

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 JPMORGAN CEDOLA A2, EUR

Un Comparto di BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV, ISIN LU2207642732
Questo Fondo è gestito da Adepa Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è produrre reddito investendo principalmente in un portafoglio costruito in modo conservativo di UCITS e altri UCIs che investono in una gamma di asset class a livello globale e attraverso l'uso di derivati. Il Comparto è gestito seguendo un approccio multi-asset, facendo leva su specialisti della piattaforma di investimento globale di JPMorgan Asset Management, con un focus sul reddito corretto per il rischio. L'allocazione del Comparto può variare in risposta alle condizioni di mercato, tuttavia, mirerà ad avere un'allocazione maggiore di titoli di debito rispetto ad altre asset class. Il termine "Cedola" è legato alla necessità di prevedere flussi di cassa periodici: si tratta di un comparto a distribuzione di reddito con una cedola annua attesa del 2,5 / 3% (ottenuta attraverso l'investimento prevalentemente in titoli a componente obbligazionaria e fino al 25% in titoli a componente azionaria con focus sulla distribuzione di dividendi).

Il Comparto può investire con un approccio globale nelle seguenti tipologie di attività indirettamente tramite UCITS/UCI inclusi gli ETF: i. Investe principalmente in Azioni/quote di UCITS/UCI gestiti o distribuiti da società del gruppo JPMorgan Chase & Co. Tali UCITS/UCI saranno investiti in una serie di classi di attività quali azioni, titoli di debito di qualsiasi qualità creditizia, titoli convertibili, valute, materie prime, immobili e strumenti del mercato monetario. Il Comparto investirà indirettamente nel settore immobiliare investendo, tra l'altro, in REIT (Real Estate Investment Trust) liquidi. Gli emittenti degli investimenti sottostanti possono essere situati in qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti. ii. Il Comparto sarà tipicamente investito per il 10% - 25% in azioni e per il 75% - 90% in reddito fisso. iii. L'esposizione massima al credito ad alto rendimento (maggiore rischio) è il 30% del patrimonio netto totale del Comparto in termini di esposizione effettiva indiretta. iv. L'allocazione del Comparto non sarà soggetta a specifiche restrizioni geografiche o di settore di mercato. v. Alcuni UCITS/UCI investiranno in derivati per conseguire il loro obiettivo di investimento. vi. In caso di investimenti in UCITS, il Comparto investirà in classi di azioni "X" o, laddove non disponibili, classi di azioni "I" o "C", che non generano incentivi. vii. Il Comparto può essere investito in strumenti finanziari denominati in altre valute e il rischio cambio verso l'EUR sarà normalmente coperto. viii. A fini di copertura e di gestione efficiente del

portafoglio, il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato. In particolare, il Comparto può in qualsiasi momento assumere un'esposizione a derivati su qualsiasi sottostante idoneo, come indici azionari o obbligazionari, valori mobiliari, tassi di interesse e valute, in ogni momento in conformità con la Normativa del Gran Ducato di Lussemburgo. ix. Inoltre, gli strumenti derivati negoziati fuori da un mercato regolamentato (OTC) possono essere utilizzati solo a scopo di copertura (ad esempio, i cambi a termine possono essere utilizzati per coprire l'esposizione a eventuali valute estere in cui può essere denominato uno degli investimenti del Comparto). Tali strumenti possono essere utilizzati a condizione che siano contratti con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni. X. 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 proprio patrimonio netto, liquidità come (ma non limitato a) depositi in contanti e / o fondi del mercato monetario.

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.

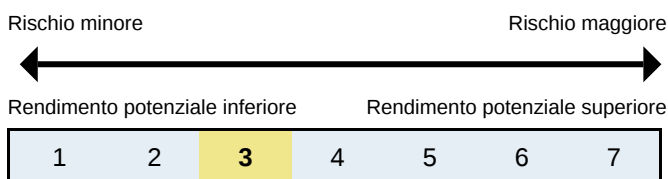
Il valore della categoria di azioni è calcolato in EUR. Il valore del Comparto è calcolato in EUR.

La suddetta strategia di investimento si addice ad investitori con un profilo di rischio di investimento conservativo. Il Comparto non offre alcuna garanzia sul capitale investito e presuppone investimenti in strumenti finanziari con un qualche grado di rischio, pertanto potenziali guadagni o perdite possono essere significativi. Il profilo di rischio non è né un obiettivo né una garanzia e può cambiare nel tempo.

Questo Comparto è rivolto a investitori che intendono trarre reddito da un portafoglio di titoli diversificato a livello globale.

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 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	1.47%
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

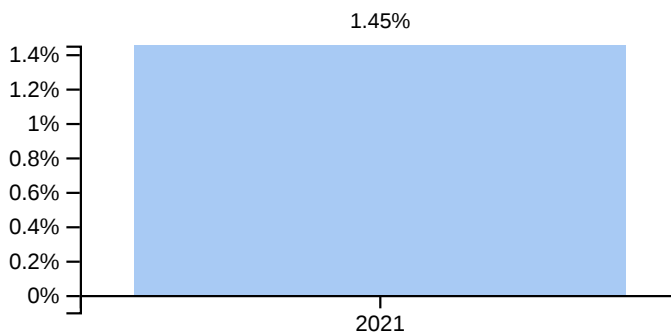
e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le cifre comunicate circa le spese di sottoscrizione e di rimborso sono sempre cifre massime. In alcuni casi è possibile che l'investitore 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.adepta.com.

Risultati ottenuti nel passato



Il presente Comparto è stato lanciato nel 2020.

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

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 Adepta Asset Management SA, 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, su www.adepta.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.adepta.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.adepta.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.
ADEPTA Asset Management S.A. è autorizzata e controllata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 2022-04-19.