

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.



Strategic Bond Opportunities Fund ("fonden")

En delfond av E.I. Sturdza Funds PLC

USD SI Share Class ISIN: IE00BF55G172 (the "Representative Class").

INVESTERINGSMÅL OCH POLICY

Fondens investeringsmål är att uppnå en totalavkastning genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter genom att investera i en globalt diversifierad portfölj med räntebärande värdepapper. Fonden investerar i ett urval värdepapper som är statliga, överstatliga och från myndighetsorgan (tillsammans kallade "SSA") och företag företrädesvis noterade i US-dollar. Fonden kan investera högst 40 procent av de totala tillgångarna i tillväxtmarknadsobligationer, 30 procent i underordnade företagsobligationer, däribland företagshybridpapper och TIER2-obligationer och 30 procent av tillgångarna i emissioner värderade till BB eller BB+ enligt Standard & Poor's värderingar. Flexibiliteten bibehålls genom investeringar till högst 10 procent av substansvärdet i ovärderade obligationer utom konvertibler, med exponering mot företagsobligationer i varje sektor som inte överstiger 35 procent, där statsobligationer och statligt garanterade obligationer (myndigheter) är undantagna.

Vidare kan fonden investera i kontanter eller penningarmarknadsinstrument inklusive kortfristiga statsobligationer emitterade av stater och institutioner och som är noterade i US-dollar, samt räntebärande värdepapper i en annan valuta än basvaluta till högst 20 procent av NAV-kursen.

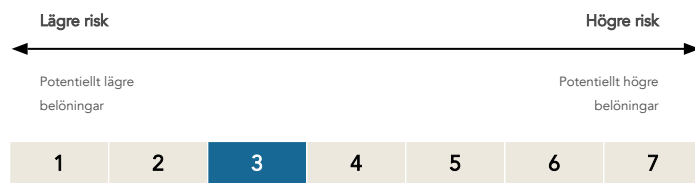
Fonden kan även investera i finansiella derivat som till exempel terminer, ränteswappar, warrant och optioner för att indirekt skaffa sig exponering mot underliggande räntebärande värdepapper, eller använda swappar för att säkra eller minska kredit- eller förlustrisken hos en kreditobligationsmarknad.

Fonden förvaltas aktivt med referens till ett sammansatt index ("indexet") som består av Overnight Financing Rate (USD) och Bloomberg-Barclays US Aggregate Government/Credit Total Return Value unhedged USD för övervakning av avkastningen. 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. Riskindikatorn anges till 3, vilket återspeglar fondens historiska kursbeteende (ställföreträdare). Faktorer som påverkar riskprofilen:

Investeringar i obligationer och räntor är föremål för räntefluktuationer och upplevda mått på emittenters kreditvärdighet (nedvärderingar) som direkt kommer att påverka värdet på den investering som innehas. Vissa av portföljens värdepapper kan ha sämre kreditvärdering enligt vad som fastställs av ledande kreditvärderingsinstitut, och investeringar i företagshybridpapper är föremål för unika risker.

Investeringar i företagshybridpapper medför ytterligare risker, kupongbetalningar kan skjutas upp helt eller delvis, löptider kan bli kortare eller längre än väntat och skuldpaper 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, vilket kan leda till 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	-
Avslutningsavgift	-

Avgifter som tagits från fonden under ett år

Löpande avgifter	0,61%
------------------	-------

Avgifter som tas ur fonden under vissa särskilda villkor

Comisión de rentabilidad	0,00%
--------------------------	-------

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 lanserades den 14 januari 2021.

PRAKTISK INFORMATION

- I detta dokument är den representativa klassen även representativ för SI EUR-, SI CHF- och SI GBP- klasserna. 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 få kostnadsfritt på begäran för investerarna.