

E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund

EUR - Repräsentative Anteilsklasse



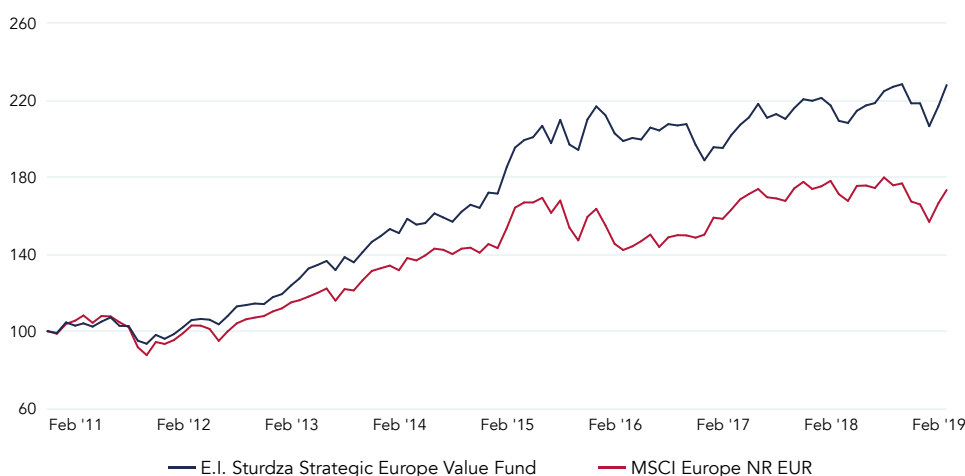
ANLAGESTRATEGIE

Eine bewertungsorientierte Anlagestrategie mit dem Ziel, hochwertige Unternehmen zu günstigen Kursen zu kaufen. Zu den Merkmalen für Qualität zählen Marktführerschaft, Vorteile durch langfristiges strukturelles Wachstum, hohe Ertragsmargen und eine geringe Kapitalintensität. Strukturell bevorzugt der Fonds die Bereiche Konsum, Gesundheit und IT, während er Sektoren mit hohen Kapitalkosten wie Versicherungen, Versorger sowie große Öl- und Gasfirmen derzeit eher vermeidet.

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

WERTENTWICKLUNG FONDS VS. BENCHMARK %



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN %

	1M	3M	1J	2J	3J	5J	Seit Auflage ¹
EUR	5.09	4.35	8.88	12.99	14.63	43.89	127.92
EUR I	5.13	4.51	9.78	14.58	17.11	52.08	142.36
MSCI Europe NR EUR	4.15	4.48	1.26	6.34	21.95	25.66	73.37

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR IN %

	YTD 2019	2018	2017	2016	2015	2014	Seit Auflage annualis. ¹
EUR	10.37	-6.63	13.09	-7.85	23.74	12.02	10.39
EUR I	10.48	-5.86	13.73	-6.94	26.25	13.36	11.21
MSCI Europe NR EUR	10.60	-10.57	10.24	2.58	8.22	6.84	6.83

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

PORTFOLIO-STATISTIK²

	Alpha	Beta	Std. Abw.	Sharpe Ratio	Info Ratio
EUR	3.67	0.81	11.10	0.70	0.47
EUR I	4.84	0.80	11.07	0.81	0.64
MSCI Europe NR EUR	-	1.00	11.99	0.41	-

	Long-Pos.	Hedge-Pos.	Netto-Pos.	Barmittel-Pos.	Top 10
Fondsgewichtung %	97.04	-	97.04	2.96	43.33

PORTFOLIO MANAGER



Willem Vinke ist seit 1995 in der Anlagenverwaltung von europäischen Aktienfonds und seit 1992 in der Finanzbranche tätig. Er ist CEO und CIO von Lofoten Asset Management Limited. Er hat einen MSc in Volkswirtschaftslehre von der London School of Economics und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

FONDSDATEN

Morningstar ³ Rating TM	★★★★★
Dieser Fonds ist	Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc.
Verwaltungsgesellschaft	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Berater	Lofoten Asset Management Limited
Struktur	OGAW-V-konform
Domizil	Irland
Auflage	29 Oktober 2010
Benchmark	MSCI Europe NR EUR
Fondsvolumen	EUR 728.73 Million
Strategievolumen	EUR 1,355.95 Million
Aktiv verwaltete Aktien	78.80%
Währung	EUR, USD, GBP, CHF
Mindestanlage	Professionelle/Kleinanleger: 5,000 Institutionelle Anleger: 1 Million Super Institutionelle: 25 Million
Handelbar	Täglich
Antragsfrist ⁴	An einem Werktag
Verwaltungsgebühr	Professionelle: 1.50% Institutionelle Anleger: 0.90% Super Institutionelle: 0.75% Kleinanleger: 2.20%
Performancegebühr ⁴	Professionelle/Kleinanleger: 10.00% Institutionelle Anleger / Super Institutionelle: 0.00%
Zeichnungsgebühr	Bis zu 3.00%
Vertriebsanzeige in	AT, BE, BG, CH, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG, UK
Verwaltungsstelle	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

¹ Die Wertentwicklung der Anteilsklasse EUR Institutional beinhaltet den erweiterten Verlauf seit der Fondsauflegung am 30. Oktober 2010.

² Quelle: Morningstar - Daten über 5 rollierende Jahre

³ Morningstar 5 Jahres Rating E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fund EUR Institutional Acc

⁴ Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt



DIE 5 GRÖßTEN ÜBERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Übergewichtung
Gesundheitswesen	34.05	12.92	21.13
Basiskonsumgüter	26.57	13.94	12.63
Informationstechnologie	9.63	5.31	4.32

DIE 5 GRÖßTEN UNTERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Untergewichtung
Finanzen	7.87	18.99	-11.12
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	-	7.64	-7.64
Nicht-Basiskonsumgüter	3.30	9.39	-6.09
Energie	3.64	8.23	-4.59
Versorger	-	4.13	-4.13

LÄNDERGEWICHTUNG IN %

Großbritannien	32.40	Dänemark	3.86
Niederlande	15.02	Vereinigte Staaten	3.45
Frankreich	12.10	Belgien	3.12
Schweiz	11.98	Japan	2.75
Deutschland	11.86	Norway	0.50

ANTEILSKLASSEN

Klasse	ISIN	Bloomberg Kürzel	Währung	NIW
CHF	IE00B8431S50	EISEVCA ID	CHF	177.24
CHF I	IE00B76Y2204	EISEVIC ID	CHF	110.06
EUR	IE00B5VJPM77	EISEVLE ID	EUR	227.92
EUR I	IE00B7TRTL43	EISEVIE ID	EUR	203.20
EUR I Dist	IE00BYNK3Z05	EISEEID ID	EUR	108.40
EUR R	IE00BP8G3R23	EISTREU ID	EUR	105.48
EUR S I	IE00BD03RJ76	EISTESI ID	EUR	112.20
EUR SP	IE00BF0VFZ78	EISVESP ID	EUR	111.71
GBP I	IE00B90YC864	EISTEGB ID	GBP	151.10
USD	IE00BHBF1984	EISTRUS ID	USD	121.04
USD I	IE00BHBF1B05	EISTEUI ID	USD	113.71
USD S I	IE00BD03RM06	EISTUSI ID	USD	117.88

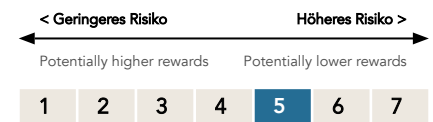
VERTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG IN %

Mega Cap (EUR >20 Mrd.)	71.56
Large Cap A (EUR 10-20 Mrd.)	10.02
Large Cap B (EUR 5-10 Mrd.)	8.97
Mid Cap (EUR 2-5 Mrd.)	6.48

VERTEILUNG NACH SEKTOREN IN %

Gesundheitswesen	34.05
Basiskonsumgüter	26.57
Industrie	10.77
Informationstechnologie	9.63
Finanzen	7.87
Energie	3.64
Nicht-Basiskonsumgüter	3.30
Kommunikationsdienstl.	1.20

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



AUSZEICHNUNGEN UND RATINGS



*Siehe Haftungsausschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Quelle: NIW & Performance - Morningstar, Allokation - Bloomberg, Index - MSCI © 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.

Citywire Switzerland Best Fund

Morningstar OBSR Analyst Rating

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.eisturdza.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.

Copyright Morgan Stanley Capital International, Inc. 2019. Alle Rechte vorbehalten. Nicht veröffentlicht. FÜR MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.