Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui 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.

ERIC STURDZA INVESTMENTS

Strategic Europe Quality Fund (il "Comparto")

Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc (gli "OICVM") gestito da E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
Classe di azioni EUR Professional ISIN: IE00B5VJPM77 (la "classe rappresentativa").

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire una crescita di capitale nel lungo termine, principalmente investendo in azioni o in altre asset class che offrano rendimenti equiparabili ai titoli azionari, quotati su borse valore europee o, nel limite del 25% degli attivi, su altre aree geografiche.

Il Comparto intende investire in un portafoglio concentrato composto da 25-35 titoli singoli, che saranno principalmente quotati su una borsa valori riconosciuta, selezionando investimenti che possano essere facilmente negoziati sul mercato e soggetti in misura limitata a vincoli di liquidità.

Il Comparto può fare ricorso a derivati finanziari quali future e opzioni, sia a scopo di copertura del valore degli asset presenti in portafoglio che a scopo di acquisizione di ulteriore esposizione. È pertanto possibile che in qualsiasi momento una parte del patrimonio del Comparto possa essere investita in strumenti finanziari derivati, che possono apportare un contributo positivo o negativo alla performance del Comparto.

Il Comparto è gestito attivamente in riferimento all'indice MSCI Europe Net Total Return ("l'Indice") Il Consulente per gli investimenti non è sottoposto a limitazioni in termini di scostamenti dalla composizione del benchmark, e può investire a sua discrezione in titoli/settori non compresi nell'Indice. Il margine di scostamento rispetto all'Indice può essere anche significativo.

È possibile acquistare e vendere azioni del Comparto ogni giorno. Le Azioni detenute nel Comparto sono a capitalizzazione, ossia il reddito proveniente dagli investimenti del Comparto sarà incluso nel valore delle azioni e non distribuito come dividendo.

Questo Comparto può essere considerato appropriato per investitori con orizzonte temporale di medio/lungo periodo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso — Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso — Rendimento potenzialmente più alto

1	2	3	4	**5**	6	7

L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di dati storici e potrebbe non costituire un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio del Comparto, non è garantito e può cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'indicatore di rischio per il Comparto è 5, e rispecchia l'andamento storico dei prezzi del Comparto. I fattori che influenzano l'indicatore includono:

Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni di valore in funzione delle condizioni del mercato che influiscono direttamente sul valore degli investimenti detenuti dal Comparto;

Il Comparto investe focalizzandosi su una singola regione, determinando un rischio potenzialmente superiore rispetto a un fondo che investe in una gamma di paesi diversificata a livello globale.

Il Comparto investe in un portafoglio di investimenti concentrato con una potenziale focalizzazione su uno o più settori o ambiti economici. La gamma di investimenti può determinare un profilo di rischio per il Comparto superiore a quello di un portafoglio più diversificato a livello di settori e ambiti economici.

Ulteriori rischi specifici correlati all'investimento in questo Comparto includono:

Rischio valutario: il rischio che variazioni nei tassi di cambio delle valute degli investimenti effettuati dal Comparto possano avere un impatto negativo sul valore degli investimenti in portafoglio.

Rischio di custodia e regolamento: il rischio che le transazioni effettuate dal Comparto non siano regolate o registrate correttamente.

Rischio su strumenti finanziari derivati: il rischio che strumenti finanziari derivati possano aumentare o ridurre l'esposizione agli asset sottostanti e possano creare un effetto leva; pertanto il loro uso può determinare maggiori fluttuazioni nel Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

Rischio di liquidità: il rischio che gli attivi del Comparto abbiano bassi livelli di liquidità in talune circostanze.

Rischio operativo: il rischio associato alla errata rappresentazione del valore e della custodia degli attivi del Comparto.

Rischio fiscale: il rischio di cambiamenti nei regimi di tassazione, comprese eventuali modifiche di carattere legislativo e normativo.

Il Prospetto e il Supplemento offrono maggiori dettagli sui rischi associati al Comparto - si invita a fare riferimento alla sezione "Informazioni Pratiche" per dettagli su come ottenere una copia di tali documenti.

Questo Comparto è autorizzato a operare in Irlanda ed è soggetto alla vigilanza della Banca Centrale d'Irlanda. Il Documento è aggiornato al 11 febbraio 2020.

SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	3,15%
Spese di rimborso	0,15%
Commissioni prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	1,77%
Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di performance	10,00 % della eventuale sovraperformance relativa del Valore Patrimoniale Netto per Azione (prima della deduzione di eventuali passività dovute alla commissione di performance) rispetto all'indice MSCI Europe Net Total Return.

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate sono valori massimi e includono un contributo antidiluizione. Il contributo antidiluizione può essere applicato nella misura massima dello 0,15% del controvalore di ogni negoziazione. Queste spese rappresentano l'importo che può essere prelevato dal suo capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento sia liquidato. Tali spese sono destinate a coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Complessivamente, queste spese riducono la crescita potenziale del suo investimento.
In alcuni casi, potranno essere applicate commissioni di sottoscrizione e di rimborso inferiori. La invitiamo a rivolgersi al suo consulente finanziario o al Distributore per conoscere l'importo effettivo di tali spese.

Le spese correnti sono basate sulle spese e commissioni stimate che la Classe Rappresentativa sostiene in un anno. Tale valore può variare da un anno all'altro. Da tale valore sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione di commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto nell'acquisto o nella vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si veda la relativa sezione del Supplemento, disponibile sul sito www.ericsturdza.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO %

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore del suo investimento può diminuire o crescere nel tempo, ed è possibile non recuperare il capitale inizialmente investito.

Il grafico mostra la performance annuale della Classe Rappresentativa in EUR per ogni anno solare dal lancio. È espressa in termini di variazione percentuale del valore del patrimonio netto di ogni classe.

La performance è mostrata dopo la deduzione di spese correnti e commissioni di performance. Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dal calcolo.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Ai fini del presente documento, la Classe Rappresentativa è rappresentativa anche della Classe CHF, della Classe GBP e della Classe USD del Comparto, ma non è rappresentativa di altre classi disponibili nel Comparto.
- Il Depositario del Comparto è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Il Prospetto dell'OICVM, il Supplemento del Comparto, le ultime relazioni annuali e semestrali, i valori delle quote e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente in inglese, insieme ad altre informazioni, sul sito www.ericsturdza.com. In alternativa, tali informazioni possono essere ottenute facendone richiesta tramite e-mail a info@ericsturdza.com.
- Il Comparto è soggetto alla legislazione e alle normative fiscali irlandesi. In base al proprio paese di residenza, possono esserci impatti sull'investimento. Per ulteriori dettagli rivolgersi a un consulente.
- Il Comparto è un comparto dell' OICVM, una struttura a ombrello che comprende differenti fondi. Il patrimonio di questo Comparto è separato rispetto agli altri comparti della struttura a ombrello. Di conseguenza, un investimento nel Comparto non risentirà di eventuali rivendicazioni presentate nei confronti di altri comparti dell'OICVM. Ulteriori informazioni sulla struttura a ombrello sono ottenibili nel Prospetto e nei KIID relativi a tutti gli altri comparti dell'OICVM.
- Gli Amministratori dell'OICVM potranno essere ritenuti responsabili esclusivamente nel caso in cui qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento fosse fuorviante, inaccurata o incoerente con le parti corrispondenti del Prospetto o con il Supplemento del Comparto.
- Gli Investitori possono effettuare una conversione delle quote del Comparto in quote di una classe espressa in una valuta differente o in quote di un altro Comparto dell'OICVM.
- I dettagli relativi alle politiche di remunerazione dell'OICVM sono disponibili sul sito web www.ericsturdza.com; una copia cartacea di tali politiche è disponibile gratuitamente per gli investitori su richiesta.

Questo Comparto è autorizzato a operare in Irlanda ed è soggetto alla vigilanza della Banca Centrale d'Irlanda. Il Documento è aggiornato al 11 febbraio 2020.