

Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



E.I. Sturdza Strategic Global Quality Fund (il "Comparto")

Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc (les "UCITS") dirigé par E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
Classe d'actions USD Retail ISIN: IE00BYMB9P69 (la "classe représentative").

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento della Sicav è conseguire una crescita di capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in azioni o in altre asset class che offrano profilo di rendimento equiparabile a titoli azionari quotati su borse ufficiali, sui mercati globali. L'investimento di norma sarà concentrato su un portafoglio di 20-30 titoli singoli, e privilegerà l'investimento in società globali con una capitalizzazione di mercato minima di 1 miliardo di USD. L'investimento in mercati emergenti, inclusa la Russia, sarà limitato al 25% del patrimonio.

Gli investimenti della Sicav saranno principalmente quotati su una borsa valori regolamentata e la Sicav privilegerà investimenti sottostanti che possano facilmente essere negoziati sul mercato, e soggetti in misura limitata a vincoli di liquidità.

La Sicav può fare ricorso a derivati finanziari quali future e opzioni sia a scopo di copertura del valore degli asset presenti in portafoglio che a

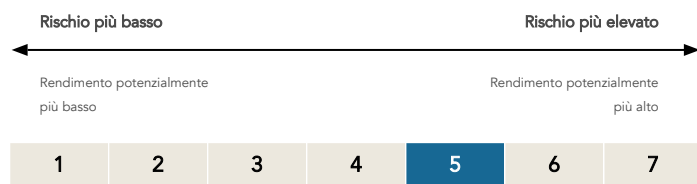
scopo di acquisizione di ulteriore esposizione. È pertanto possibile che una parte del patrimonio della Sicav possa essere investita in strumenti finanziari derivati, che possono apportare un contributo positivo o negativo alla performance della Sicav.

Le Quote delle Classi Rappresentative sono Classi ad accumulazione, pertanto prevedono l'incremento, nel valore delle quote, di ogni reddito derivante dagli investimenti della Sicav, in luogo della distribuzione a titolo di dividendi.

La performance della Sicav è confrontata con l'indice MSCI World Net Total Return.

Questa Sicav può essere considerata appropriata per investitori con orizzonte temporale di medio/lungo periodo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



L'indicatore di rischio è basato sui dati storici e potrebbe non costituire un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio della Sicav, non è garantito e può cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'indicatore di rischio per la Sicav è 5, e rispecchia l'andamento storico dei prezzi della Sicav su base approssimata. I fattori che influenzano il profilo di rischio includono:

Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni di valore a seconda delle condizioni del mercato che influiscono direttamente sul valore degli investimenti detenuti dalla Sicav.

La Sicav può assumere un'esposizione considerevole su una singola regione, determinando un rischio potenzialmente superiore rispetto a un fondo che investa in una gamma di paesi diversificata a livello globale.

La Sicav investe in un portafoglio di investimenti concentrato con una potenziale focalizzazione su uno o più settori o ambiti economici. La gamma di investimenti può determinare un profilo di rischio per la Sicav superiore a quello di un portafoglio più diversificato a livello settoriale.

Ulteriori rischi specifici correlati all'investimento in questa Sicav includono:

Rischio valutario: il rischio che variazioni nei tassi di cambio delle valute degli investimenti effettuati dalla Sicav possa avere un impatto negativo sul valore degli investimenti in portafoglio.

Rischio di custodia e regolamento: il rischio che le transazioni effettuate dalla Sicav non siano regolate o registrate correttamente.

Rischio su strumenti finanziari derivati: il rischio che strumenti finanziari derivati possano aumentare o ridurre l'esposizione agli asset sottostanti e possano creare un effetto leva; pertanto il loro uso può determinare maggiori fluttuazioni nel Valore Patrimoniale Netto della Sicav.

Rischio di liquidità: il rischio che gli attivi della Sicav abbiano bassi livelli di liquidità in talune circostanze.

Rischio di capitalizzazione di mercato: il rischio che gli attivi della Sicav possano avere un mercato più limitato, e debbano ricercare copertura del fabbisogno finanziario e una base di investitori con una volatilità nei prezzi superiore a quella dei titoli di società a maggiore capitalizzazione.

Rischio operativo: il rischio associato alla errata rappresentazione del valore e della custodia degli attivi della Sicav.

Rischio fiscale: il rischio di cambiamenti nei regimi di tassazione, comprese eventuali modifiche di carattere legislativo e normativo.

Il Prospetto e il Supplemento offrono maggiori dettagli sui rischi associati alla Sicav - si invita a fare riferimento alla sezione "Informazioni Pratiche" per dettagli su come ottenere una copia di tali documenti.



SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

| | |
|-------------------------|-------|
| Spese di sottoscrizione | 3,15% |
|-------------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Spese di rimborso | 0,15% |
|-------------------|-------|

Commissioni prelevate dal Comparto in un anno

| | |
|----------------|-------|
| Spese correnti | 2,52% |
|----------------|-------|

Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

| | |
|----------------------------|--|
| Commissione di performance | 10,00 % della relativa sovraperformance, ove presente, del Valore Patrimoniale Netto per Azione (prima dell'applicazione di qualsiasi passività dovuta alla commissione di performance, rispetto a MSCI World NR USD). |
|----------------------------|--|

Le commissioni di sottoscrizione e di riscatto indicate sono valori massimi e includono un contributo antidiluzione. Il contributo antidiluzione può essere applicato nella misura massima dello 0,15% del controvalore di ogni negoziazione. Queste spese rappresentano l'importo che può essere prelevato dal suo capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento sia liquidato. Tali spese sono destinate a coprire i costi di gestione della Sicav, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Complessivamente, queste spese riducono la crescita potenziale del suo investimento.

In alcuni casi, potranno essere applicate commissioni di sottoscrizione e di riscatto inferiori. La invitiamo a rivolgersi al suo consulente finanziario o al Distributore per conoscere l'importo effettivo di tali spese.

Le spese correnti sono basate sulle spese e commissioni stimate che la Classe Rappresentativa sostiene in un anno. Tale valore può variare da un anno all'altro. Da tale valore sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione di commissioni di sottoscrizione/riscatto sostenute dalla Sicav nell'acquisto o nella vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si veda la relativa sezione del Supplemento, disponibile sul sito www.eisturdza.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO %

La performance annualizzata e le statistiche di rischio sono mostrate solo per le classi di azioni con data di decorrenza superiore a 1 anno.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore del suo investimento può diminuire o crescere nel tempo, ed è possibile non recuperare il capitale inizialmente investito.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Il Depositario della Sicav è BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il Prospetto OICVM, il Supplemento della Sicav, le ultime relazioni annuali e semestrali, i valori delle quote e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente in inglese, insieme ad altre informazioni, sul sito www.eisturdza.com. In alternativa, tali informazioni possono essere ottenute facendone richiesta tramite e-mail a info@eisturdza.com.
- La Sicav è soggetta alla legislazione e alle normative fiscali irlandesi. In base al proprio paese di residenza, possono esserci impatti sull'investimento. Per ulteriori dettagli rivolgersi a un consulente.
- La Sicav è un comparto di un OICVM, una struttura a ombrello che comprende differenti sicav. Il patrimonio di questa Sicav è separato rispetto alle altre sicav che fanno parte della struttura ad ombrello, pertanto il suo investimento nella Sicav non sarà influenzato dalle

passività assunte da qualsiasi altra sicav dell'OICVM. Possono essere ottenute ulteriori informazioni sulla struttura ad ombrello nel Prospetto.

- Altri KIID sono disponibili per tutte le altre sicav presenti nell'OICVM
- Gli Amministratori dell'OICVM potranno essere ritenuti responsabili esclusivamente nel caso in cui qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento fosse fuorviante, inaccurata o incoerente con le parti relative del Prospetto e del Supplemento della Sicav.
- Gli Investitori possono effettuare una conversione delle quote della Sicav in quote di una classe espressa in una valuta differente o in quote di un'altra Sicav dell'OICVM.
- I dettagli relativi alle politiche di remunerazione dell'OICVM sono disponibili al sito web www.eisturdza.com; una copia cartacea di tali politiche è disponibile gratuitamente per gli investitori su richiesta.