



ERSEL

Gestion Internationale

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

GLOBERSEL - EQUITY VALUE - METROPOLIS, un subfondo de GLOBERSEL

Clase B (Capitalización) LU2018618707

La gestión de este Fondo corre a cargo de Ersel Gestion Internationale S.A.

Objetivos y política de inversión

Este Fondo está gestionado activamente y su objetivo de inversión es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo principalmente mediante la inversión en una cartera concentrada de valores de empresas cotizadas. El Fondo no pretende reproducir la composición del índice de referencia: MSCI World Index. El Fondo también invierte en valores que no están incluidos en los índices o se presentan en diferentes proporciones.

Este Fondo invierte principalmente en acciones y valores similares y también en bonos convertibles, centrándose en las empresas de gran capitalización cotizadas en países desarrollados, mientras que el resto podrá invertirse en otros tipos de bonos o títulos de deuda similares.

El Fondo podrá invertir, de forma residual, en instrumentos del mercado monetario con una duración inferior a doce (12) meses.

El Fondo podrá mantener efectivo de forma residual.

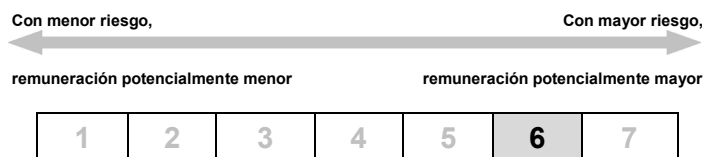
El Fondo podrá invertir hasta el diez por ciento (10%) de su patrimonio neto en OICVM u otros OIC conforme a lo dispuesto en el artículo 41, apartado 1, de la Ley de 2010.

El Fondo podrá utilizar técnicas e instrumentos financieros con el fin de promover una gestión eficiente de la cartera, de conformidad con los límites previstos en el capítulo "Técnicas e instrumentos financieros" del folleto.

Los ingresos percibidos por el Fondo se reinvierten.

La divisa de referencia del Fondo es el euro. La clase B se expresa en euros, y los riesgos cambiarios no se han cubierto. Los inversores pueden comprar o vender acciones del Fondo diariamente (en un día hábil bancario completo).

Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador representa la volatilidad histórica anual del Fondo a lo largo de un periodo de 5 años.

El Fondo se encuentra en la categoría de riesgo 6 porque los fondos de este tipo han registrado fuertes altibajos en el pasado.

Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden considerarse una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

La categoría de riesgo asociada al Fondo no está garantizada y podría cambiar con el tiempo.

La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté "libre de riesgo".

Su inversión inicial no está garantizada.

Entre los riesgos importantes del Fondo que no se reflejan en este indicador figuran los siguientes:

Riesgo de cambio: El Fondo invierte en mercados extranjeros, y puede verse afectado por variaciones de los tipos de cambio, lo cual podría provocar una apreciación o depreciación de su inversión.

Riesgo de concentración: En el caso de que las inversiones del Fondo se concentren en un país, mercado, industria o clase de activos concretos, el Fondo podría registrar pérdidas debidas a sucesos adversos que afecten a ese país, mercado, industria o clase de activos.

Gastos

Los gastos y comisiones se destinan a cubrir los costes operativos del Fondo, incluida la comercialización y distribución de acciones. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Su asesor financiero o distribuidor puede informarle sobre los gastos de entrada y salida asociados al Fondo.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,22%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	0,97% correspondiente al último ejercicio financiero del Fondo
10% de la diferencia positiva entre la rentabilidad neta y el MSCI World Index en el año natural de referencia (Periodo de referencia)	

No se aplican gastos de entrada y salida.

La cifra de gastos corrientes indicada constituye una estimación basada en el importe total esperado de gastos basado en el nivel máximo de comisiones de gestión. Este porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad superior ni los gastos de intermediación, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada y salida cuando compre o venda acciones de otro fondo.

Para más información acerca de los gastos del Fondo, consulte los apartados correspondientes del folleto, que se encuentra disponible en www.ersel.it.

Rentabilidad histórica

Tras el cierre del primer ejercicio se facilitará información sobre la rentabilidad histórica.

Las cifras de rentabilidad mostradas en el diagrama adjunto no constituyen una indicación fiable de la rentabilidad futura.

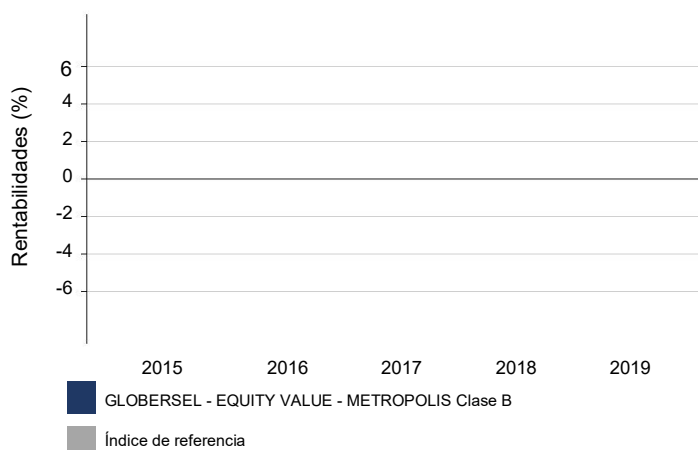
No se dispone de suficientes datos para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Fecha de creación del Fondo: 20 de septiembre de 2019

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 20 de septiembre de 2019

Divisa base: Euro.

Índice de referencia: MSCI World Index.



Información práctica

Depositario: CACEIS Bank, Sucursal de Luxemburgo

El último folleto y la información reglamentaria periódica más reciente, así como cualquier otra información práctica, pueden obtenerse en inglés de forma gratuita simplemente contactando con la Sociedad Gestora en Ersel Gestion Internationale S.A., 17 rue Jean I l'Aveugle, L-1148 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, o enviando un correo electrónico a info@ersel.lu.

El Fondo es un fondo paraguas que ofrece diversos subfondos cuyos activos y pasivos están segregados legalmente entre sí. También pueden obtenerse los últimos informes anuales consolidados del Fondo solicitándolos a la Sociedad Gestora.

El Fondo propone otras clases de acciones para las categorías de inversores definidas en su folleto.

El valor liquidativo del Fondo puede obtenerse, previa solicitud, de la Sociedad Gestora y en su página web www.ersel.it.

En la siguiente página web www.ersel.it/RemunerationPolicy.pdf se ofrece información detallada sobre la política vigente de remuneración de la Sociedad Gestora, así como una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones, incluyendo la identidad de las personas encargadas de adjudicarlas. La Sociedad Gestora facilitará a los accionistas que lo soliciten, de forma gratuita, una copia en papel de la política de remuneración.

Dependiendo de su régimen fiscal, las plusvalías y los ingresos derivados de la titularidad de acciones del Fondo pueden estar sujetos a impuestos. Le aconsejamos que consulte a su asesor financiero para obtener más información sobre el tratamiento fiscal aplicado.

Ersel Gestion Internationale S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las correspondientes secciones del folleto del Fondo.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Sociedad Gestora, Ersel Gestion Internationale S.A., está autorizada en Luxemburgo y está supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 8 de julio de 2020.