Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)

In diesem Dokument erhalten Sie wichtige Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es ist kein Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art und die Risiken dieses Fonds verstehen können. Es wird empfohlen, es zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie investieren möchten.

ERIC STURDZA INVESTMENTS

Nippon Growth (UCITS) Fund (der "Fonds")

Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc.
EUR B Share Class ISIN: IE00B95WDX70 (the "Representative Class").

ANLAGEZIEL UND -POLITIK

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine aktive Sektorallokation und Aktienauswahl, die aus Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen resultieren, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von japanischen Aktien.

Die Anlagen des Fonds werden hauptsächlich an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sein, und der Fonds wird sich vor allem auf zugrunde liegende Anlagen konzentrieren, die an dem Markt ohne größere Liquiditätsbeschränkungen ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können.

Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente investieren, darunter kurzfristige Staatsanleihen, die vom japanischen Staat begeben werden und auf JPY lauten; diese Vermögenswerte machen jedoch keinen großen Teil der Anlagen des Fonds aus.

Der Fonds darf auch derivative Finanzinstrumente wie Futures und Optionen einsetzen, um den Wert der Vermögenswerte im Anlagenportfolio abzusichern und bei Bedarf ein zusätzliches Anlageengagement aufzubauen. Es ist möglich, dass ein Teil des Fondsvermögens daher in derivative Finanzinstrumente investiert wird, was die Wertentwicklung des Fonds verbessern oder beeinträchtigen kann.

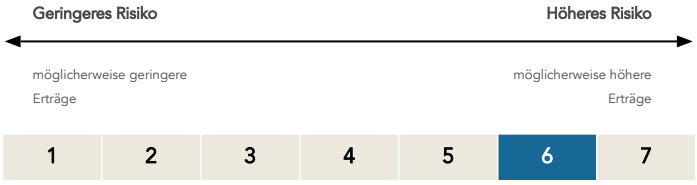
Der Fonds wird aktiv, unter Bezug auf den TOPIX Index (der „Index“) für die Überwachung der Performance und Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren verwaltet. Der Anlageberater unterliegt keinen Auflagen in Bezug auf die Abweichung von der Zusammensetzung der Benchmark und kann nach eigenem Ermessen in Wertpapieren/Sektoren anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Das Ausmaß der möglichen Abweichung im Vergleich zum Index ist potenziell signifikant.

Sie können Ihre Fondsanteile täglich kaufen und verkaufen. Die Anteile, die Sie an dem Fonds halten können, sind thesaurierende Anteile; das heißt, etwaige Erträge aus den Anlagen des Fonds werden dem Wert der Anteile zugeschlagen anstatt in Form einer Dividende ausgezahlt.

Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Fonds für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eignet.

Gemäß EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) ist dieser Fonds als Finanzprodukt klassifiziert, mit dem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden. Der Fonds wird einen höheren durchschnittlichen ESG-Score aufweisen als sein anfängliches Anlageuniversum. Weitere Informationen zum Investmentansatz dieses Fonds im Hinblick auf Nachhaltigkeit und nichtfinanzielle Kriterien finden Sie in Anhang I des Nachtrags zum Fondsprospekt oder unter www.ericsturdza.com.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL DES FONDS



Die Risikokennzahl basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds; sie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.

Die Risikokennzahl des Fonds wird auf 6 festgelegt und spiegelt das historische Kursverhalten des Fonds wider. Faktoren, die die Kennzahl beeinflussen, sind unter anderem:

Anlagen in Beteiligungspapieren unterliegen Wertschwankungen, die von den Bedingungen an den Märkten abhängen, was sich unmittelbar auf den Wert der vom Fonds gehaltenen Anlagen auswirkt;

der Fonds investiert mit Schwerpunkt auf einem einzigen Land, wodurch die Anlagerisiken höher sind als bei einem Fonds, der weltweit in ein breit diversifiziertes Spektrum von Ländern investiert.

Zusätzliche Risiken, die mit Anlagen in diesen Fonds verbunden sind, sind unter anderem:

Liquiditätsrisiko das Risiko, dass die Vermögenswerte des Fonds unter bestimmten Umständen eine geringe Liquidität aufweisen.

Besteuerungsrisiko das Risiko von Veränderungen der Steuerordnung, einschließlich gesetzlicher und regulatorischer Änderungen.

Verwahrungs- und Abwicklungsrisiko das Risiko, dass die Transaktionen des Fonds nicht ordnungsgemäß abgewickelt oder registriert werden.

Gegenparteirisiko das Risiko im Zusammenhang mit Vermögenswerten, die bei einem nicht verbundenen Dritten gehalten werden, der die Vermögenswerte möglicherweise nicht ausliefert oder dessen Vermögenslage sich auf den Wert der Vermögenswerte auswirken könnte.

Operationelle Risiken die Risiken im Zusammenhang mit der korrekten Wiedergabe des Werts und der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds.

Der Verkaufsprospekt und die Ergänzung enthalten weitere Einzelheiten zu allen mit dem Fonds verbundenen Risiken lesen Sie im Abschnitt "Praktische Informationen"nach, wie Sie ein Exemplar anfordern können.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Die Angaben in diesem Dokument sind zum 15 Februar 2022 aktuell.

GEBÜHREN FÜR DIESEN FONDS

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Investition

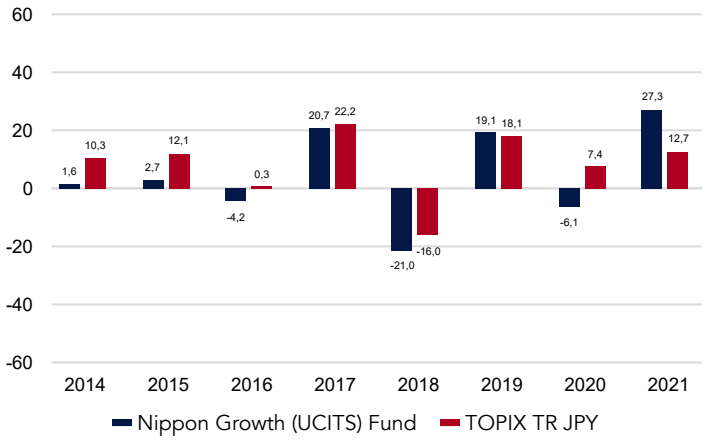
Ausgabeauf- schlag (%)	-
Rücknahmegebühr	-
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	1,39%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Erfolgsgebühr (%)	10,00% für die relative Outperformance, falls zutreffend, des Nettoinventarwerts je Anteil (vor Abzug einer etwaigen Rückstellung für Erfolgshonorare) gegenüber dem TOPIX TR JPY

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar. Diese Gebühren sind der Betrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird, oder von den Erlösen Ihrer Anlage, bevor diese ausgezahlt werden.

Die laufende Gebühr basiert auf den geschätzten Gebühren und Aufwendungen, die von der repräsentativen Anteilsklasse in einem Jahr zu zahlen sind. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Darin nicht enthalten sind Erfolgshonorare und Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle einer Ausgabe- / Rücknahmegebühr, die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.

Um mehr über die Gebühren zu erfahren, lesen Sie bitte den betreffenden Abschnitt in der Ergänzung zum Verkaufsprospekt, die auf www.ericsturdza.com verfügbar ist.

WERTENTWICKLUNG



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten Ihren ursprünglichen Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück.

Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der repräsentativen Anteilsklasse in EUR für jedes volle Kalenderjahr seit der Auflegung. Sie wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am Ende jedes Jahres ausgedrückt.

Angegeben ist die Wertentwicklung nach Abzug der laufenden Gebühren und Erfolgshonorare. Etwaige Ausgabe- oder Rücknahmegebühren sind in der Berechnung nicht enthalten.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Für die Zwecke dieses Dokuments repräsentiert die repräsentative Anteilsklasse auch die Anteilsklassen B JPY, B CHF, B USD und B GBP. Weitere KIIDs sind für alle anderen Fonds des OGAW erhältlich.
- Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Der Verkaufsprospekt des OGAW, die Ergänzung zum Fondsprospekt, die neuesten Jahresberichte (und Halbjahresberichte), die Anteilspreise und andere nützliche Informationen sind gebührenfrei in englischer Sprache erhältlich und stehen zusammen mit weiteren Hinweisen auf www.ericsturdza.com zur Verfügung. Wahlweise können diese per E-Mail an info@ericsturdza.com angefordert werden.
- Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Vorschriften der Republik Irland. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Um nähere Einzelheiten zu erfahren, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
- Der Fonds ist ein Teilfonds des OGAW, der unter seiner Umbrella-Struktur mehrere verschiedene Fonds vereint. Das Vermögen dieses Fonds ist von dem Vermögen der anderen Fonds in der Umbrella-Struktur getrennt, sodass Ihre Anlage in dem Fonds von Ansprüchen und Forderungen, die gegen einen anderen Fonds des OGAW geltend gemacht werden, nicht berührt wird. Weitere Hinweise zur Umbrella-Struktur entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
- Weitere KIIDs sind für alle anderen Fonds des OGAW erhältlich.
- Die Verwaltungsratsmitglieder des verwaltungsgesellschaft können ausschließlich auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den betreffenden Teilen des Verkaufsprospekts und der Ergänzung für den Fonds im Einklang stehen.
- Anleger können ihre Anteile an einem Fonds in Anteile einer auf eine andere Währung lautenden Klasse oder in Anteile an einem anderen Teilfonds des OGAW umtauschen.
- Einzelheiten zu den Vergütungsrichtlinien des verwaltungsgesellschaft sind auf der Webseite www.ericsturdza.lu verfügbar; eine gedruckte Version dieser Vergütungsrichtlinien ist auf Wunsch für Anleger gebührenfrei erhältlich.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Die Angaben in diesem Dokument sind zum 15 Februar 2022 aktuell.