

# Viktig Information Om Investerares (KIID)

Detta dokument ger dig viktig information om investerares om denna fond. Det är inte marknadsföring material. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå naturen och riskerna med detta fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera.



## Sturdza Family Fund ("fonden")

En delfond av E.I. Sturdza Funds PLC (de "UCITS") hanteras av E.I. Sturdza Strategic Management Limited. USD Institutional Andelsklass ISIN: IE00BF559G39 (den "representativa klassen").

### INVESTERINGSMÅL OCH POLICY

Fondens mål är att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt baserat på en aktiv och flexibel förvaltning av en blandad investeringsportfölj, som främst består av investeringar i aktier och räntor.

Fonden investerar mellan 51 och 80 procent i globala aktier eller aktierelaterade instrument och mellan 20 och 49 procent i räntebärande instrument, med ett fokus på hög tillväxt och stabila företag, samtidigt som man erbjuder en spridning genom kompletterande geografiska och finansiella möjligheter.

Portföljens räntexponering strävar efter att minska avkastningens volatilitet, vilket gör det möjligt för fonden att navigera under perioder av osäkerhet.

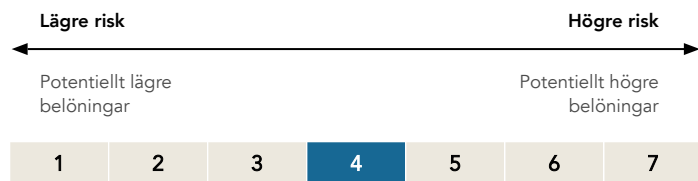
Fonden kan investera i börshandlade derivat som till exempel terminer, optioner, warranter, aktie- och ränteswappar för att indirekt skaffa sig exponering mot underliggande aktier och räntepapper. Fonden kan

även använda finansiella derivat som terminer, kreditswappar, ränteswappar och optioner, och kan därför inneha tämligen stora finansiella derivatinstrument. När det gäller aktieindexterminer kan fonden investera i indexterminer som följer den europeiska aktiemarknaden (dvs. Euro STOXX 50 Index), den japanska aktiemarknaden (dvs. Nikkei 225 Index) eller den amerikanska aktiemarknaden (dvs. S&P 500 Index).

Andelar i US-dollar, brittiska pund, euro och schweiziska franc som är ackumulerande fondklasser, vilket betyder att intäkter från fondens investeringar kommer att ingå i värdet på andelarna snarare än betalas ut som utdelning.

Denna fond kan vara lämplig för investerares som planerar att investera på medellång till lång sikt.

### RISK OCH BELÖNINGSPROFIL FÖR FONDEN



Riskindikatorn baseras på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil, som inte garanteras och kan ändras efter hand. Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri. Riskindikatorn anges till 4 vilket återspeglar fondens historiska kursbeteende (ställföreträdare). Faktorer som påverkar riskprofilen:

Aktieinvesteringar är föremål för värdefluktuationer beroende på marknadsvillkoren.

Obligationer och räntebärande investeringar är föremål för räntefluktuationer vilket direkt påverkar värdet på de innehavda investeringarna. Vissa av portföljens värdepapper kan ha sämre kreditvärdering enligt vad som fastställs av ledande kreditvärderingsinstitut, och investeringar i företagshybridpapper är föremål för unika risker.

Obligationer och räntebärande investeringar är föremål för faktiska och upplevda åtgärder avseende kreditvärdigheten. "Värdenedskrivningen" av ett skuldebrev kan minska dess värde och likviditet.

Investeringar i företagshybridpapper medför ytterligare risker knutna till kupongbetalningar som kan skjutas upp helt eller delvis, löptider som kan vara kortare eller längre än väntat och som kan förlora i värde om emittenter går i konkurs.

Investeringar på vissa marknader, särskilt tillväxtmarknader, kan medföra risker som är knutna till misslyckad eller försenad avräkning för

marknadstransaktioner och med registrering och förvaring av värdepapper. Investeringar på sådana marknader kan medföra en högre risk än genomsnittet.

Företag på tillväxtmarknader kanske inte är föremål för standarder och praxis för redovisning, revision och ekonomisk rapportering, och redovisningskrav som är jämförbara med dem som tillämpas för företag på de större marknaderna; eller har samma nivå på den statliga övervakningen och regleringen av fondbörser. Pålitligheten i handels- och betalningssystemen och likviditeten på sådana marknader kan även skilja sig från de som finns på mer utvecklade marknader, vilket kan leda till förseningar vid försäljning av investeringar. Bristande likviditet och effektivitet på vissa aktietillväxtmarknader kan ibland innebära att investeringsrådgivaren kan ha svårare att köpa eller sälja innehav.

Kreditrisk: risken att den upplevda ekonomiska ställningen för fondens tillgångar ändras oväntat vilket kan påverka tillgångarnas värde.

Förvarings- och avräkningsrisk: risken att ingångna transaktioner inte räknas av eller registreras på lämpligt sätt.

Risk med finansiella derivat: risken att finansiella derivat kan öka eller minska exponeringen mot underliggande tillgångar och kan skapa en utväxlingseffekt; därför kan en sådan användning leda till större fluktuationer hos fondens substansvärde.

Likviditetsrisk: risken att tillgångarna kan ha låga likviditetsnivåer under vissa omständigheter.

Operativ risk: de risker som är knutna till att korrekt återspegla värdet på och förvaringen av tillgångar.

Prospektet och bilagan innehåller mer uppgifter om fondens övriga risker som den kan vara exponerad mot – se avsnittet "Praktisk information" för information om hur du skaffar en kopia.



## AVGIFTER FÖR DENNA FOND

### Engångsavgifter som tas före eller efter att du investerat

Inträdesavgift	3,20%
Avslutningsavgift	0,20%

### Avgifter som tagits från fonden under ett år

Löpande avgifter	1,21%
------------------	-------

### Avgifter som tas ur fonden under vissa särskilda villkor

Comisión de rentabilidad	15,00 procent av ett relativt bättre resultat, om sådant föreligger, av substansvärdet per andel (före avdrag av beloppet för eventuell ackumulerad skuld för en resultatrelaterad avgift) över 3 Month Treasury Bill index + 2,50 %.
--------------------------	---

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp och omfattar en avsättning för en anti-utspädningsavgift. En anti-utspädningsavgift kan tas ut till en maximal nivå på 0,2 procent av värdet på varje transaktion. Dessa avgifter representerar det belopp som kan tas ut av dina pengar innan de återinvesteras eller innan vinsten på din investering betalas ut. Sådana avgifter används till att betala fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. På det hela taget minskar dessa avgifter den potentiella tillväxten på din investering.

I vissa fall kan du betala lägre tecknings- och inlösenavgifter. Vänd dig till din ekonomiska rådgivare eller distributör för de faktiska tecknings- och inlösenavgifterna.

Den årliga avgiften baseras på beräknade avgifter och kostnader som den representativa klassen betalar under ett år. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den innehåller inte resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader, utom vid en tecknings-/inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investeringsfond.

För mer information om avgifter, se relevant avsnitt i bilagan, som finns på [www.eisturdza.com](http://www.eisturdza.com).

## TIDIGARE PRESTANDA

Annualized prestations- och riskstatistik visas endast för aktieklasser som har ett startdatum som är äldre än 1 år.

Fonden godkändes av centralbanken den 29 november 2018 och den representativa klassen lanserades den 14 december 2018, då sådana otillräckliga resultatuppgifter är tillgängliga vid denna tidpunkt.

## PRAKTISK INFORMATION

- Fondens förvaringsinstitut är BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- UCITS-fondens prospekt, fondbilagan, de senaste årsboksluten (och halvårsrapporterna), andelskurser och annan praktisk information finns att få kostnadsfritt på engelska och finns tillsammans med annan information på [www.eisturdza.com](http://www.eisturdza.com). Alternativt kan dessa erhållas genom att skriva till [info@eisturdza.com](mailto:info@eisturdza.com).
- Fonden är föremål för skattelagar och förordningar i Irland. Beroende på vilket ditt hemland är, kan detta påverka din investering. För mer information, tala med en rådgivare.
- Fonden är en delfond tillhörig UCITS-fonden, en paraplystruktur som omfattar ett antal olika fonder. Tillgångarna i denna fond är segregerade från andra fonder i paraplystrukturen vilket betyder att din investering i fonden inte kommer att påverkas av några

ersättningskrav riktade till någon annan fond tillhörig UCITS-fonden. Det finns mer information om paraplystrukturen i prospektet.

- Övriga faktablad med basfakta för investerare finns för alla övriga fonder i UCITS-fonden.
- UCITS-fondens styrelse kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och bilagan.
- Investerare kan byta sina andelar i fonden till andelar i en annan valutaklass eller till andelar i en annan delfond i UCITS-fonden.
- Uppgifter om UCITS-fondens ersättningspolicy finns på följande webbplats [www.ericsturdza.lu](http://www.ericsturdza.lu) och en papperskopia finns att få kostnadsfritt på begäran för investerarna.