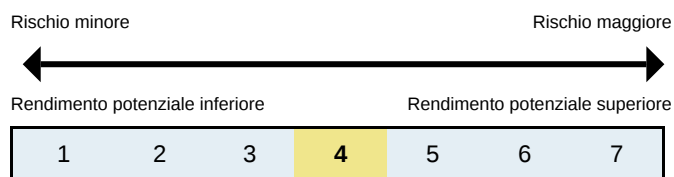
Il Comparto emette azioni a distribuzione di Classe A2 e azioni ad accumulazione di Classe A1 e B.

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 4 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	2.23%
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.