

E.I. Sturdza Nippon Growth (UCITS) Fund

JPY A - Repräsentative Anteilsklasse



ANLAGESTRATEGIE

Mit dem Fonds erhalten Anleger Zugang zum Knowhow des Fondsverwalters Yutaka Uda, der über 40 Jahre Erfahrung an den japanischen Aktienmärkten verfügt. Beim Portfolioaufbau wird der langfristige makroökonomische Ausblick des Anlageberaters mit einem Bottom-Up-Ansatz im Aktienresearch auf der Grundlage von Fundamentalanalysen kombiniert.

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch eine aktive Sektorallokation und Titelauswahl, die sich auf die Veränderung des wirtschaftlichen Umfelds stützt.

WERTENTWICKLUNG FONDS VS. BENCHMARK %¹



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN %

	1M	1J	3J	5J	10J	15J	Seit Aufgabe	Auflegung der Strategie
JPY A	0.17	-11.39	24.32	16.38	126.65	74.40	68.03	104.11
TOPIX PR JPY	2.56	-9.08	23.87	32.68	112.45	48.52	76.94	39.17
Nikkei 225 Average PR JPY	2.94	-3.10	33.43	44.09	182.56	93.67	108.29	89.67

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR IN %

	YTD 2019	2018	2017	2016	2015	2014	Seit Auflage annualis.
JPY A	7.89	-20.67	20.85	-2.23	3.19	2.19	4.16
TOPIX PR JPY	7.60	-17.80	19.69	-1.85	9.93	8.08	1.91
Nikkei 225 Average PR JPY	6.85	-12.08	19.10	0.42	9.07	7.12	3.72

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

PORTFOLIO-STATISTIK²

	Alpha	Beta	Std. Abw.	Sharpe Ratio	Info Ratio
JPY A	1.56	1.11	22.31	0.16	0.10
JPY D I	1.58	1.11	22.27	0.16	0.10
TOPIX PR JPY	-	1.00	17.69	0.14	-

	Long- Pos.	Hedge- Pos.	Netto- Pos.	Barmittel- Pos.	Top 10
Fondsgewichtung %	100.24	-	100.24	-0.24	47.06

PORTFOLIO MANAGER



Yutaka Uda ist Gründer, CIO und President von Evarich Asset Management, Tokio. Zuvor war er Managing Director und CIO von Nikko Asset Management. Zudem

war er 15 Jahre lang Fondsverwalter bei Baring Asset Management in London und Tokio. Seine Laufbahn begann er 1971 bei Nikko Securities, nachdem er seinen Abschluss an der Tokioter Universität abgelegt hatte.

FONDSDATEN

Morningstar ³ Rating TM	★★★★★
Dieser Fonds ist	Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc.
Verwaltungs- gesellschaft	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Berater	Evarich Asset Management
Struktur	OGAW-V-konform
Domizil	Irland
Auflage	22 Oktober 2009
Benchmark	TOPIX PR JPY
Fondsvolumen	JPY 2,233.06 Million
Aktiv verwaltete Aktien	89.82%
Währung	JPY, EUR, CHF, GBP, USD
Mindestanlage	Professionelle/Kleinanleger: 5,000 (JPY 500,000) Institutionelle Anleger: 1 Million (JPY 100 Million)
Handelbar	Täglich
Antragsfrist ⁴	Zwei Werkstage
Verwaltungs- gebühr	Professionelle: 1.50% Institutionelle Anleger: 1.00% Kleinanleger: 2.20%
Performance- gebühr ⁴	Professionelle/Kleinanleger: 15.00% Institutionelle Anleger: 10.00%
Zeichnungs- gebühr	Bis zu 3.00%
Vertriebsanzeige in	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, SE, UK
Verwaltungsstelle	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

² Quelle: Morningstar - Daten über 15 rollierende Jahre

³ Morningstar Gesamtrating E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund JPY A Acc

⁴ Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt



DIE 5 GRÖßTEN POSITIONEN IN %

Bezeichnung	Sektor	Gewicht
ITOCHU CORP	Großhandel	8.95
MITSUBISHI CORP	Großhandel	5.62
FUJIFILM HOLDINGS CORP	Chemikalien	5.14
OBAYASHI CORP	Bauwesen	4.37
TOKYO TATEMONO CO LTD	Immobilien	4.17
Anzahl der Positionen		35

DIE 5 GRÖßTEN ÜBERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Übergewichtung
Großhandel	18.86	4.97	13.89
Bauwesen	11.02	2.97	8.05
Immobilien	8.59	2.39	6.20
Maschinen	10.50	4.82	5.68
Banken	11.25	6.24	5.01

DIE 5 GRÖßTEN UNTERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Untergewichtung
Transportausrüstungen	-	8.11	-8.11
Informations- und Kommunikationswesen	1.43	8.38	-6.95
Pharmazeutika	-	5.97	-5.97
Groß- und Einzelhandel	-	4.86	-4.86
Lebensmittel	-	4.25	-4.25

ANTEILSKLASSEN

Klasse	ISIN	Bloomberg Kürzel	Währung	NIW
EUR	IE00B991XL80	EINGREH ID	EUR	1,068.33
EUR I	IE00B95WDX70	EINGREI ID	EUR	1,265.98
JPY A	IE00B45CFP81	EINGROA ID	JPY	102,057
JPY B	IE00B563Q870	EINGROB ID	JPY	85,610
JPY D I	IE00B97RRK58	EINGROD ID	JPY	56,371

VERTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG IN %

Large Cap (>JPY 500 Mrd.)	73.38
Mid Cap (JPY 100-500 Mrd.)	25.09
Small Cap (<JPY 100 Mrd.)	1.77

VERTEILUNG NACH SEKTOREN IN %

Großhandel	18.86
Banken	11.25
Bauwesen	11.02
Maschinen	10.50
Elektrotechnik	8.83
Immobilien	8.59
Chemikalien	6.99
Öl- und Kohleprodukte	3.50
Landtransport	3.26
Dienstleistungen	3.24
Wertpapiere und Rohstoff-Futures	2.99
Seetransport	2.88
Eisen und Stahl	2.69
Nichteisenmetalle	2.19
Bergbau	1.99
Informations- und Kommunikationswesen	1.43

RISIKO-ERTRAGS-PROFIL



KONTAKT

Für weitere Informationen und / oder Dokumente wenden Sie sich bitte an:

E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Frances House,
Sir William Place, St Peter Port
Guernsey, GY1 1GX, Channel Islands.
+44 1481 722 322
info@ericsturdza.com
ericsturdza.com



HAFTUNGSAUSSCHLUSS

¹Der Nippon Growth Fund wurde 2001 von der Guernsey Financial Services Commission als offener Investmentfonds zugelassen. Die Performanceangaben beziehen sich ab dem 22.10.2009 auf den Nippon Growth (UCITS) Fund.

Quelle: NIW & Performance - Morningstar, Allokation - Bloomberg, Index - © Nikkei Inc. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Weitere detailliertere Informationen über das Morningstar Rating, auch über seine Methodik, finden Sie auf: <http://corporate.morningstar.com> Bloomberg-Daten - Die hier vorgelegten Daten werden, soweit angegeben, über Bloomberg PORT bezogen. Diese Daten unterliegen ab dem Erstellungsdatum dieses Dokuments Änderungen, die möglicherweise Auswirkungen auf Vergleichsdaten zwischen der Investition und der Benchmark haben. Solche Informationen werden daher nur zu Referenzzwecken bereitgestellt, können sich ändern und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument enthaltene Übersetzung nicht rechtsverbindlich ist, und dass die englische Version Vorrang hat. Dieses Dokument wird in Guernsey von E.I. Sturdza Strategic Management Limited veröffentlicht, die der Aufsicht durch die Guernsey Financial Services Commission unterliegt. Die in diesem Dokument erwähnten Kapitalanlagen oder Wertpapierdienstleistungen sind nicht für Privatanleger konzipiert. Folglich wird dieses Dokument nur professionellen Anlegern und zulässigen Gegenparteien ausgehändigt. Personen, die mit Kapitalanlagen keine professionelle Erfahrung haben, sollten dieses Dokument nicht als verlässliche Grundlage betrachten. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie hinreichende Erfahrung mit Kapitalanlagen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater. Dieses Dokument darf an eine Person im Vereinigten Königreich, die weder ein professioneller Anleger noch eine zulässige Gegenpartei im Sinne der britischen Finanzaufsicht (FCA) ist, unter keinen Umständen weitergegeben werden. Herausgeber dieses Materials für den Vertrieb im Vereinigten Königreich ist E.I. Sturdza Investments Limited, Claridge House, 32 Davies Street, London, W1K 4ND, die ein ernannter Vertreter der Mirabella Advisers LLP ist, welche von der FCA zugelassen und beaufsichtigt ist. Die Informationen in diesem Dokument stellen auch keinen Analysebericht dar. E.I. Sturdza Strategic Management Limited hat nicht geprüft, ob sich eine Anlage vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Anforderungen und Ihres Risikoprofils eignet oder nicht. Die Anteile des Fonds sollten nur von Personen erworben werden, die über professionelle Erfahrung verfügen. Zudem sollten Anleger den Prospekt des Fonds und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, um sich über die potenziellen Risiken, die mit einer Anlage in Finanzinstrumenten verbunden sind, näher zu informieren. Zudem empfehlen wir die Lektüre des letzten

ungeprüften Halbjahresabschlusses und/oder des letzten geprüften Jahresabschlusses. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf ungeprüften Schätzwerten, die Änderungen unterliegen können. Sie spiegeln die Wertentwicklung wider, die der jeweilige, von E.I. Sturdza Strategic Management Limited angebotene Fonds in der angegebenen Zeitspanne erzielt hat. Alle Stellungnahmen oder Schätzungen in diesem Dokument beziehen sich auf den Tag der Erstellung dieses Dokuments und können sich ohne vorherige Mitteilung ändern; keine dieser Stellungnahmen oder Schätzungen stellen eine Rechts-, Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Die Wertentwicklung eines bestimmten Fonds kann sich ändern, und auf die Vergangenheit bezogene Daten sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert des Fonds und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Daher müssen Anleger in der Lage sein, das Risiko einer wesentlichen Wertminderung oder des Verlustes des gesamten investierten Kapitals zu tragen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Genf 3. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich oder www.ei.sturdza.com. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anteile des Fonds zu erwerben, zu verkaufen oder anderweitig zu beantragen. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX, ein Unternehmen der Eric Sturdza Banking Group. Registernummer: 35985.

Der TOPIX-Indexwert und die TOPIX-Marken sind Gegenstand der Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums von Tokyo Stock Exchange, Inc., welche alle Rechte und Kompetenzen in Bezug auf den TOPIX-Index (wie Berechnung, Veröffentlichung und Nutzung des TOPIX-Indexwerts) und in Bezug auf die TOPIX-Marken besitzt. Tokyo Stock Exchange, Inc. behält sich vor, das Verfahren für die Berechnung oder Veröffentlichung des TOPIX-Indexwerts zu ändern oder dessen Berechnung oder Veröffentlichung einzustellen und die TOPIX-Marken zu ändern oder deren Nutzung einzustellen. Tokyo Stock Exchange, Inc. übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Ergebnisse, die durch die Nutzung des TOPIX-Indexwerts und der TOPIX-Marken erzielt werden, oder in Bezug auf die Höhe des TOPIX-Indexwerts an einem bestimmten Tag. Tokyo Stock Exchange, Inc. übernimmt keine Zusicherung in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit des TOPIX-Indexwerts und die darin enthaltenen Daten. Zudem ist Tokyo Stock Exchange, Inc. nicht haftbar für Fehler bei der Berechnung oder für eine falsche, verzögerte oder unterbrochene Veröffentlichung des TOPIX-Indexwerts. Die lizenzierten Produkte werden auf keine Weise von Tokyo Stock Exchange, Inc. gesponsert, empfohlen oder beworben. Tokyo Stock Exchange, Inc. ist in keiner Weise verpflichtet, einem Käufer der Produkte oder der Öffentlichkeit die Produkte zu erläutern oder eine Beratung hinsichtlich einer Anlage zu leisten. Bei der Berechnung des TOPIX-Indexwerts trifft Tokyo Stock Exchange, Inc. keine Auswahl bestimmter Aktien oder Aktiengruppen, und sie berücksichtigt dabei weder die Interessen der emittierenden Unternehmen noch die der Käufer der Produkte. Insbesondere ist Tokyo Stock Exchange, Inc. nicht haftbar für jeglichen Schaden infolge der Ausgabe und des Verkaufs der Produkte.