Viktig Information Om Investerare (KIID)

Detta dokument ger dig viktig information om investerare 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.

ERIC STURDZA INVESTMENTS

Nippon Growth (UCITS) Fund ("fonden")

En delfond av E.I. Sturdza Funds PLC

USD C Share Class ISIN: IE00BP8G3Q16 (the "Representative Class").

INVESTERINGSMÅL OCH POLICY

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom en aktiv sektorsfördelning och ett aktivt aktieurval som har sin grund i de ekonomiska villkoren.

Fonden investerar i ett urval japanska aktier.

Fondens investeringar kommer främst att vara börsnoterade på en godkänd fondbörs och fondens mål är de underliggande investeringar som enkelt kan köpas eller säljas på marknaden med få likviditetsbegränsningar.

Fonden har en flexibilitet att investera i kontanter eller penningmarknadsinstrument däribland kortfristiga statsobligationer emitterade av den japanska regeringen och vilka är noterade i japanska yen, men dessa tillgångar utgör inte någon stor del av fondens investeringar.

Fonden kan även använda finansiella derivat som till exempel terminer och optioner både för att säkra värdet på tillgångarna i investeringsportföljen och även för att skaffa sig ytterligare investeringsexponering när så är nödvändigt. Det är möjligt att en del av fondens tillgångar därför kan investeras i finansiella derivatinstrument, vilket kan öka eller minska fondens avkastning.

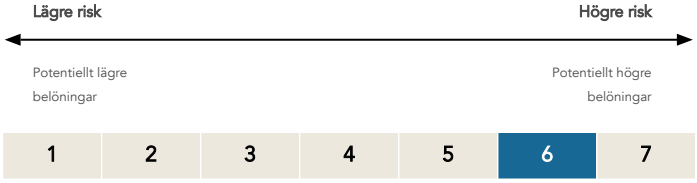
Fonden förvaltas aktivt med referens till TOPIX Index ("indexet") för övervakning av avkastningen och för beräkning av resultatrelaterade avgifter. Investeringsrådgivaren har inga begränsningar när det gäller avvikelser från jämförelseindexets sammansättning och kan enligt eget gottfinnande investera i värdepapper/sektorer som inte ingår i indexet. Graden av frihet från indexet kan komma att vara betydande.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje dag. De andelar du kommer att inneha i fonden är ackumulerande, vilket betyder att intäkter från fondens investeringar kommer att ingå i värdet på dina andelar snarare än betalas ut som utdelning.

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

I enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EU) 2019/2088 ("SFDR") är denna fond klassificerad som en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden har ett genomsnittligt ESG-betyg som är högre än det genomsnittliga ESG-betyget för det inledande investeringsuniversumet. För mer information om den här fondens investeringsstrategi gällande hållbarhet och icke-finansiella kriterier, se bilaga I i fondprospektets bilaga eller på www.ericsturdza.com.

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.

Fondens riskindikator har fastställts till 6 vilket återspeglar det historiska kursbeteendet för fonden. Faktorer som påverkar profilen är:

Investeringar i aktier är föremål för värdefluktuationer som beror på marknadsvillkoren vilka direkt påverkar värdet på de investeringar som fonden innehar.

Fonden investerar med fokus på ett enda land vilket kan öka investeringsrisken jämfört med en fond som investerar i ett globalt diversifierat urval av länder.

Ytterligare risker knutna till investeringar i denna fond är:

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

Skatterisk: risken för förändrade beskattningsregler, däribland rättsliga och myndighetsrelaterade förändringar.

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

Motpartsrisk: risken knuten till innehav av tillgångar med en orelaterad tredje part som kan misslyckas att leverera tillgångarna eller vars ekonomiska ställning kan påverka tillgångarnas värde.

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

Denna fond är godkänd i Ireland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Detta dokument är korrekt per den 15 februari 2022.

AVGIFTER FÖR DENNA FOND

Engångsavgifter som tas före eller efter att du investerat

Inträdesavgift	-
Avslutningsavgift	-

Avgifter som tagits från fonden under ett år

Löpande avgifter	2,59%

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 TOPIX TR JPY.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. Dessa avgifter representerar det belopp som kan tas ut av dina pengar innan de återinvesteras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

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.ericsturdza.com.

TIDIGARE PRESTANDA

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning. Värdet på din investering kan sjunka eller stiga och det kan hända att du inte får tillbaka det ursprungligen investerade beloppet.

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

Den representativa andelsklassen har ännu inte lanserats.

PRAKTISK INFORMATION

- I detta dokument är den representativa klassen även representativ för C EUR-klassen. Andra faktablad med basfakta för investerare finns för alla övriga fonder i UCITS-fonden.
- Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- 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.ericsturdza.com. Alternativt kan dessa erhållas genom att skriva till info@ericsturdza.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.
- Förvaltningsbolagets 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 förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på följande webbplats www.ericsturdza.lu och en papperskopia finns att fåkostnadsfritt på begäran för investerarna.

Denna fond är godkänd i Ireland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Detta dokument är korrekt per den 15 februari 2022.