



LEADERSEL INNOTECH ESG

UNA TECNOLOGIA SOSTENIBILE

Ersel amplia la gamma dei suoi prodotti con un programma azionario dedicato all'innovazione tecnologica, legato ai valori della sostenibilità sociale e ambientale (ESG). Leadersel Innotech ESG propone un nuovo approccio di gestione, basato sulle sinergie tra ricercatori scientifici, esperti di settore e un team di gestori e analisti finanziari. Obiettivo del fondo è intercettare la crescita sul medio e lungo termine di *società high growth* e *quality* che attraverso l'innovazione riescono a interpretare e valorizzare i grandi trend della nostra epoca. Il fondo si concentra sulle **tecnologie digitali, l'ambiente** e la **salute**, macroaree in cui la tecnologia offre una leva importante. Attraverso uno stretto contatto tra una parte scientifica industriale e un'anima finanziaria, che pesa le diverse opportunità di investimento, i gestori analizzano i parametri di riferimento e studiano la catena del valore di queste tecnologie allo scopo di individuare le migliori opportunità. Il fondo è classificato come sostenibile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento europeo SFDR.

A CHI SI RIVOLGE

Leadersel Innotech ESG è adatto all'investitore più esperto, con un profilo di rischio caratteristico del posizionamento azionario, che vuole guardare al futuro attraverso una selezione informata dei grandi trend e un'analisi approfondita dei nuovi stili di vita.

IL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Si compone di tre fasi:

- La prima consiste nell'identificazione delle tematiche e sottotematiche all'interno delle quali vengono sviluppate o utilizzate le tecnologie di maggiore impatto.
- La seconda prevede un'attenta analisi ESG per escludere settori o società che non rispettano i criteri di sostenibilità.
- La terza ed ultima fase consiste nella disamina dettagliata dei prodotti, dei mercati e del management delle società per definire un *fair value* che consenta di inserirne i titoli in portafoglio.

IL PORTAFOGLIO

- Con un portafoglio composto da **30-60 titoli high conviction**, anche in termini di performance futura, il fondo mantiene sempre un alto grado di diversificazione grazie all'esposizione a trend e settori diversi.
- Il comparto adotta una strategia *buy and hold*, che implica una visione a lungo termine degli investimenti ed un ridotto turnover dei titoli in portafoglio (30% ca.)
- Sono privilegiate le società *"pure players"*, ossia le aziende che generano almeno un quinto del fatturato con prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico.

IL TEAM DI GESTIONE



Marco Gennari

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL FONDO E DELL'ATTIVITÀ DI ANALISI FINANZIARIA E FONDAMENTALE



Sergio Allegri

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL FONDO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E INDUSTRIALE

Nell'esame dei settori sui quali dirigere gli investimenti il team è coadiuvato da un **comitato scientifico** che comprende accademici, ricercatori, esperti industriali e del mondo del private equity.



ERSEL

Gestion Internationale

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------|---|
| Investimenti | Il comparto investe in un portafoglio diversificato, facilmente liquidabile, di strumenti azionari, prevalentemente quotati in mercati regolamentati, rappresentativi di società globali <i>High Growth - Quality - ESG</i> di grande e medio-piccola capitalizzazione. |
| Orizzonte temporale | > 5 anni |
| Isin | Classe R LU2232027305 - Classe RH LU2232027487 |
| Data di lancio | 30/10/2020 |
| Categoria strumento | Azionari internazionali |
| Benchmark | 90% MSCI World Net Total Return - 10% MLEuro Govt Bill |
| Comm. di gestione | 1,5% su base annua |
| Comm. di performance | 20% del rendimento in eccesso rispetto al benchmark |
| Profilo di rischio | |

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

L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni. La categoria di rischio/rendimento potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:
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.

Contatti Ersel - Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino
Tel. +39 011 55201

ESG - Environmental Social Governance

Ersel, da sempre attenta ai temi della responsabilità sociale, accoglie con favore il piano dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una finanza sostenibile con regole uniformi. Tutti i suoi prodotti integrano criteri rispettosi dell'ambiente, dei diritti umani e delle pratiche di buon governo delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento europeo SFDR in tema. Inoltre, alcuni fondi del gruppo, tra cui Leadersel Innotech ESG promuovono, tra gli altri, fattori di rispetto ambientale o sociale e prassi di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

Comunicazione di marketing. Prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per l'investitore che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e la relativa informativa precontrattuale disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito www.ersel.it. L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. I prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo prevede quattro classi, "R e RH" riservate a clienti privati e "I e IH" riservate a clienti istituzionali, per le cui condizioni si rimanda alla documentazione contrattuale.

