

E.I. Sturdza Strategic Japan Opportunities Fund

JPY Institutional - Classe d'actions représentative



APPROCHE D'INVESTISSEMENT

L'équipe de gestion de portefeuille vise à investir dans des sociétés présentant une croissance continue du chiffre d'affaires/des bénéfices, assortie d'une gestion solide, peu importe sa taille, son historique, sa marque ou sa capitalisation boursière sur le marché japonais.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer le marché d'actions japonais dans son ensemble sur le long terme.

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



PERFORMANCE CUMULÉE %

	1M	3M	1A	Lancement du fonds
JPY I	5.19	-4.28	-10.57	13.66
TOPIX TR JPY	2.60	-3.35	-7.06	6.68

PERFORMANCE PAR ANNÉE CIVILE %

	YTD 2019	2018	Données annualisées depuis le lancement
JPY I	11.53	-20.37	6.77
TOPIX TR JPY	7.65	-15.97	3.36

Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures

DONNÉES ANALYTIQUES¹

	Alpha	Beta	Ecart-type	Ratio de Sharpe	Ratio info.
JPY I	-2.31	1.14	21.00	-0.50	-0.51
TOPIX TR JPY	-	1.00	17.36	-0.40	-

	Exp. longue	Exp. couverte	Exp. nette	Exp. liquidités	Top 10
Pondération du Comp. %	96.68	-	96.68	3.32	28.31

GERANT DE PORTEFEUILLE



Mitsuhiro Yuasa a plus de 26 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement et a été co-fondateur de Rheos en 2003, après avoir travaillé chez Rothschild

Asset Management et Gartmore Asset Management. Il bénéficie d'une grande expérience dans la gestion des clients institutionnels étrangers et des régimes de retraite nationaux, ainsi que de portefeuilles de valeur de croissance des marchés émergents et de stratégies axées sur les actions. Il a une excellente compréhension du secteur de la gestion d'actifs au Japon et à l'échelle internationale.

APERÇU & CONDITIONS DU FONDS

Ce fonds est	Un Compartiment d'E.I. Sturdza Funds plc
Gérant	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Conseiller	Rheos Capital Works Inc.
Structure	Conforme UCITS V
Domiciliation	Irlande
Date de Lancement	16 mars 2017
Indice de référence	TOPIX TR JPY
Actifs sous gestion	JPY 7,775.91 million
Part active	92.76%
Devise	JPY, EUR, CHF, GBP, USD
Investissement Minimum	Professionnels/Privés: 5,000 (JPY 500,000) Institutionnels: 1 million (JPY 100 million)
Liquidité	Quotidienne
Notification ²	Un jour ouvrable
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	CH, DE, FR, IE, IT, UK
Agent administratif	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Dépositaire	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

¹ Source : Morningstar - Données mobiles sur 1 ans

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



LES 5 PRINCIPALES PARTICIPATIONS %

Instrument	Secteur	Pondération
DIGITAL ARTS INC	Technologies de l'information	3.80
OUTSOURCING INC	Produits industriels	3.39
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	Biens de consommation discrétionnaire	3.10
RELO GROUP INC	Immobilier	3.09
TOKYO CENTURY CORP	Produits financiers	3.06
Nombre de Participations		74

LES 5 PRINCIPALES SURPONDÉRATIONS %

Instrument	Fonds	Indice	Surpondération
Technologies de l'information	28.55	10.32	18.23
Produits industriels	24.64	22.50	2.14
Biens de consommation discrétionnaire	18.44	17.67	0.77
Immobilier	3.61	2.92	0.69
Matériaux	6.55	6.53	0.02

LES 5 PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS %

Instrument	Fonds	Indice	Sous-pondération
Produits de consommation	-	9.26	-9.26
Santé	2.76	8.76	-6.00
Produits financiers	7.16	10.92	-3.76
Services de communication	4.98	8.14	-3.16
Services publics	-	1.99	-1.99

CLASSES D'ACTIONS

Classe	ISIN	Bloomberg Code	Devise	VNI
EUR	IE00BYV1GD42	EISJOEH ID	EUR	1,119.40
EUR I	IE00BYV1GG72	EISJEHI ID	EUR	891.05
JPY	IE00BYV1GB28	EISSJOJ ID	JPY	56,327
JPY I	IE00BYV1GC35	EISSJOJI ID	JPY	56,830
USD	IE00BYV1GK19	EISJOUH ID	USD	1,159.06
USD I	IE00BYV1GM33	EISJOUJ ID	USD	1,172.09

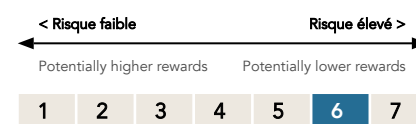
ALLOCATION PAR TAILLE DE CAPITALISATION %

Large Cap (>JPY 300 milliards)	41.23
Small-Mid Cap (JPY 30-300 milliards)	50.88
Micro Cap (<JPY 30 milliards)	4.58

ALLOCATION SECTORIELLE %

Technologies de l'information	28.55
Produits industriels	24.64
Biens de consommation discrétionnaire	18.44
Produits financiers	7.16
Matériaux	6.55
Services de communication	4.98
Immobilier	3.61
Santé	2.76

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 - TOPIX © 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 disposition 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 reporter 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.

La Valeur de l'Indice TOPIX et les Marques Commerciales TOPIX sont soumises aux droits de propriété intellectuelle détenus par Tokyo Stock Exchange, Inc. et Tokyo Stock Exchange, Inc. possède l'ensemble des droits et du savoir-faire relatifs à l'Indice TOPIX, tels que le calcul, la publication et l'utilisation de la Valeur de l'Indice TOPIX, et aux Marques Commerciales TOPIX. Tokyo Stock Exchange, Inc. se réserve le droit de changer les méthodes de calcul ou de publication, de cesser le calcul ou la publication de la Valeur de l'Indice TOPIX ou de modifier les Marques Commerciales TOPIX ou de cesser de les utiliser. Tokyo Stock Exchange, Inc. ne donne aucune garantie ni n'effectue aucune déclaration de quelque sorte que ce soit, quant aux résultats découlant de l'utilisation de la Valeur de l'Indice TOPIX et des Marques Commerciales TOPIX ou quant au niveau de la Valeur de l'Indice TOPIX à une date donnée. Tokyo Stock Exchange, Inc. ne donne aucune assurance quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de la Valeur de l'Indice TOPIX et des données qui le composent. En outre, Tokyo Stock Exchange, Inc. ne pourra être tenu responsable d'aucune erreur de calcul, publication incorrecte, retardée ou interrompue de la Valeur de l'Indice TOPIX. Les Produits Sous Licence ne bénéficient en aucun cas du parrainage, du soutien ou de la promotion de Tokyo Stock Exchange, Inc. Tokyo Stock Exchange, Inc. ne pourra être soumise à aucune obligation de fournir des explications sur les Produits ou des conseils sur les investissements à un acheteur des Produits ou du public. Tokyo Stock Exchange, Inc. ne sélectionne d'actions particulières ou de groupes d'actions spécifiques ni ne prend en compte les besoins de la société émettrice ou de tout acheteur des Produits, pour le calcul de la Valeur de l'Indice TOPIX. Tokyo Stock Exchange, Inc. ne pourra, notamment, à titre non exhaustif, être tenue responsable d'aucun dommage découlant de l'émission et de la vente des Produits