

E.I. Sturdza Strategic Bond Opportunities Fund

USD Institutional - Repräsentative Anteilsklasse



ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds investiert in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen aller Branchen mit einem Rating, das mindestens der Note BB von Standard & Poor's oder der Note Ba2 von Moody's entspricht. Mit dem aufgrund starker Überzeugungen zusammengestellten Portfolio, das aus 30 bis 60 Positionen besteht, wird ein Engagement in allen Kontinenten und in Industrie- sowie Schwellenländern angestrebt.

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein global diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit der Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Gesamtrendite zu erzielen.

WERTENTWICKLUNG FONDS VS. BENCHMARK %

Die annualisierte Performance ist nur für Anteilsklassen angegeben, deren Auflegungsdatum über 1 Jahr zurückliegt.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN %

Die kumulative Performance ist nur für Anteilsklassen angegeben, deren Auflegungsdatum über 1 Jahr zurückliegt.

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR IN %

Die Performance je Kalenderjahr ist nur für Anteilsklassen angegeben, deren Auflegungsdatum über 1 Jahr zurückliegt.

PORTFOLIO-STATISTIK

| in % | Long-Pos. | Hedge-Pos. | Barmittel-Pos. | Top 10 |
|-------------------------|-----------|--|----------------------------------|------------------------------|
| Fondsgewichtung % | 95.38 | - | 4.62 | 56.49 |
| | | Gewichtete durchschn. Laufzeit in Jahren | Durchschn. Endfälligkeit Rendite | Durchschn. modifiz. Duration |
| Merkmale des Portfolios | | 6.87 | 2.75 | 5.41 |

FONDSMANAGER



Eric Vanraes ist Leiter der festverzinslichen Investitionen der Sturdza Private Banking Group, für die er seit Juli 2008 arbeitet. Er ist als Anleihenexperte tätig, seit seine berufliche Laufbahn in der Finanzbranche 1991 begann. Vor seiner Tätigkeit für die Banque Eric Sturdza SA war Eric Vanraes Mitglied der Geschäftsführung bei Union Bancaire Privée, wo er auch das Portfoliomanagement für Unternehmensanleihen und Absolute Return verantwortete sowie vier UBAM-SICAV-Teilfonds verwaltete. Eric Vanraes hat ein DESS (französisches Diplom) in Finanzen und ist Absolvent der Grenoble Ecole de Management (GEM) sowie des Institut d'études politiques (Sciences Po) Grenoble.

FONDSDATEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Dieser Fonds ist | Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc. |
| Verwaltungsgesellschaft | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Berater | Banque Eric Sturdza SA |
| Struktur | OGAW-V-konform |
| Domizile | Irland |
| Auflage | 14 Dezember 2018 |
| Benchmark¹ | Composite Benchmark |
| Fondsvolumen | USD 70.48 Million |
| Währung | USD, EUR, CHF |
| Mindestanlage | Professionelle: 5.000 Institutionelle Anleger: 1 million Super Institutionelle: 10 million |
| Handelbar | Täglich |
| Antragsfrist² | An einem Werktag |
| Verwaltungsgebühr | Professionelle: 0.80% Institutionelle Anleger: 0.40% Super Institutionelle: 0.30% |
| Vertriebsanzeige in | CH, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, SV, UK |
| Verwaltungsstelle | SS&C Financial Services (Ireland) Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |

¹ 50% Secured Overnight Financing Rate (USD) (SOFR) + 50% Bloomberg-Barclays US Aggregate Government/Credit Total Return Value unhedged USD (LUGCTRUU)

² Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt



DIE 5 GRÖßTEN POSITIONEN IN %

| Bezeichnung | Sektor | Gewicht |
|----------------------------------|---------------|-----------|
| United States Treasury Note/Bond | Regierungen | 38.52 |
| Enel Finance International NV | Versorger | 2.21 |
| CNOOC Finance 2011 Ltd | Energie | 2.19 |
| America Movil SAB de CV | Kommunikation | 2.17 |
| EDP Finance BV | Versorger | 2.15 |
| Anzahl der Positionen | | 52 |

LAUFZEITENSTRUKTUR IN %

| | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|
| 0 - 1 yr | 11.44 | 5 - 7 yr | 13.87 |
| 1 - 3 yr | 29.27 | 7 - 10 yr | 18.64 |
| 2-jährige Nt FUT | - | 10+ yr | 11.80 |
| 3 - 5 yr | 10.37 | 10 year Nt FUT | - |
| 5-jährige Nt FUT | - | 20 year Nt FUT | - |

LÄNDERGEWICHTUNG IN %

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|------|
| Vereinigte Staaten | 42.30 | Tschechische Republik | 1.80 |
| Frankreich | 8.87 | Luxemburg | 1.60 |
| China | 6.41 | Australien | 1.51 |
| South Korea | 4.26 | Hongkong | 1.49 |
| Italien | 3.83 | Indonesien | 1.48 |
| Ungarn | 3.72 | Singapur | 1.44 |
| Mexiko | 3.70 | Philippinen | 1.40 |
| Peru | 2.24 | Spanien | 1.16 |
| Indien | 2.23 | Kanada | 1.06 |
| Portugal | 2.15 | Kolumbien | 0.73 |
| Niederlande | 1.99 | | |

ANTEILSKLASSEN

| Klasse | ISIN | Bloomberg Kürzel | Währung | NIW |
|----------|--------------|------------------|---------|----------|
| CHF | IE00BF55G628 | EISBCHA ID | CHF | 1,026.46 |
| EUR | IE00BF55G735 | EISBOEH ID | EUR | 1,026.52 |
| EUR Dist | IE00BF55G404 | EISBEHD ID | EUR | 1,026.51 |
| EUR I | IE00BF55G065 | EISBEHI ID | EUR | 1,027.60 |
| USD | IE00BF55G511 | EISBOUA ID | USD | 1,037.17 |
| USD I | IE00BF55FY35 | EISBOUI ID | USD | 1,038.08 |

BONITÄTSRATING IN %

| | |
|-----|-------|
| AAA | - |
| AA | 43.85 |
| A | 20.42 |
| BBB | 27.87 |
| BB | 1.62 |
| NR | 1.62 |

VERTEILUNG NACH SEKTOREN IN %

| | |
|-------------------------------|-------|
| Regierungen | 43.61 |
| Finanzen | 13.19 |
| Versorger | 8.98 |
| Kommunikation | 8.67 |
| Energie | 7.15 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.37 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.13 |
| Basiskonsumgüter | 3.06 |
| Diverse | 1.49 |
| Industrie | 0.74 |

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

Quelle: NIW & Performance - Morningstar, Allokation - Bloomberg, Index - © Bloomberg © 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. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument enthaltene Übersetzung nicht rechtsverbindlich ist, und dass die englische Version Vorrang hat.

ALLGEMEINER DISCLAIMER – EMPFÄNGER MIT DOMIZIL IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

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.

DISCLAIMER – EMPFÄNGER MIT DOMIZIL IN DER SCHWEIZ

E.I. Sturdza Funds Plc und ihre Teilfonds sind Fonds nach irischem Recht, die von der irischen Zentralbank zugelassen wurden. Sie wurden von der FINMA für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, 3204 Genf / Schweiz. Neben dem Prospekt und / oder den wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die ausführliche Informationen zu den mit Anlagen in Finanzinstrumenten verbundenen potenziellen Risiken enthalten, sollten Anleger auch den letzten Halbjahresbericht und den ungeprüften Abschluss und / oder den Jahresbericht und den geprüften Abschluss konsultieren. Der Prospekt, die KIIDs, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte von E.I. Sturdza Funds Plc sind kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz, der Banque Eric Sturdza SA, erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ungeprüfte Schätzungen, die sich ändern können, und spiegeln die Performance der betreffenden Fonds im angegebenen Zeitraum wider. In diesem Dokument geäußerte Meinungen oder Einschätzungen beziehen sich auf das Erstellungsdatum des Dokuments und können ohne Vorankündigung geändert werden; solche Meinungen oder Einschätzungen stellen jedoch keine Rechts-, Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds kann variieren und Daten aus der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Hinweise auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Fonds und die mit ihnen erzielbaren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger müssen daher in der Lage sein, das Risiko einer erheblichen Wertminderung oder des Verlusts ihrer gesamten Anlagesumme zu tragen. In den Daten zur Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten, die zum Zeitpunkt der Ausgabe und / oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden, nicht berücksichtigt. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf, zum Verkauf oder zu einer anderweitigen Beantragung von Anteilen des Fonds dar.

Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays genehmigen oder billigen das vorliegende Material oder garantieren die Richtigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen oder geben ausdrückliche oder stillschweigende Garantien bezüglich der daraus zu erzielenden Ergebnisse ab, und soweit gesetzlich zulässig, übernehmen Bloomberg und Barclays weder Haftung noch Verantwortung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Materials oder seines Inhalts entstehen.