

# E.I. Sturdza Strategic Japan Opportunities Fund

JPY Institutional - Repräsentative Anteilsklasse



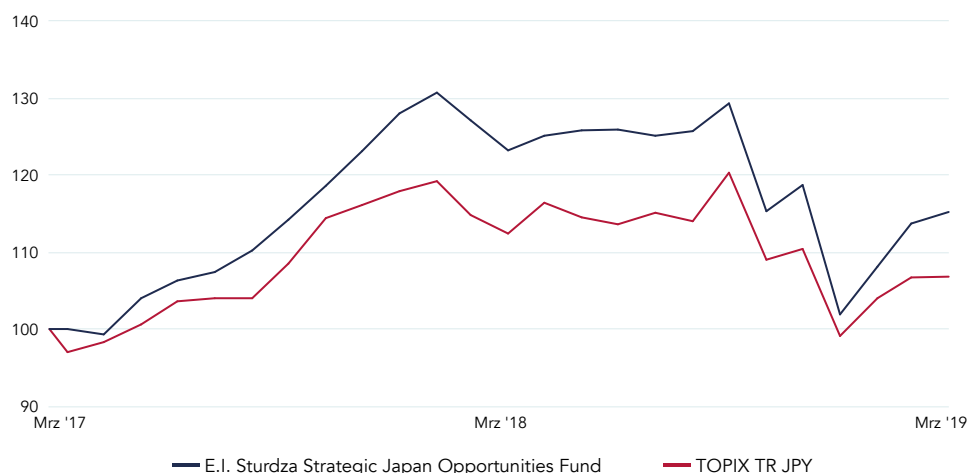
## ANLAGESTRATEGIE

Das Portfolio-Managementteam ist bestrebt, in Unternehmen mit einem stetigen Umsatz- und Gewinnwachstum und einem starken Management zu investieren, und zwar unabhängig von Größe, Historie, Marke oder Marktkapitalisierung des Unternehmens auf dem japanischen Markt.

## ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich langfristig besser zu entwickeln als der breite japanische Aktienmarkt.

## WERTENTWICKLUNG FONDS VS. BENCHMARK %



## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN %

	1M	3M	1J	2J	Seit Auflage
JPY I	1.35	13.04	-6.51	15.20	15.20
TOPIX TR JPY	0.09	7.74	-5.04	10.03	6.78

## WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR IN %

	YTD 2019	2018	Seit Auflage annualis.
JPY I	13.04	-20.37	7.18
TOPIX TR JPY	7.74	-15.97	3.27

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

## PORTFOLIO-STATISTIK<sup>1</sup>

	Alpha	Beta	Std. Abw.	Sharpe Ratio	Info Ratio
JPY I	-0.34	1.14	20.93	-0.31	-0.20
TOPIX TR JPY	-	1.00	17.28	-0.29	-
	Long-Pos.	Hedge-Pos.	Netto-Pos.	Barmittel-Pos.	Top 10
Fondsgewichtung %	95.99	-	95.99	4.01	28.39

## PORTFOLIO MANAGER



**Mitsuhiro Yuasa** verfügt über mehr als 26 Jahre Anlageerfahrung und war, im Anschluss an eine Karriere bei Rothschild Asset Management und Gartmore

Asset Management, im Jahr 2003 Mitbegründer von Rheos. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Managements von ausländischen institutionellen und inländischen Pensionskunden als auch von Aktienportfolios von aufstrebenden Märkten und Aktienstrategien, mit einem tiefen Verständnis der japanischen und der globalen Vermögensverwaltungsbranche.

## FONDSDATEN

Dieser Fonds ist	Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc.
Verwaltungsgesellschaft	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Berater	Rheos Capital Works Inc.
Struktur	OGAW-V-konform
Domizile	Irland
Auflage	16 März 2017
Benchmark	TOPIX TR JPY
Fondsvolumen	JPY 7,724.18 Million
Aktiv verwaltete Aktien	93.64%
Währung	JPY, EUR, CHF, GBP, USD
Mindestanlage	Professionelle/Kleinanleger: 5,000 (JPY 500,000) Institutionelle Anleger: 1 Million (JPY 100 Million)
Handelbar	Täglich
Antragsfrist <sup>2</sup>	An einem Werktag
Verwaltungsgebühr	Professionelle: 1.50% Institutionelle Anleger: 1.00% Kleinanleger: 2.20%
Performancegebühr r <sup>2</sup>	15.00%
Zeichnungsgebühr	Bis zu 3.00%
Vertriebsanzeige in	CH, DE, FR, IE, IT, UK
Verwaltungsstelle	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

<sup>1</sup> Quelle: Morningstar - Daten über 1 rollierende Jahre

<sup>2</sup> Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt



## DIE 5 GRÖßTEN POSITIONEN IN %

Bezeichnung	Sektor	Gewicht
DIGITAL ARTS INC	Informationstechnologie	3.44
RELO GROUP INC	Immobilien	3.33
OUTSOURCING INC	Industrie	3.32
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	3.24
PAN PACIFIC INTL HLDG	Nicht-Basiskonsumgüter	3.02
<b>Anzahl der Positionen</b>		<b>75</b>

## DIE 5 GRÖßTEN ÜBERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Übergewichtung
Informationstechnologie	27.89	10.73	17.16
Nicht-Basiskonsumgüter	18.61	17.27	1.34
Immobilien	3.86	3.09	0.77
Industrie	23.23	22.71	0.52
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.55	6.41	0.14

## DIE 5 GRÖßTEN UNTERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Untergewichtung
Basiskonsumgüter	-	9.39	-9.39
Gesundheitswesen	3.68	8.77	-5.09
Finanzen	6.80	10.66	-3.86
Kommunikationsdienstl.	5.36	8.06	-2.70
Versorger	-	1.96	-1.96

## ANTEILSKLASSEN

Klasse	ISIN	Bloomberg Kürzel	Währung	NIW
EUR	IE00BYV1GD42	EISJOEH ID	EUR	1,133.95
EUR I	IE00BYV1GG72	EISJEHI ID	EUR	901.61
JPY	IE00BYV1GB28	EISSJOJ ID	JPY	57,075
JPY I	IE00BYV1GC35	EISJOJI ID	JPY	57,600
USD	IE00BYV1GK19	EISJOUH ID	USD	1,177.43
USD I	IE00BYV1GM33	EISJOUJ ID	USD	1,191.18

## VERTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG IN %

Large Cap (JPY 300bn)	38.57
Small-Mid Cap (JPY 30 - 300bn)	51.95
Micro Cap (JPY 30bn)	5.48

## VERTEILUNG NACH SEKTOREN IN %

Informationstechnologie	27.89
Industrie	23.23
Nicht-Basiskonsumgüter	18.61
Finanzen	6.80
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.55
Kommunikationsdienstl.	5.36
Immobilien	3.86
Gesundheitswesen	3.68

## 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



## AUSZEICHNUNGEN UND RATINGS



## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Quelle: NIW & Performance - Morningstar, Allokation - Bloomberg, Index - TOPIX © 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](http://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.

Der TOPIX-Indexwert und die TOPIX-Marken sind Gegenstand der Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums von Tokyo Stock Exchange, Inc., welche alle Rechte und Kompetenzen in Bezug auf den TOPIX-Index (wie Berechnung, Veröffentlichung und Nutzung des TOPIX-Indexwerts) und in Bezug auf die TOPIX-Marken besitzt. Tokyo Stock Exchange, Inc. behält sich vor, das Verfahren für die Berechnung oder Veröffentlichung des TOPIX-Indexwerts zu ändern oder dessen Berechnung oder Veröffentlichung einzustellen und die TOPIX-Marken zu ändern oder deren Nutzung einzustellen. Tokyo Stock Exchange, Inc. übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Zusage in Bezug auf die Ergebnisse, die durch die Nutzung des TOPIX-Indexwerts und der TOPIX-Marken erzielt werden, oder in Bezug auf die Höhe des TOPIX-Indexwerts an einem bestimmten Tag. Tokyo Stock Exchange, Inc. übernimmt keine Zusage in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit des TOPIX-Indexwerts und die darin enthaltenen Daten. Zudem ist Tokyo Stock Exchange, Inc. nicht haftbar für Fehler bei der Berechnung oder für eine falsche, verzögerte oder unterbrochene Veröffentlichung des TOPIX-Indexwerts. Die lizenzierten Produkte werden auf keine Weise von Tokyo Stock Exchange, Inc. gesponsert, empfohlen oder beworben. Tokyo Stock Exchange, Inc. ist in keiner Weise verpflichtet, einem Käufer der Produkte oder der Öffentlichkeit die Produkte zu erläutern oder eine Beratung hinsichtlich einer Anlage zu leisten. Bei der Berechnung des TOPIX-Indexwerts trifft Tokyo Stock Exchange, Inc. keine Auswahl bestimmter Aktien oder Aktiengruppen, und sie berücksichtigt dabei weder die Interessen der emittierenden Unternehmen noch die der Käufer der Produkte. Insbesondere ist Tokyo Stock Exchange, Inc. nicht haftbar für jeglichen Schaden infolge der Ausgabe und des Verkaufs der Produkte.