

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto : Globersel Alkimis Equity Alpha CI I | Isin: LU2341013741

Nome dell'ideatore del prodotto : **Ersel Gestion Internationale S.A.**
 Autorità competente : **La Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF) è responsabile della vigilanza di Ersel Gestion Internationale S.A in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave**
 Data di aggiornamento : **01/03/2024**

Ersel Gestion Internationale S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

 Per maggiori informazioni chiamare il n. verde : 800353999  Sito web : <https://www.ersel.it/>

Cos'è questo prodotto?

Tipo : Flessibile, accumulazione di proventi

Obiettivi : Il Fondo è gestito attivamente e mira a conseguire un graduale incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole.

Politica di investimento: Il Gestore del Fondo si avvale dell'analisi dei fondamentali per selezionare investimenti lunghi e corti, principalmente di natura azionaria, sia in forma di titoli azionari che di derivati OTC. Il Fondo non ha un Benchmark di riferimento. Al fine di realizzare la strategia d'investimento, il Fondo investirà prevalentemente in varie classi di strumenti finanziari internazionali, principalmente azioni e derivati su azioni e, in via residuale, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri derivati. In particolare, il Fondo potrebbe utilizzare derivati OTC (per esempio swap azionari) per creare esposizione lunga e corta. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tutte le obbligazioni saranno "investment grade". Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dall'euro. I valori mobiliari in cui il Fondo investirà saranno emessi principalmente dagli emittenti dei mercati statunitensi, europei ed emergenti, con un limite del trenta per cento (30%) in titoli emessi dagli emittenti dei mercati emergenti. Inoltre, il Fondo può:

- investire in via residuale in strumenti del mercato monetario con durata inferiore a dodici (12) mesi
- detenere liquidità fino a un massimo del 30% del proprio patrimonio netto
- investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM, compresi OICVM ETF, o altri OIC di cui all'art. 41, sezione 1, della Legge del 2010
- fare ricorso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati volti a promuovere una gestione efficiente del portafoglio, nel rispetto dei limiti di cui al capitolo "Tecniche e strumenti finanziari" del prospetto. Mentre in generale il Fondo non può:
- investire in titoli negoziati sul mercato russo Micex RTS. Nelle decisioni di investimento il Fondo tiene conto dei rischi di sostenibilità e dei criteri ESG contenuti nel capitolo "Criteri ESG e rischi di sostenibilità" del prospetto. Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro.

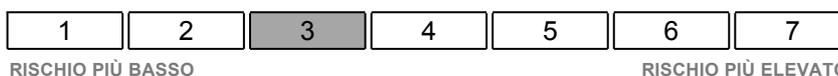
Rimborso delle quote: La periodicità del rimborso parziale o totale delle quote possedute dai partecipanti è allineata alla frequenza di calcolo del valore unitario della quota, determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali e nei giorni di festività nazionali, quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte.

Termine : Il prodotto non ha una durata prefissata.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto : Il Fondo si rivolge a investitori istituzionali e/o ad investitori retail che sottoscrivano almeno 1.500.000 euro. A norma di Regolamento, la presente classe del Fondo può essere sottoscritta per un importo, al netto degli oneri e spese di sottoscrizione, non inferiore a 2.500 euro per gli investitori istituzionali e non inferiore a 1.500.000 euro per gli investitori retail.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio



L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni ed è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura

del prodotto sono classificate nel livello medio basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		1 anno	5 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito		
Scenario di Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.600	€ 7.100
	Rendimento medio per ciascun anno	-24,0%	-6,6%
Scenario Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.730	€ 8.820
	Rendimento medio per ciascun anno	-12,7%	-2,5%
Scenario Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.100	€ 10.130
	Rendimento medio per ciascun anno	1,0%	0,3%
Scenario Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.930	€ 10.790
	Rendimento medio per ciascun anno	9,3%	1,5%

* Periodo di detenzione raccomandato

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, media e migliore del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy, negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Ersel Gestion Internationale S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Fondo sono tenute in custodia dalla sua Banca Depositaria, CACEIS Bank Luxembourg Branch. L'eventuale insolvenza del Gestore non inciderà sulle attività del Fondo in custodia presso la Banca depositaria. Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca depositaria o di chiunque agisca per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Il rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è obbligata per legge e in base ai regolamenti a separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori delle eventuali perdite derivanti, tra l'altro, dalla propria condotta negligente o fraudolenta o dal volontario mancato adempimento ai propri obblighi.

Quali sono i costi?

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento. Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Investimento : € 10.000

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	€ 190	€ 998
Impatto sul rendimento annuale (RIY)	1,9%	1,9% ogni anno

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso e di uscita		In caso di disinvestimento dopo un anno.
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	€ 0
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita.	€ 0
Costi ricorrenti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.	€ 129
Costi di transazione	Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti il prodotto.	€ 28
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni di performance sono calcolate in coerenza alla metodologia descritta nel prospetto informativo del Fondo: 20% della differenza, se positiva, tra l'ultimo valore quota del Fondo e il più alto valore quota precedente ("High Water Mark"), pagato annualmente.	€ 33



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni

Questo prodotto è da considerarsi un investimento a medio-lungo termine e pertanto si consiglia un orizzonte temporale di almeno 5 anni. Il periodo è stato scelto sulla base delle caratteristiche e della redditività del prodotto.



Come presentare reclami?

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante per il tramite del collocatore e direttamente alla SGR: (i) in forma scritta (posta ordinaria o raccomandata), ad Ersel Gestion Internationale S.A., 17 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo; o (ii) via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica compliance@ersel.lu. La SGR comunicherà per iscritto all'investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso.



Altre informazioni rilevanti

La partecipazione al Fondo è disciplinata dal Regolamento di gestione, che è reso disponibile gratuitamente facendone richiesta scritta alla Società di gestione, Ersel Gestion Internationale S.A., 17 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo, oppure inviando un'e-mail a info@ersel.lu al pari di ogni altra documentazione inerente le informazioni pratiche relative al Fondo: il Prospetto, l'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale. Le informazioni di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, sono disponibili sul sito web della Società (www.ersel.it/RemunerationPolicy.pdf).