

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.

SYSTEMATICA - GLOBAL TREND, un comparto di SYSTEMATICA

Classe A (Accumulazione) LU0987297479

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

Obiettivi e politica d'investimento

Questo Fondo è gestito attivamente e mira a conseguire plusvalenze e incrementi dei ricavi. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark.

Le decisioni di investimento del Fondo vengono prese su base discrezionale. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di valori mobiliari internazionali, titoli azionari, obbligazionari e strumenti del mercato monetario, anche mediante Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Fondo può investire fino al 30% del proprio patrimonio netto nei mercati delle materie prime. Il Fondo può detenere – su base residua – attività liquide. Per conseguire i propri obiettivi, il Fondo può investire in derivati non solo per finalità di copertura.

Il reddito ricevuto dal Fondo è reinvestito.

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 agli investimenti in un portafoglio diversificato di fondi comuni che investono in titoli obbligazionari, azionari, strumenti del mercato monetario e titoli legati alle materie prime.

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 cambio: il Fondo investe in mercati esteri e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio che potrebbero comportare un aumento o una diminuzione del valore dell'investimento.

Rischio dei mercati emergenti: il Fondo investe sui mercati emergenti esteri che comportano un rischio maggiore rispetto agli investimenti sui mercati consolidati più ampi. Gli investimenti sui mercati emergenti registreranno probabilmente maggiori aumenti e diminuzioni di valore e potrebbero essere soggetti a difficoltà di contrattazione.

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



Spese

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

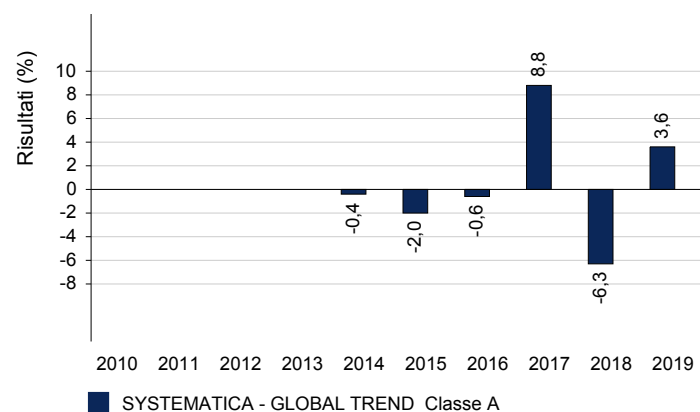
Commissioni una tantum pagate prima o dopo l'investimento	
Commissione di sottoscrizione	Nessuna
Commissione di rimborso	Nessuna
Il vostro consulente finanziario o distributore potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e di rimborso associate.	
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno	
Commissioni correnti	2,48%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna commissione legata al rendimento per l'ultimo esercizio finanziario del Fondo.
Massimo 15% calcolato in base all'High Water Mark (il valore patrimoniale netto per azione più elevato registrato a fine esercizio), al netto delle commissioni di gestione.	

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: 02 dicembre 2013

Data di lancio della classe: 02 dicembre 2013

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