

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключовата информация относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете за инвеститори в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.



EI STURDZA
INVESTMENT FUNDS

СТРАТЕГИЧЕСКИ ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА СТОЙНОСТ („Фондът“)

Подфонд на E.I. Sturdza Funds plc („UCITS“) USD R. ISIN: IE00BYMB9P69 („Представителния клас“)

ЦЕЛ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Целта на фонда е да увеличи максимално възвръщаемостта на Вашата инвестиция чрез реализиране на инвестиции основно в акции или други класове активи, представляващи възвръщаемостта на капиталовите ценни книжа на борси по целия свят. Инвестициите обикновено са концентрирани в портфейл от 20 – 30 индивидуални ценни книжа и акцентират върху инвестициите в глобални компании с минимална пазарна капитализация от 1 милиард щатски долара. Инвестициите в нововъзникващи пазари, включително Русия, ще бъдат ограничени до 25% от активите.

Инвестициите на Фонда се котират главно на призната фондова борса и той ще се стреми към базови инвестиции, които лесно могат да бъдат закупени или продадени на пазара с малко ограничения в ликвидността.

Не се очаква свързаните със сделки от портфейла разходи да окажат материално въздействие върху показателите.

Фондът ще използва и финансови деривати като фючърси и

опции, както за хеджиране на стойността на активите в рамките на инвестиционния портфейл, така и за извличане на допълнителна инвестиционна експозиция там, където е необходимо. Има вероятност голям дял от активите на Фонда да бъдат инвестирани в деривативни финансови инструменти във всеки един момент, което може да въздейства положително или отрицателно върху показателите на Фонда.

Можете да купувате и продавате дялове във Фонда ежедневно. Дяловете, които притежавате във Фонда, акумулират дялове. Това означава, че приходите от инвестициите на Фонда ще бъдат включени в стойността на Вашите дялове, вместо да Ви бъдат изплащани като дивидент.

Изпълнението на Фонда се оценява спрямо европейския индекс за нетна обща възвръщаемост MSCI.

Възможно е този Фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на срок от дванадесет месеца.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА НА ФОНДА

По-нисък риск По-висок риск
По-ниски шансове за доходност По-високи шансове за доходност

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

Този индикатор се основава на исторически данни и е възможно да не представлява надежден показател за бъдещи рискови профили на Фонда.

Показаната категория на риска не е гарантирана и може да се промени с течение на времето.

Най-ниската категория не означава безрискова инвестиция.

Рисковият показател за Фонда е зададен на 5, което отразява ценовото поведение на Фонда в исторически план. Факторите, които оказват въздействие на профила на Фонда, включват:

- За инвестициите в капиталови ценни книжа са характерни колебания в стойността, зависими от пазарните условия, които оказват пряко въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда.
- Фондът инвестира в международни капиталови пазари, свързани с редица икономически региони, във всеки от които може да се появят неблагоприятни пазарни условия във всеки един момент. Освен това няма гаранция, че диверсификацията между пазарите защитава капитала в периоди на пазарен стрес.
- Фондът инвестира в концентриран портфейл от инвестиции, който евентуално може да се фокусира върху един или повече сектори или отрасли. Обхватът от инвестиции може да осигури по-голям риск за Фонда, отколкото един по-диверсифициран портфейл в различните сектори и отрасли.

Допълнителните конкретни рискове, които носи инвестицията в този Фонд, включват:

- Валутен риск: рискът, който се променя спрямо обменния курс на използваната от Фонда инвестиционна валута, може да окаже неблагоприятно въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда.
- Риск при съхранение и сетълмент: рискът от това да не бъде извършен сетълмент на сделките на Фонда или сделките да не бъдат регистрирани по съответния начин.
- Риск, свързан с нововъзникващи пазари: рисковете, свързани с инвестиции в нововъзникващи пазари, които могат да бъдат недобре регулирани, изложени на политически риск, недостатъчно ликвидни или с висока променливост.
- Риск на финансовите деривати: рискът от това, че финансовите деривати могат да увеличат или намалят експозицията на базовите активи и да доведат до гиъринг; поради това използването им може да доведе до по-големи колебания в нетната стойност на активите на Фонда.
- Ликвиден риск: рискът от това, че при определени обстоятелства активите на Фонда могат да достигнат ниски нива на ликвидност.
- Оперативен риск: рисковете, свързани с правилното отразяване на стойността и подсигуриването на активите на Фонда.
- Риск по отношение на данъчното облагане: рискът от промени в данъчните режими, включително правни и регулаторни промени.

Проспектът и Приложението съдържат повече подробности за всички рискове за Фонда – вижте раздел „Практическа информация“, за да разберете как да се сдобие с копие.



ТАКСИ ЗА ФОНДА

Еднократни такси преди или след като сте инвестирали

Такса за вписване	3,15%
Такса за обратно изкупуване	0,15%

Посочена е максималната сума на таксите за вписване и обратно изкупуване, която може да бъде удържана от Вашите средства, преди да бъдат инвестирани, съответно преди да бъдат изплатени приходите от Вашата инвестиция.

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година

Текуща такса	2,47%
--------------	-------

Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства

Такса за ефективност	10,0% за относително по-добри резултати на Фонда в сравнение с референтния индекс, стига по-добрите резултати да надвишават нивото, достигнато при минали периоди.
----------------------	--

Тези такси покриват разходите за управление на Фонда, включително разходите за маркетинг и продажби. Най-общо казано, тези такси редуцират потенциалния растеж на Вашата инвестиция.

Таксите за вписване и обратно изкупуване предвиждат клауза за такса против „ефекта на разреждане“. Такава такса може да се прилага в максимална степен от 0,15% от стойността на всяко вписване и обратно изкупуване.

В някои случаи се заплащат по-ниски такси за вписване и обратно изкупуване. Обърнете се към Вашия финансов съветник или дистрибутор за действителните такси за вписване и обратно изкупуване.

Текущата такса се основава на прогнозни такси и разходи, които Представителният клас ще изплати за една година. Тази стойност може да варира за различните години. Тя не включва таксата за изпълнение и разходите по портфейлните сделки, освен когато Фондът е заплатил такса за вписване/обратно изкупуване при закупуване или продаване на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране.

За повече информация относно таксите вижте съответния раздел на Приложението на адрес www.eisturdza.com.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Фондът е създаден през декември 2014 г., но към датата на настоящия документ Представителният клас още не е стартирал и няма данни за резултати от минали периоди.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- Депозитар на фонда е BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Програмата за UCITS, Приложението на Фонда, последните годишни (и шестмесечни) доклади, цените на дяловете, както и друга практическа информация на английски език може да намерите безплатно на адрес www.eisturdza.com. Можете да се сдобие с тях и по имейл: info@eisturdza.com.
- Фондът е обект на данъчните закони и разпоредби на Ирландия. В зависимост от страната Ви на пребиваване това може да окаже влияние върху Вашата инвестиция. За допълнителна информация се обърнете към финансов експерт.
- Фондът е подфонд на UCITS – чадърна структура, състояща се от няколко различни фонда. Активите на Фонда са сегрегирани от други фондове в чадърната структура, което означава, че Вашата инвестиция във Фонда няма да бъде повлияна от искове срещу друг фонд в рамките на UCITS. В Проспекта ще намерите още информация относно чадърната структура.
- Налични са документи с ключова информация за инвеститорите във връзка с всички останали фондове в рамките на UCITS.
- Ръководството на UCITS може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или в противоречие със съответните части на Проспекта и Приложението за Фонда.
- Инвеститорите могат да разменят дялове във Фонда за дялове в различен валутен клас или за дялове в рамките на друг подфонд на UCITS.
- Подробности за актуализираната политика за възнагражденията на UCITS, включително, но без да се ограничава до описание на начина, по който се изчисляват възнагражденията и обезщетенията, както и относно самоличността на лицата, отговорни за предоставянето им, ще откриете на адрес www.eisturdza.com, като политиката за възнагражденията е на разположение на инвеститорите на хартиен носител безплатно при поискване.