

STRATEGIC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND (le « Compartiment »)

Un compartiment de E.I. Sturdza Funds plc (l'« OPCVM ») Catégorie R en Euro. ISIN: IE00BYMB9J00 (La « Catégorie Représentative »)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment vise à surperformer les sociétés à faible et moyenne capitalisation opérant sur les marchés d'actions européens.

L'investissement sera normalement concentré sur un portefeuille de 20-30 titres individuels et mettra l'accent sur l'investissement dans des sociétés ayant une capitalisation boursière inférieure à 3 milliards d'euros mais pourra investir dans des sociétés ayant une capitalisation boursière pouvant aller jusqu'à 5 milliards d'euros. L'investissement dans les marchés émergents sera limité à 20 % des actifs. Le Compartiment peut également investir dans des obligations d'entreprises si ces actifs sont considérés comme étant plus avantageux par rapport aux titres de participation de la société en question.

Les investissements du Compartiment seront principalement cotés sur une Bourse reconnue. Bien que la disponibilité de certains investissements soit limitée et que les positions individuelles puissent ne pas être facilement achetées ou vendues sur les marchés, le Compartiment cherchera à s'assurer que le profil de liquidité du portefeuille d'investissement dans son ensemble permet au Compartiment d'honorer ses obligations envers les investisseurs afin d'offrir des souscriptions et des rachats hebdomadaires.

Il n'est pas prévu que les coûts de transaction du portefeuille aient un effet significatif sur la performance.

Le Compartiment aura également recours à des instruments financiers dérivés, tels que des contrats à terme et des options, pour non seulement couvrir la valeur des actifs constituant le portefeuille d'investissement, mais également étendre son exposition en cas de besoin. Il est probable qu'une grande partie des actifs du Compartiment puisse être investie, à tout moment, dans des instruments financiers dérivés, ce qui peut améliorer ou diminuer la performance du Compartiment.

Vous pouvez, chaque semaine, acheter ou vendre vos actions du Compartiment. Les Actions que vous détenez dans le Compartiment sont des Actions de capitalisation. À ce titre, le revenu généré par les investissements du Compartiment sera, non pas versé sous forme de dividende, mais intégré à la valeur de vos actions.

La performance du Compartiment est mesurée par rapport à l'indice STOXX Europe 600 Net Return Index. Le présent Compartiment risque de ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de douze mois.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT DU COMPARTIMENT

Risque plus faible

Rendements généralement plus faible

Risque plus élevé

Rendements généralement plus élevé

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

Cet indicateur s'appuie sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

L'indicateur de risque associé au Compartiment est fixé à 5, ce qui reflète l'évolution historique du Compartiment en termes de prix. Les Facteurs qui affectent le profil de ce Compartiment comprennent :

- Les investissements dans des titres de participation sont exposés à des fluctuations de valeur dépendant des conditions de marché et qui affecteront directement la valeur des investissements détenus par le Compartiment.
- Le Compartiment investit en privilégiant une zone géographique en particulier et peut avoir une exposition importante à un pays unique, ce qui est susceptible d'augmenter le risque par rapport à un compartiment qui investit dans une gamme d'investissement diversifiée à l'échelle internationale.
- Le Compartiment investit dans un portefeuille concentré de valeurs mobilières qui peut éventuellement être axé sur un ou plusieurs secteurs ou une ou plusieurs industries. Ce portefeuille de valeurs peut présenter davantage de risques pour le Compartiment qu'un portefeuille de secteurs et d'industries plus diversifié.

D'autres risques spécifiques sont liés à l'investissement dans le Compartiment, à savoir :

- Risque de change : le risque que les variations des taux de change des devises des titres dans lesquels le Compartiment investit puissent affecter de manière négative la valeur des investissements détenus par le Compartiment.
- Risques de conservation et de règlement : le risque que les transactions conclues par le Compartiment ne soient pas réglées ou enregistrées de manière appropriée.
- Risque lié aux Dérivés financiers : le risque que les dérivés financiers puissent augmenter ou réduire l'exposition aux actifs sous-jacents et créer un effet de levier; leur utilisation peut donc entraîner des variations plus importantes de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment.
- Risque de liquidité: le risque que les actifs du Compartiment puissent présenter un faible niveau de liquidité dans certaines circonstances.
- Risque de capitalisation boursière : le risque que les actifs du Compartiment puissent avoir un marché plus limité, recherche une couverture et une base d'investisseurs avec une volatilité des prix supérieure à celle des titres de sociétés plus grandes.
- Risque opérationnel : les risques associés au fait de refléter correctement la valeur et la protection des actifs du Compartiment.
- Risque d'Imposition : le risque de modification des régimes fiscaux, notamment des lois et règlements.

De plus amples détails sur l'ensemble des risques associés au Fonds sont disponibles dans le Prospectus et le Supplément. Reportez-vous à la rubrique « Informations pratiques » ci-après pour savoir comment obtenir un exemplaire de ces documents.

FRAIS RELATIFS AU COMPARTIMENT

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

| | |
|-----------------|-------|
| Droit d'entrée | 3,00% |
| Droit de sortie | 0,00% |

Les droits d'entrée et de sortie indiqués sont les montants maximums pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci soit investi ou avant le paiement du produit de votre investissement

Frais prélevés sur les actifs du Compartiment en cours d'exercice

| | |
|----------------|-------|
| Frais courants | 2,38% |
|----------------|-------|

Frais prélevés sur les actifs du Compartiment sous certaines conditions

| | |
|---------------------------|---|
| Commission de performance | 15,0% de la surperformance du Compartiment par rapport à l'indice de référence, sous réserve que cette surperformance dépasse les niveaux atteints au cours des périodes antérieures. |
|---------------------------|---|

Ces frais servent à payer les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de vente. De manière générale, ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Les frais d'entrée et de sortie peuvent être moins élevés dans certains cas. Vous êtes priés de consulter votre conseiller financier ou le Distributeur afin de connaître les montants réels des frais d'entrée et de sortie qui vous sont applicables.

Les frais courants sont basés sur l'estimation des commissions et dépenses que le Catégorie Représentative devra régler au cours d'un exercice. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il n'inclut pas les commissions de performance et les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour de plus amples informations au sujet des frais, veuillez consulter la section Commissions et Frais du Prospectus, qui est disponible sur le site www.eisturdza.com

PERFORMANCE PASSÉE

Le Compartiment a été constitué en mai 2015. Cependant, à la date du présent document, la n'a pas encore été lancée et aucune donnée de performance n'est donc disponible.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le Dépositaire du Compartiment est BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Le Prospectus de l'OPCVM, le Supplément du Compartiment, les derniers rapports annuels (et semestriels) les cours des actions et autres informations pratiques sont disponibles gratuitement en anglais et figurent avec d'autres informations à l'adresse www.eisturdza.com. Ils peuvent également être obtenus par e-mail à l'adresse info@eisturdza.com.
- Le Compartiment est soumis au droit fiscal en vigueur en Irlande. Votre investissement pourrait s'en trouver affecté en fonction de votre pays de résidence. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à un conseiller.
- Le Compartiment appartient à l'OPCVM, une structure à compartiments multiples composée de plusieurs compartiments différents. Les actifs de ce Compartiment sont distincts des autres compartiments au sein de la structure à compartiments multiples. Cela signifie que votre investissement dans le Compartiment ne sera donc pas affecté en cas de réclamations à l'encontre de tout autre compartiment de l'OPCVM. De plus amples informations concernant la structure à compartiments sont disponibles dans le Prospectus.
- Aux fins du présent document, la Catégorie représentative est représentative des Catégories R en USD du Compartiment. La Catégorie représentative n'est représentative d'aucune autre catégorie disponible du Compartiment.
- D'autres DICI sont disponibles pour l'ensemble des autres compartiments de l'OPCVM.
- La responsabilité des Administrateurs du l'OPCVM ne peut être engagée que sur le fondement d'une déclaration figurant dans le présent document et qui s'avère trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties pertinentes du Prospectus et du Supplément du Compartiment.
- Les investisseurs peuvent convertir leurs actions du Compartiment en actions libellées dans une autre devise ou en actions d'un autre compartiment de l'OPCVM.
- Des détails concernant la dernière politique de rémunération de l'OPCVM, notamment, à titre non exhaustif, une description de la manière dont la rémunération et les indemnités sont calculées, ainsi que l'identité des personnes chargées d'attribuer les indemnités de rémunération, peuvent être obtenus à l'adresse www.eisturdza.com, et une copie papier de cette politique de rémunération peut être obtenue gratuitement par les investisseurs sur demande.