

E.I. Sturdza Strategic European Smaller Companies Fund

EUR - Repräsentative Anteilsklasse



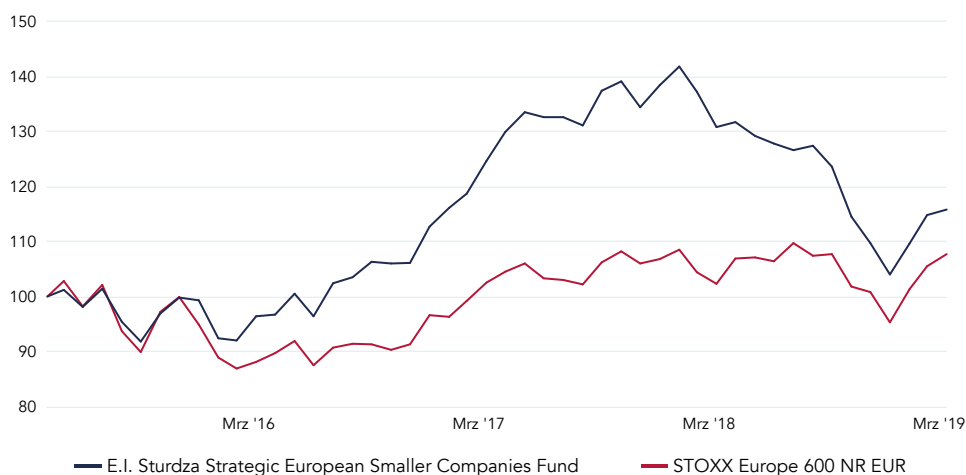
ANLAGESTRATEGIE

Der Wettbewerbsvorteil und das wichtigste Differenzierungsmerkmal des Fonds gegenüber Konkurrenzangeboten liegt in seiner Fähigkeit, Zielunternehmen unter jedem Blickwinkel zu analysieren: Er hat Zugriff auf das umfangreiche Netzwerk an Geschäftsbeziehungen und Unternehmenskontakten seiner unterschiedlichen Stakeholder, zu denen auch die Gründungspartner zählen. Mit dieser Unterstützung kann sich der Fonds fundierte Einblicke in den Marktanteil und die Geschäftsentwicklung von Unternehmen verschaffen, die als Anlage in Frage kommen, und das gesamte Anlageresearch wird intern erledigt.

ANLAGEZIEL

Bessere Performance als Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung am europäischen Aktienmarkt.

WERTENTWICKLUNG FONDS VS. BENCHMARK %



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN %

	1M	3M	1J	2J	3J	Seit Auflage
EUR	0.89	11.32	-11.48	-7.08	20.13	15.80
STOXX Europe 600 NR EUR	2.06	13.02	5.22	5.06	22.19	7.67

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR IN %

	YTD 2019	2018	2017	2016	Seit Auflage annualis.
EUR	11.32	-24.86	22.80	13.55	3.83
STOXX Europe 600 NR EUR	13.02	-10.77	10.58	1.73	1.91

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

PORTFOLIO-STATISTIK¹

	Alpha	Beta	Std. Abw.	Sharpe Ratio	Info Ratio
EUR	-0.18	0.97	12.04	0.56	-0.08
EUR I	0.13	0.97	12.02	0.59	-0.04
STOXX Europe 600 NR EUR	-	1.00	10.24	0.71	-

	Long-Pos.	Hedge-Pos.	Netto-Pos.	Barmittel-Pos.	Top 10
Fondsgewichtung %	86.35	-	86.35	13.65	50.31

PORTFOLIO MANAGER



Bertrand Faure ist seit der Gründung im Jahr 2002 Managing Director von Pascal Investment Advisers SA. Zuvor war er von 1999 bis 2001 als Hedgefonds-Manager

mit dem Schwerpunkt Merger-Arbitrage und ereignisgetriebene Anlagen für die Och-Ziff Capital Management Group in London tätig. Zuvor, in den Jahren 1997 bis 1999, arbeitete er im Investmentbanking von Goldman Sachs International in London, wo er hauptsächlich an Fusionen und Übernahmen mit Frankreich-Bezug sowie Corporate-Finance-Projekten beteiligt war. Faure ist Absolvent der Ecole Polytechnique in Paris.

FONDSDATEN

Morningstar ² Rating TM	★★★★★
Dieser Fonds ist	Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc.
Verwaltungsgesellschaft	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Berater	Pascal Investment Advisers SA
Struktur	OGAW-V-konform
Domizile	Irland
Auflage	05 Mai 2015
Benchmark	STOXX Europe 600 NR EUR
Fondsvolumen	EUR 112.40 Million
Strategievolumen	EUR 144.88 Million
Währung	USD, EUR, CHF
Mindestanlage	Professionelle/Kleinanleger: 5,000 Institutionelle Anleger: 3 Million
Handelbar	Wöchentlich
Antragsfrist ³	1 Geschäftstag für Zeichnungen 5 Geschäftstage für Rücknahmen
Verwaltungsgebühr	Professionelle: 1.50% Institutionelle Anleger 1.00% Kleinanleger: 2.20%
Performancegebühr ³	15.00%
Zeichnungsgebühr	Bis zu 3.00%
Vertriebsanzeige in	AT, CH, DE, ES, FR, IE, IT, UK
Verwaltungsstelle	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

¹ Quelle: Morningstar - Daten über 3 rollierende Jahre

² Morningstar Gesamtrating E.I. Sturdza Strategic European Smaller Companies Fund EUR Class Acc

³ Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt



DIE 5 GRÖßTEN POSITIONEN IN %

Bezeichnung	Sektor	Gewicht
ALBIOMA SA	Versorger	8.21
SPIE SA	Industrie	7.88
IPSOS	Kommunikationsdienstl.	5.03
BOOZT AB	Nicht-Basiskonsumgüter	4.54
SOMFY SA	Industrie	4.50
Anzahl der Positionen		25

DIE 5 GRÖßTEN ÜBERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Übergewichtung
Industrie	40.57	13.57	27.00
Nicht-Basiskonsumgüter	21.20	9.10	12.10
Versorger	8.21	3.99	4.22
Informationstechnologie	7.01	5.52	1.49
Kommunikationsdienstl.	5.03	4.82	0.21

DIE 5 GRÖßTEN UNTERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Untergewichtung
Finanzen	-	18.49	-18.49
Basiskonsumgüter	-	13.72	-13.72
Gesundheitswesen	1.19	13.32	-12.13
Energie	-	6.95	-6.95
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.14	8.50	-5.36

LÄNDERGEWICHTUNG IN %

Frankreich	47.05	Luxemburg	4.02
Schweden	11.02	Niederlande	3.62
Belgien	5.65	Italien	3.24
Schweiz	4.50	Finnland	2.86
Deutschland	4.39		

ANTEILSKLASSEN

Klasse	ISIN	Bloomberg Kürzel	Währung	NIW
CHF	IE00BWCGWD65	EISESCH ID	CHF	934.46
EUR	IE00BWCGWH04	EISESEU ID	EUR	1,158.04
EUR I	IE00BD03RN13	EISESEI ID	EUR	966.98

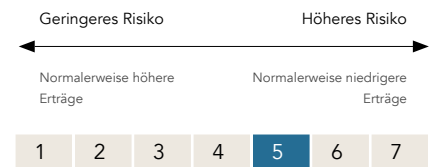
VERTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG IN %

Large Cap (>EUR 3 Mrd.)	16.94
Mid Cap (EUR 1-3 Mrd.)	27.63
Small Cap (EUR 0.1-1 Mrd.)	40.59
Micro Cap (<EUR 0.1 Mrd)	1.19

VERTEILUNG NACH SEKTOREN IN %

Industrie	40.57
Nicht-Basiskonsumgüter	21.20
Versorger	8.21
Informationstechnologie	7.01
Kommunikationsdienstl.	5.03
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.14
Gesundheitswesen	1.19

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 STOXX © 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.

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.ei.sturdza.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.

STOXX Limited („STOXX“) ist die Emittentin des STOXX Europe 600 NR EUR und der darin enthaltenen Daten. STOXX ist in keiner Weise an der Erstellung der bekanntgegebenen Informationen beteiligt und übernimmt keinerlei Gewährleistung und schließt jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) für die bekanntgegebenen Informationen oder jedwede Fehler, Unterlassungen oder Störungen des STOXX Europe 600 NR EUR oder der darin enthaltenen Daten aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Pünktlichkeit und Zweckdienlichkeit der bekanntgegebenen Informationen. Jedwede Verbreitung oder Weitergabe dieser sich im Besitz von STOXX befindenden Informationen ist verboten.