



## 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.

### **GLOBERSEL - EQUITY VALUE - METROPOLIS, un comparto di GLOBERSEL**

**Classe B (Accumulazione) LU2018618707**

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

### Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di questo Fondo è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine, prevalentemente tramite l'investimento in un portafoglio concentrato di titoli di società quotate.

Il Fondo investe prevalentemente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili, concentrandosi sulle società a grande capitalizzazione, quotate, di paesi sviluppati, mentre la parte residua può essere investita in altri tipi di obbligazioni o titoli di debito analoghi.

Il Fondo può investire, in via residuale, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore a dodici (12) mesi.

Il Fondo può, in via residuale, detenere liquidità.

Il Fondo può investire fino al dieci per cento (10%) del patrimonio netto in OICVM o altri OICR di cui all'art. 41, sezione 1 della Legge del 2010.

Il Fondo può 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.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi.

La valuta di riferimento del Fondo è l'euro. La Classe B è denominata in euro, senza tuttavia coprire i rischi di cambio.

Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le azioni 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.

Il Fondo si trova nella categoria di rischio 5 in quanto questa tipologia di fondi ha registrato aumenti e diminuzioni di media entità in passato.

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 di concentrazione:** nella misura in cui gli investimenti siano concentrati in un determinato paese, mercato, settore o una determinata classe di attivi, il Fondo potrà incorrere in perdite a causa delle circostanze negative che interessano quel paese, mercato, settore o quella classe di attivi.

## 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	1,18%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna commissione legata al rendimento per l'ultimo esercizio finanziario del Fondo.
10% del maggior rendimento del Fondo rispetto all'Indice MSCI World registrato nell'anno solare di riferimento.	

Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.

Il dato indicato per le spese correnti riflette una stima basata sul totale delle spese previste in base al livello massimo delle commissioni di gestione. 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](http://www.ersel.it).**

## Risultati ottenuti nel passato

Le informazioni sui risultati ottenuti nel passato saranno fornite dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.

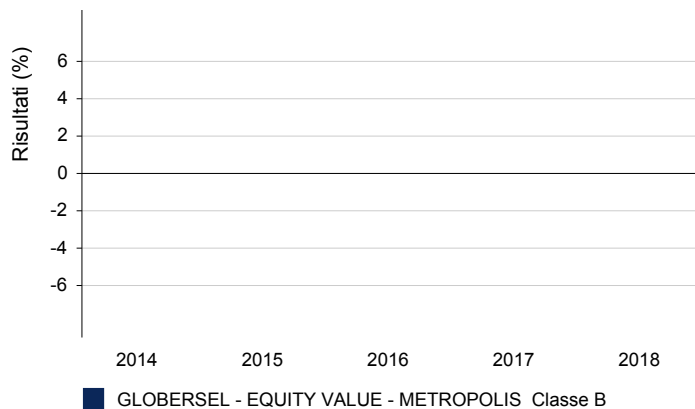
I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una valida indicazione dei risultati ottenuti nel passato.

Data di creazione del Fondo: 20 settembre 2019

Data di lancio della classe: Non lanciata.

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](mailto: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](http://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](http://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 International 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 20 settembre 2019.