

E.I. Sturdza Strategic European Smaller Companies Fund

EUR - Classe d'actions représentative



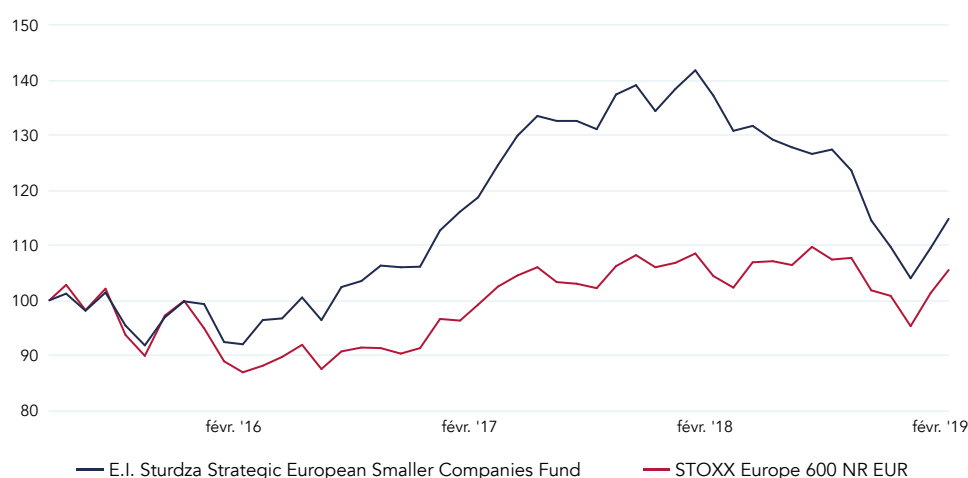
APPROCHE D'INVESTISSEMENT

La capacité à analyser tous les aspects de la société cible et à s'appuyer sur le réseau de relations et d'accès aux entreprises offert par plusieurs parties prenantes, dont les partenaires fondateurs, constitue un atout compétitif et différenciant du Fonds. Cela permet une véritable compréhension de la part de marché et des performances des sociétés en portefeuille, l'ensemble des recherches en investissement sont par conséquent générées en interne.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Pour surperformer les sociétés à faible et moyenne capitalisations opérant sur les marchés d'actions européens.

PERFORMANCE DU FONDS PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE %



PERFORMANCE CUMULÉE %

	1M	3M	1A	2A	3A	Lancement du fonds
EUR	4.77	4.62	-16.33	-3.33	24.76	14.78
STOXX Europe 600 NR EUR	4.15	4.70	1.05	6.36	21.40	5.50

PERFORMANCE PAR ANNÉE CIVILE %

	YTD 2019	2018	2017	2016	Données annualisées depuis le lancement
EUR	10.34	-24.86	22.80	13.55	3.68
STOXX Europe 600 NR EUR	10.74	-10.77	10.58	1.73	1.41

Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures

DONNÉES ANALYTIQUES

	Alpha	Beta	Ecart-type	Ratio de Sharpe	Ratio info.
EUR	1.22	0.99	12.28	0.66	0.13
EUR I	1.52	0.99	12.26	0.68	0.17
STOXX Europe 600 NR EUR	-	1.00	10.21	0.69	-
	Exp. longue	Exp. couverte	Exp. nette	Exp. liquidités	Top 10
Pondération du Comp. %	87.69	-	87.69	12.31	47.50

GERANT DE PORTEFEUILLE



Bertrand Faure est Directeur Général de la Société de Conseil en Investissement depuis son lancement en 2002. Auparavant, entre 1999 et 2001, il a occupé le

poste de gestionnaire de hedge fund chargé de l'arbitrage sur fusions et des stratégies "Event-Driven" chez Och-Ziff Capital Management Group à Londres, après avoir passé deux ans au sein de la division banque d'investissement de Goldman Sachs International à Londres, entre 1997 et 1999, où il s'est principalement impliqué dans les fusions-acquisitions et les projets de financement des entreprises en France. Bertrand est diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris.

APERÇU & CONDITIONS DU FONDS

Notation ¹ Morningstar TM	★★★★★
Ce fonds est	Un Compartiment d'E.I. Sturdza Funds plc
Gérant	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Conseiller	Pascal Investment Advisers SA
Structure	Conforme UCITS V
Domiciliation	Irlande
Date de Lancement	05 mai 2015
Indice de référence	STOXX Europe 600 NR EUR
Actifs sous gestion	EUR 121.54 million
Actifs sous gestion de la Stratégie	EUR 153.98 million
Devise	USD, EUR, CHF
Investissement Minimum	Professionnels/Privés: 5,000 Institutionnels: 3 million
Liquidité	Hebdomadaire
Notification ²	1 jour ouvré pour les souscriptions 5 jours ouvrés pour les rédemptions
Commission de Gestion	Professionnels: 1.50% Institutionnels 1.00% Privés: 2.20%
Commission de Performance ²	15.00%
Commission de Placement	Jusqu'à 3.00%
Enregistré en vue de la Vente	AT, CH, DE, ES, FR, IE, IT, UK
Agent administratif	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Dépositaire	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

¹ Morningstar Overall Rating E.I. Sturdza Strategic European Smaller Companies Fund EUR Class Acc

² Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au dernier Prospectus



LES 5 PRINCIPALES PARTICIPATIONS %

Instrument	Secteur	Pondération
ALBIOMA SA	Services publics	7.17
SPIE SA	Produits industriels	6.98
IPSOS	Services de communication	5.12
BOOZT AB	Biens de consommation discrétionnaire	4.52
BARCO N.V.	Technologies de l'information	4.17
Nombre de Participations		26

LES 5 PRINCIPALES SURPONDÉRATIONS %

Instrument	Fonds	Indice	Surpondération
Produits industriels	41.04	13.83	27.21
Biens de consommation discrétionnaire	22.76	9.13	13.63
Services publics	7.17	3.94	3.23
Technologies de l'information	7.14	5.44	1.70
Services de communication	5.12	4.79	0.33

LES 5 PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS %

Instrument	Fonds	Indice	Sous-pondération
Produits financiers	-	19.18	-19.18
Produits de consommation	-	13.08	-13.08
Santé	1.46	13.13	-11.67
Energie	-	6.97	-6.97
Matériaux	2.99	8.53	-5.54

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE %

France	44.03	Pays-Bas	3.91
Suède	10.71	Italie	3.41
Suisse	7.57	Finlande	3.19
Belgique	6.11	Espagne	2.81
Luxembourg	3.94	Allemagne	2.01

CLASSES D' ACTIONS

Classe	ISIN	Bloomberg Code	Devise	VNI
CHF	IE00BWCGWD65	EISESCH ID	CHF	926.46
EUR	IE00BWCGWH04	EISESEU ID	EUR	1,147.81
EUR I	IE00BD03RN13	EISESEI ID	EUR	958.05

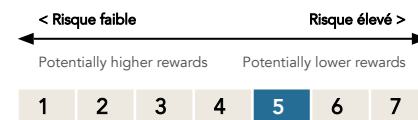
ALLOCATION PAR TAILLE DE CAPITALISATION %

Large Cap (>EUR 3 milliards)	17.33
Mid Cap (EUR 1-3 milliards)	32.14
Small Cap (EUR 0.1-1 milliards)	36.76
Micro Cap (<EUR 0.1 milliards)	1.46

ALLOCATION SECTORIELLE %

Produits industriels	41.04
Biens de consommation discrétionnaire	22.76
Services publics	7.17
Technologies de l'information	7.14
Services de communication	5.12
Matériaux	2.99
Santé	1.46

PROFIL RISQUE/RENDEMENT



NOUS CONTACTER

Pour plus d'information et/ou obtenir de la documentation, veuillez contacter:

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



RÉCOMPENSES ET NOTATIONS DU FONDS



AVERTISSEMENT

Source: VL et Performance - Morningstar, Allocation - Bloomberg, Indice - STOXX © 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas réputées comme étant complètes, exactes ou à propos. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables de tout dommage ou toutes pertes découlant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les performances passées de la notation Morningstar ne préjugent pas des résultats futurs. Pour de plus amples informations concernant la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, voir <http://corporate.morningstar.com> Données de Bloomberg - les données présentées ici ont été obtenues via Bloomberg PORT lorsque cela est indiqué. Les données de ce type sont susceptibles de changer après la date de production de ce document. Ces changements peuvent avoir un impact sur les données comparatives entre l'investissement et son indice de référence. Ces informations sont donc uniquement communiquées pour référence, sans susceptibles de changer et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.

Veillez noter que la traduction de ce document n'est pas opposable et que la version anglaise fait foi. Cette communication est publiée à Guernsey par E.I. Sturdza Strategic Management Limited qui est régie par la Commission des services financiers de Guernsey. Les investissements ou services d'investissement mentionnés dans la présente communication ne sont pas destinés à des clients privés. Par conséquent, la présente communication est uniquement mise à la disponibilité des investisseurs professionnels et des contreparties habilitées et ne doit pas être utilisée comme référence par quiconque ne posséderait pas l'expérience professionnelle en rapport avec les investissements. Si vous avez des doutes concernant l'adéquation de votre expérience avec les investissements, veuillez consulter votre conseiller financier. Au Royaume-Uni, le présent document ne doit en aucun cas être transféré à quiconque qui ne serait pas un client professionnel ou une contrepartie qualifiée telle que définie par l'Autorité de conduite financière. Ce document est publié à des fins de distribution au Royaume-Uni par E.I. Sturdza Investments Limited, Claridge House, 32 Davies Street, Londres, W1K 4ND, qui est un représentant habilité de Mirabella Advisers LLP, qui est autorisée par l'Autorité de conduite financière et soumise à son contrôle. Les informations contenues dans la présente communication ne constituent pas, par ailleurs, un rapport de recherche. E.I. Sturdza Strategic Management Limited n'a pas évalué le caractère adéquat de

l'investissement par rapport à vos besoins personnels et à votre tolérance au risque. Les Actions du Fonds ne devront être achetées que par des personnes bénéficiant d'une expérience professionnelle et les investisseurs doivent se rapporter au Prospectus et/ou au DICI du Fonds pour des informations détaillées concernant les risques potentiels inhérents à l'investissement dans des instruments financiers, ainsi qu'aux derniers rapports et comptes semestriels non-audités et/ou rapports et comptes annuels audités. Les informations figurant dans les présentes sont estimées, non-auditées, peuvent faire l'objet de modifications et reflètent la performance du fonds correspondant générée par E.I. Sturdza Strategic Management Limited au cours de la période indiquée. Les avis ou les estimations exprimés (e) s dans les présentes se rapportent à la date de préparation et peuvent faire l'objet de modification sans préavis ; toutefois aucun de ses avis ni aucune de ces estimations ne constitue un conseil juridique, d'investissement, fiscal ou autre. La performance individuelle du Fonds peut varier et les données historiques ne constituent pas une indication des résultats futurs. La valeur du Fonds et le revenu susceptible d'en découler peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs doivent donc être en mesure de supporter le risque d'une dépréciation ou d'une perte de leur investissement dans sa totalité. Le Représentant et Service de paiement en Suisse est Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Genève 3. Des exemplaires du Prospectus, des DICI, des Statuts et des Rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sans frais, au siège du représentant en Suisse ou www.eisturdza.com. Le présent document est établi uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre ou une recommandation d'achat, de vente ou de souscription d'actions du Fonds. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX. Membre de the Eric Sturdza Banking Group. Numéro d'immatriculation de la société : 35985.

STOXX Limited (« STOXX ») est la source de l'indice STOXX Europe 600 NR EUR et des données qui y sont incluses. STOXX n'a été impliquée à aucun titre dans la création d'informations communiquées et n'établit aucune garantie et rejette toute responsabilité, quelle qu'elle soit (pour négligence ou autre) – notamment, à titre non exhaustif, en ce qui concerne l'exactitude, le caractère approprié, l'exhaustivité, le caractère opportun et la pertinence à quelque fin que ce soit - s'agissant de toutes informations communiquées ou en ce qui concerne toutes erreurs, omissions ou interruptions de l'indice STOXX Europe 600 NR EUR ou de ses données. Toute diffusion ou distribution ultérieure de ces informations relatives à STOXX est interdite.