



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 - INNOTECH ESG, un comparto di LEADERSEL

Classe R (Accumulazione) LU2232027305

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

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è gestito attivamente e si prefigge di realizzare la crescita del capitale e di generare reddito. Il Fondo non fa riferimento a un Benchmark. L'obiettivo d'investimento di questo Fondo è il conseguimento del massimo incremento del capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole. Nel perseguire questo obiettivo, il Gestore del Fondo utilizza analisi scientifiche e industriali per identificare le società che sviluppano prodotti e servizi innovativi che hanno maggiori probabilità di rivoluzionare un settore o cambiare le abitudini e i comportamenti delle persone. Una volta identificato, il gestore utilizza l'analisi fondamentale per selezionare investimenti lunghi e corti principalmente in azioni; sia titoli azionari che derivati ETD o OTC ("equity swap").

Il Fondo integra i criteri ESG (ambientali, sociali, di governance) nel processo d'investimento, unitamente ai criteri finanziari gestiti in una prospettiva di rischio-rendimento. Le questioni sostanziali relative ai fattori ESG vengono affrontate e promosse tramite active ownership. Al momento dell'acquisizione, viene eseguito uno screening positivo ESG su singoli strumenti. Inoltre, alcuni settori, società, prodotti o attività sono esclusi dall'universo degli investimenti.

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 ricorrerà a derivati quotati (per esempio, futures e opzioni) e a derivati OTC (per esempio "Contracts for Difference", "Equity Swap" o "Total Return Swap") al fine di realizzare la strategia d'investimento del Fondo e creare un'esposizione long/short. Le attività sottostanti dei "Total Return Swap" saranno principalmente azioni. Il Fondo può anche investire tatticamente in ADR (Certificati di deposito americani) o GDR (Certificati di deposito globali). Tali ADR/GDR non avranno prodotti derivati incorporati. Tutte le obbligazioni saranno "investment grade".

In termini di esposizione geografica, il Fondo investirà prevalentemente nei mercati sviluppati (per esempio nei mercati dei paesi appartenenti all'UE e all'OCSE). Il patrimonio può essere investito in qualsiasi strumento elencato nel paragrafo precedente, compresi gli strumenti dei mercati emergenti. In tal caso, il Fondo investirà solo in titoli quotati su mercati regolamentati.

Il Fondo può detenere liquidità, fino al 10% del patrimonio netto presso lo stesso istituto di credito e fino al 20% presso la Banca Depositaria.

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 non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società quotate a Hong Kong e nella Cina continentale, comprese azioni H, azioni A e azioni B, tenendo conto dei rischi associati a tali investimenti descritti nel capitolo "Obiettivi e politiche d'investimento del Fondo" del prospetto.

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.

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

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

La Categoria di rischio 6 rispecchia un guadagno e/o una perdita potenziali molto elevati per il portafoglio. Ciò è dovuto agli investimenti in titoli azionari sui mercati internazionali.

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 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.

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.

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.

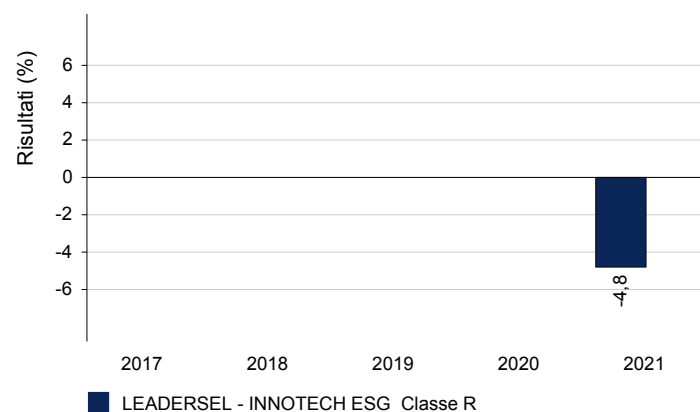
Commissioni una tantum pagate prima o dopo l'investimento	
Commissione di sottoscrizione	Nessuna
Commissione di rimborso	Nessuna
Il vostro consulente finanziario o distributore potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e di rimborso associate.	
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno	
Commissioni correnti	1,76%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	0,02% per l'ultimo esercizio finanziario del Fondo
20% calcolato sulla differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e l'indice composto per il 10% dall'Indice ICE BofA euro Treasury Bill e per il 90% dall'Indice MSCI World Net Total Return in EUR nell'anno di riferimento.	

Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.

Le commissioni correnti si basano sugli importi dell'anno precedente, conclusosi il 31 dicembre 2021. 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: 30 ottobre 2020

Data di lancio della classe: 30 ottobre 2020

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 18 febbraio 2022.