

E.I. Sturdza Strategic Japan Opportunities Fund

JPY Institutional - Classe di azioni rappresentative



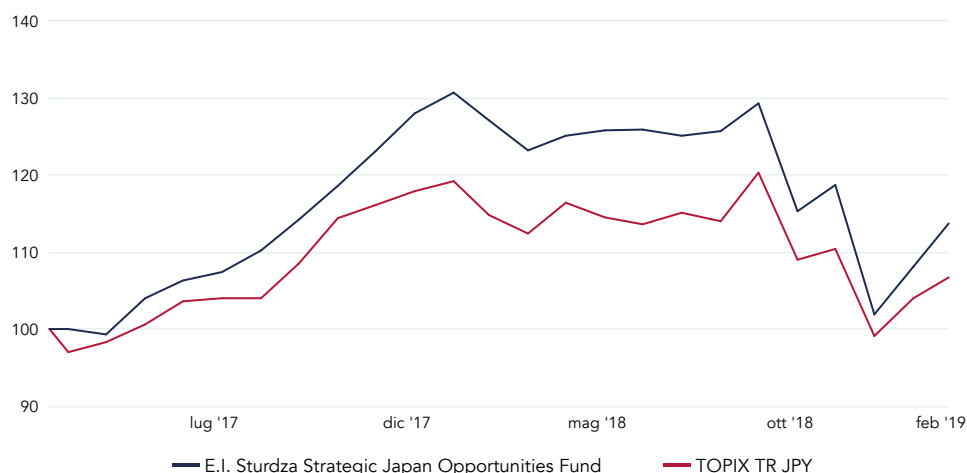
APPROCCIO ALL'INVESTIMENTO

I gestori del portafoglio cercano d'investire in aziende con una crescita coerente dei ricavi/utigli ed un gruppo dirigente competente, indipendentemente dalle dimensioni, dalla storia, dal marchio e dalla capitalizzazione nel mercato giapponese.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Comparto si prefigge come obiettivo una performance di lungo periodo superiore a quella del mercato azionario giapponese allargato.

PERFORMANCE DEL COMPARTO RISPETTO AL BENCHMARK %



PERFORMANCE CUMULATA %

	1M	3M	1A	Inizio del fondo
JPY I	5.19	-4.28	-10.57	13.66
TOPIX TR JPY	2.60	-3.35	-7.06	6.68

PERFORMANCE PER ANNO SOLARE %

	YTD 2019	2018	Lancio annualizz.
JPY I	11.53	-20.37	6.77
TOPIX TR JPY	7.65	-15.97	3.36

Le performance passate non sono un indicatore delle prestazioni future

DATI ANALITICI¹

	Alfa	Beta	Deviazione standard	Indice di Sharpe	Info Ratio
JPY I	-2.31	1.14	21.00	-0.50	-0.51
TOPIX TR JPY	-	1.00	17.36	-0.40	-

	Esp. lunga	Esp. coperta	Esp. netta	Esp. Contanti	Prime 10
Ponderazione del comparto %	96.68	-	96.68	3.32	28.31

GESTORE DEL PORTAFOGLIO



Mitsuhiro Yuasa vanta un'esperienza di oltre 26 anni nel settore degli investimenti e nel 2003 ha partecipato alla creazione Rheos dopo aver lavorato per Rothschild Asset Management e Gartmore Asset Management. È particolarmente esperto nella gestione di clienti istituzionali esteri e piani pensionistici nazionali, nonché nei portafogli azionari di crescita emergenti e strategie azionarie, Mitsuhiro ha con una profonda conoscenza del settore della gestione patrimoniale giapponese e globale.

DATI DEL COMPARTO

Questo fondo è	Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc
Manager	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Consulente	Rheos Capital Works Inc.
Struttura	Conforme a OPCVM V
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	16 marzo 2017
Benchmark	TOPIX TR JPY
AUM	JPY 7,775.91 milione
Active Share	92.76%
Valuta	JPY, EUR, CHF, GBP, USD
Investimento minimo	Professionali/Retail: 5,000 (JPY 500,000) Istituzionali: 1 milione (JPY 100 milione)
Liquidità	Giornaliera
Notifica ²	Un giorno lavorativo
Commissione di gestione	Professionali: 1.50% Istituzionali: 1.00% Retail: 2.20%
Commissione di performance ²	15.00%
Commissione di sottoscrizione	Fino a 3.00%
Registrato per la vendita	CH, DE, FR, IE, IT, UK
Amministratore	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depositario	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

¹ Fonte: Morningstar - dati rolling a 1 anni

² Per ulteriori informazioni consultare l'ultima edizione del Prospetto



PRIME 5 PARTECIPAZIONI %

Strumento	Settore	Ponderazione
DIGITAL ARTS INC	Informatica	3.80
OUTSOURCING INC	Industriali	3.39
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	Beni di consumo voluttuari	3.10
RELO GROUP INC	Immobiliare	3.09
TOKYO CENTURY CORP	Finanza	3.06
Numero azioni detenute		74

PRIME 5 SOVRAPONDERAZIONI %

Strumento	Comparto	Indice	Sovraponderazione
Informatica	28.55	10.32	18.23
Industriali	24.64	22.50	2.14
Beni di consumo voluttuari	18.44	17.67	0.77
Immobiliare	3.61	2.92	0.69
Materiali	6.55	6.53	0.02

PRIME 5 SOTTOPONDERAZIONI %

Strumento	Comparto	Indice	Sottoponderazione
Beni consumo primari	-	9.26	-9.26
Sanita	2.76	8.76	-6.00
Finanza	7.16	10.92	-3.76
Servizi di Comunicazione	4.98	8.14	-3.16
Utilities	-	1.99	-1.99

CLASSI DI AZIONI

Classe	ISIN	Codice Bloomberg	Valuta	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

RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO %

Grandi cap (>JPY 300 miliardi)	41.23
Piccole-Media cap (JPY 30-300 miliardi)	50.88
Micro capitalizz (<JPY 30 miliardi)	4.58

RIPARTIZIONE PER SETTORE %

Informatica	28.55
Industriali	24.64
Beni di consumo voluttuari	18.44
Finanza	7.16
Materiali	6.55
Servizi di Comunicazione	4.98
Immobiliare	3.61
Sanita	2.76

PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO



CONTATTI

Per ricevere informazioni o documenti aggiuntivi si prega di contattare:

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



RICONOSCIMENTI E RATING DEL COMPARTO



DECLINO DI RESPONSABILITÀ

Fonte: NAV e Performance: Morningstar; Ripartizione: Bloomberg, Indice - TOPIX © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati del Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <http://corporate.morningstar.com> Bloomberg Data - i dati contenuti nel presente documento sono stati ottenuti tramite Bloomberg PORT, laddove indicato. Tali dati sono soggetti a modifica dalla data di pubblicazione del documento. Le modifiche possono incidere sui dati comparativi tra l'investimento e il benchmark esistente. Tali informazioni pertanto vengono fornite esclusivamente a scopo di riferimento, sono soggette a modifica e non vi si deve fare affidamento per le scelte di investimento.

La traduzione contenuta nel presente documento non è vincolante e prevale la versione inglese. La presente comunicazione viene pubblicata in Guernsey da E.I. Sturdza Strategic Management Limited, regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission. Tutti gli investimenti e i servizi di investimento in essa citati non sono destinati a clienti retail. Pertanto, la presente comunicazione può essere messa a disposizione solo degli investitori professionali e di altri soggetti aventi diritto e non dev'essere posta a fondamento di decisioni d'investimento da parte di chi non sia in possesso dell'esperienza professionale in materia di investimenti. Per accertarsi di essere in possesso dell'esperienza necessaria in materia d'investimenti rivolgersi ad un consulente finanziario di fiducia. In nessun caso questo documento può essere inoltrato a persone nel Regno Unito che non siano un cliente professionale o altro soggetto avente diritto ai sensi del Financial Conduct Authority (FCA). Ai fini della distribuzione nel Regno Unito, il presente materiale è stato pubblicato da E.I. Sturdza Investments Limited, Claridge House, 32 Davies Street, Londra, W1K 4ND, rappresentante designata da Mirabella Advisers LLP, autorizzata e regolamentata dalla FCA. Inoltre le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono un resoconto di ricerca. E.I. Sturdza Strategic Management Limited non ha valutato l'idoneità dell'investimento a fronte delle esigenze individuali né della capacità di far fronte ai rischi di chi viene in possesso del presente documento. Le azioni del Comparto devono essere acquistate solamente da persone in possesso della necessaria esperienza professionale e gli investitori devono fare riferimento al Prospetto informativo e/o ai KIID per avere informazioni dettagliate sui potenziali rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari come pure all'ultima relazione semestrale e all'ultimo bilancio semestrale non verificato o all'ultima relazione annuale e all'ultimo bilancio annuale verificato. Le informazioni qui

contenute sono frutto di stime, non sono state verificate e possono essere modificate e rispecchiano la performance del Comparto in riferimento offerto da E.I. Sturdza Strategic Management Limited nel corso del periodo indicato. Opinioni o stime espresse nel presente documento sono riferite alla data della redazione dello stesso e sono soggette a cambiamento senza preavviso ed in ogni caso tali opinioni e affermazioni non costituiscono pareri legali, d'investimento, fiscali e d'altra natura. La performance individuale del Comparto può variare e i dati storici non sono indicativi di risultati futuri. Il valore del Comparto e il reddito che ne può derivare possono aumentare e diminuire e pertanto gli investitori devono essere in grado di sopportare il rischio di una decurtazione sostanziale se non addirittura della perdita dell'intero investimento. Il Rappresentante e Agente dei pagamenti per la Svizzera è Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Ginevra 3. Copie del Prospetto, dei KIID, dello statuto, delle relazioni annuali e semestrali possono essere richieste gratuitamente alla sede del rappresentante in Svizzera o www.eisturdza.com. Il presente documento ha valore esclusivamente informativo e non costituisce offerta o consiglio ad acquistare, vendere o fare richiesta di azioni del Comparto. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX. Parte di Eric Sturdza Banking Group. Numero di iscrizione della società: 35985.

"Il valore dell'indice TOPIX e i marchi commerciali TOPIX sono soggetti ai diritti di proprietà intellettuale di Tokyo Stock Exchange, Inc., la quale detiene tutti i diritti ed il know-how relativi all'indice TOPIX, come il calcolo, la pubblicazione e l'uso del valore dell'indice TOPIX, e quelli relativi ai marchi commerciali TOPIX. Tokyo Stock Exchange, Inc. si riserva il diritto di cambiare i metodi di calcolo o di pubblicazione, sospendere il calcolo o la pubblicazione del valore dell'indice TOPIX, cambiare i marchi commerciali TOPIX o smettere di usarli. Tokyo Stock Exchange, Inc. declina ogni e qualsiasi garanzia e dichiarazione in ordine sia ai risultati ottenibili con l'uso del valore dell'indice TOPIX e dei marchi commerciali TOPIX, sia al livello del valore dell'indice TOPIX in un determinato giorno. Tokyo Stock Exchange, Inc. non garantisce in alcun modo l'esattezza e la completezza del valore dell'indice TOPIX né dei dati che lo compongono. Inoltre Tokyo Stock Exchange, Inc. non potrà essere considerata responsabile di errori di calcolo né per la pubblicazione errata, ritardata o sospesa del valore dell'indice TOPIX. I Prodotti concessi in licenza non sono in alcun modo sponsorizzati, avallati o promossi da Tokyo Stock Exchange, Inc. Tokyo Stock Exchange, Inc. non è in alcun modo obbligata a fornire spiegazioni relative ai Prodotti né consulenze d'investimento ai singoli acquirenti dei Prodotti o al pubblico. Ai fini del calcolo del valore dell'indice TOPIX, Tokyo Stock Exchange, Inc. non sceglie titoli né gruppi di titoli e non tiene conto delle esigenze della società emittente né di quelle dei singoli acquirenti. Tokyo Stock Exchange, Inc. declina, senza intento limitativo, ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall'emissione e dalla vendita dei Prodotti ai sensi di quanto precede".