Informazioni Principali Per Gli Investitori

Questo documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non è marketing Materiale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura e i rischi di questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata sull'opportunità di investire.

ERIC STURDZA INVESTMENTS

Strategic Japan Opportunities Fund (il "Fondo")

Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc

EUR C Share Class ISIN: IE00BYV1GF65 (the "Representative Class").

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento della Sicav è sovraperformare il mercato azionario giapponese nel complesso nel lungo termine. Per raggiungere tale obiettivo la Sicav investe principalmente in società giapponesi con capitalizzazione di mercato superiore ai 30 miliardi di JPY, e con un massimo del 30% del Valore Patrimoniale Netto della Sicav in società giapponesi con una capitalizzazione di mercato compresa fra 1 e 30 miliardi di JPY.

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

La Sicav gode inoltre di flessibilità di investimento in misura minore in liquidità o in strumenti del mercato monetario, ivi incluse obbligazioni governative a breve termine denominate in JPY, emesse dal governo giapponese.

La Sicav può fare ricorso a derivati finanziari come future e opzioni, sia a scopo di copertura degli asset presenti in portafoglio che a scopo di acquisizione di ulteriore esposizione, ove necessario. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati può apportare un contributo positivo o negativo alla performance della Sicav.

Le Quote delle Classi Rappresentative della Sicav e delle classi che esso rappresenta sono ad accumulazione. Ciò significa che esse prevedono l'incremento, nel valore delle quote, di ogni reddito derivante dagli investimenti della Sicav, in luogo della distribuzione a titolo di dividendi.

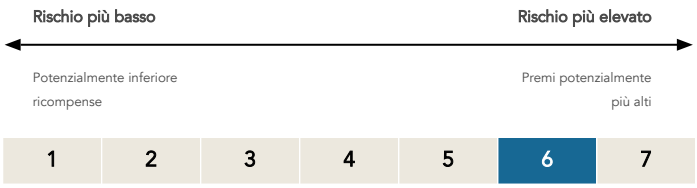
È possibile comprare e vendere le quote della Sicav su base quotidiana. Le Azioni della presente Sicav sono ad accumulazione. Ciò significa che qualsiasi reddito derivante dall'investimento nella Sicav verrà incluso nel valore delle quote, in luogo della distribuzione a titolo di dividendi.

La Sicav è a gestione attiva, e ai fini del monitoraggio della performance e del calcolo delle commissioni di performance si farà riferimento all'Indice TOPIX NR JPY (l'"Indice"). Il Consulente all'Investimento non è soggetto a vincoli in termini di deviazione dalla composizione dell'indice di riferimento, e potrà a sua discrezione investire in titoli o settori che non sono inclusi nell'Indice. Il grado di libertà rispetto all'Indice potrebbe pertanto essere significativo.

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

Ai sensi del Regolamento UE relativo all'Informativa sulla Sostenibilità nel Settore dei Servizi Finanziari (UE) 2019/2088, questo fondo è classificato come un fondo che promuove caratteristiche ambientali o sociali. Il fondo avrà un punteggio ESG medio superiore al punteggio ESG medio del suo universo investibile iniziale. Per maggiori informazioni sull'approccio di investimento di questo fondo rispetto ai criteri di sostenibilità e non finanziari, si rimanda all'allegato I del supplemento al prospetto del fondo oppure al sito www.ericsturdza.com.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO DEL FONDO



L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di 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 6, e rispecchia l'andamento storico dei prezzi della Sicav su base approssimata. I fattori che influenzano il profilo di rischio di questa Sicav 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 investe focalizzandosi su un singolo paese, determinando un rischio potenzialmente superiore rispetto a un fondo che investa in una gamma di paesi diversificata a livello globale;

La Sicav investe principalmente in azioni; può tuttavia fare ricorso a derivati finanziari. Se da un lato ciò significa che la Sicav può beneficiare di incrementi di valore più rapidamente, in fasi di mercato rialzista, dall'altro è possibile che la Sicav possa perdere quando i mercati scendono.

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

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.

Questa Sicav è autorizzata ad operare in Irlanda e sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale d'Irlanda. Il Documento è aggiornato al 15 febbraio 2022.

SPESE PER QUESTO FONDO

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Tassa di entrata	-
Carica di uscita	-
Commissioni prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	2,27%
Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissione di performance	15,00 % della relativa sovraperformance, ove presente, del Valore Patrimoniale Netto per Azione (prima dell'applicazione di qualsiasi passività dovuta alla commissione di performance, rispetto a TOPIX PR JPY.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. Queste spese rappresentano l'importo che può essere prelevato dal suo capitale prima che venga investito o prima che i proventi dell'investimento vengano distribuiti.

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.ericsturdza.com.

PERFORMANCE PASSATE

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.

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

La classe rappresentativa non è stata ancora lanciata.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Ai fini del presente documento, la Classe rappresentativa è anche rappresentativa della Classe C USD. Altri KIID sono disponibili per tutti gli altri comparti dell'OICVM.
- Il Depositario della Sicav è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- 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.ericsturdza.com. In alternativa, tali informazioni possono essere ottenute facendone richiesta tramite e-mail a info@ericsturdza.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 della società di gestione 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 della società di gestione sono disponibili al sito web www.ericsturdza.lu; una copia cartacea di tali politiche è disponibile gratuitamente per gli investitori su richiesta.

Questa Sicav è autorizzata ad operare in Irlanda e sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale d'Irlanda. Il Documento è aggiornato al 15 febbraio 2022.