



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 un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

LEADERSEL - EVENT DRIVEN, un comparto di LEADERSEL

Classe B (Accumulazione) LU1323913191

Questo Fondo è gestito da Ersel Gestion Internationale S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Questo Fondo è gestito attivamente e si prefigge di massimizzare il capitale, prestando una particolare attenzione alle società che sperimentino situazioni straordinarie o speciali, quali fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni, con lo scopo di trarre vantaggio da tali eventi. Questo obiettivo sarà conseguito investendo principalmente in valori mobiliari, in particolare azioni e obbligazioni, strumenti del mercato monetario e derivati (quali futures e opzioni, contratti per differenza o swap su azioni) al fine di creare esposizioni long e short con lo scopo di sfruttare le potenziali opportunità. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark.

Qualora il Fondo investisse in swap su indici, la composizione dell'indice sarà pubblica e regolamentata da apposite norme sull'indice, anch'esse pubbliche e conformi alle disposizioni della Legge. Il Fondo non investirà in derivati laddove le controparti abbiano facoltà discrezionali sulla composizione o gestione del portafoglio d'investimento o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati.

Il Fondo può detenere attivi liquidi, compresi contanti, depositi bancari, strumenti del mercato monetario o quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e/o altri Organismi di Investimento Collettivo (OIC) che abbiano una politica d'investimento principalmente in strategie di liquidità su base residua (meno del 50% del patrimonio netto).

Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio netto in varie emissioni (almeno 6) di titoli e strumenti finanziari del mercato monetario, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, da sue autorità pubbliche territoriali, da uno Stato membro dell'OCSE, da istituzioni pubbliche internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri dell'Unione europea. Il Fondo investirà principalmente in mercati sviluppati.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in quote di altri OICVM o altri OIC.

Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti finanziari al fine di promuovere un'efficiente gestione del portafoglio.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi.

Il valore del Fondo è calcolato ed espresso in Euro.

Gli investitori possono sottoscrivere o rimborsare le quote del Fondo su base giornaliera (full bank business day).

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,
rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 anni.

La Categoria di rischio 3 rispecchia un guadagno e/o una perdita potenziali limitati per il portafoglio. Ciò è dovuto a investimenti in un portafoglio diversificato di valori mobiliari e derivati con l'obiettivo di perseguire una strategia che abbia una correlazione minore con i principali mercati finanziari e presti una particolare attenzione alle società che sperimentino situazioni straordinarie o speciali.

I dati storici, così come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, non costituiscono un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Rischi importanti per il Fondo non coperti da questo indicatore:

Rischio di credito: il Fondo investe in obbligazioni, liquidità e altri strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che l'emittente sia inadempiente. La probabilità di un simile evento dipenderà dal merito creditizio dell'emittente. Il rischio di inadempienza è di norma più elevato per le obbligazioni con merito creditizio inferiore a "investment grade".

Rischio di controparte: il rischio di controparte potrebbe delinearsi qualora il Fondo abbia esposizione attraverso contratti non regolamentati con terzi.

Spese

Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

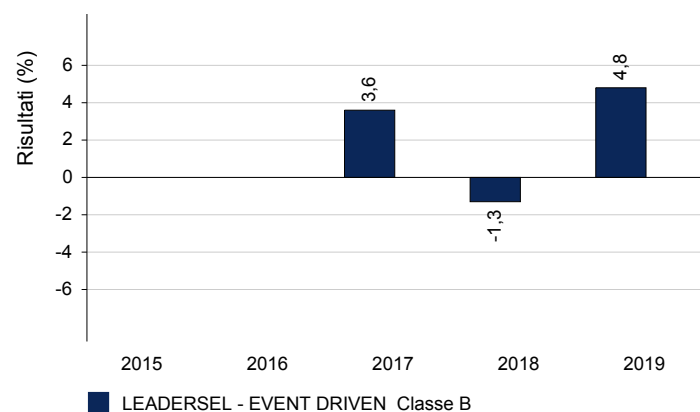
| Commissioni una tantum pagate prima o dopo l'investimento | |
|--|--|
| Commissione di sottoscrizione | Nessuna |
| Commissione di rimborso | Nessuna |
| Il vostro consulente finanziario o distributore potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e di rimborso associate. | |
| Commissioni prelevate dal Fondo in un anno | |
| Commissioni correnti | 1,69% |
| Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento | 0,63% per l'ultimo esercizio finanziario del Fondo |
| Calcolato su base trimestrale fino al 31.12.2019 e annuale dall'01.01.2020 su un tasso massimo del 20% calcolato sul rendimento positivo del valore patrimoniale netto per quota con riferimento a ciascuna Data di valutazione ("High Water Mark"). | |

Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.

Le commissioni correnti si basano sugli importi dell'anno precedente, conclusosi il 31 dicembre 2019. Tale percentuale può eventualmente variare da un anno all'altro. Esclude le commissioni di sovraperformance e intermediazione, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione e di rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono azioni/quote di un altro Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese del Fondo, si rimanda alle relative sezioni del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.ersel.it.

Risultati ottenuti nel passato



I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le commissioni prelevate dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 6 maggio 2016

Data di lancio della classe: 6 maggio 2016

Valuta di base: Euro.

Informazioni pratiche

Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

L'ultimo prospetto informativo e gli ultimi documenti informativi periodici regolamentari, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili in lingua inglese, 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.

Il Fondo è un fondo multicomparto che offre più comparti le cui attività e passività sono tra loro separate per legge. Le relazioni annuali consolidate più recenti del Fondo sono disponibili anche presso la Società di gestione.

Il Fondo offre altre classi destinate alle categorie di investitori definite nel relativo prospetto informativo.

Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile su richiesta presso la Società di gestione e sul suo sito all'indirizzo www.ersel.it.

I dettagli sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di gestione, comprese una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici e l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e benefici, sono disponibili sul sito www.ersel.it/RemunerationPolicy.pdf. Gli azionisti potranno richiedere alla Società di gestione una copia cartacea gratuita della politica per le remunerazioni.

In base al regime fiscale dell'investitore, le eventuali plusvalenze e i redditi legati alla detenzione di quote del Fondo potrebbero essere soggetti a tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Ersel Gestion Internationale S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo per il Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Società di gestione Ersel Gestion Internationale S.A. è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.