

## Strategic Europe Quality Fund ("fonden")

En delfond av E.I. Sturdza Funds PLC ("UCITS") förvaltd av E.I. Sturdza Strategic Management Limited. Andelsklassen EUR B ISIN:IE00B7TRTL43 (den "representativa klassen").

### INVESTERINGSMÅL OCH POLICY

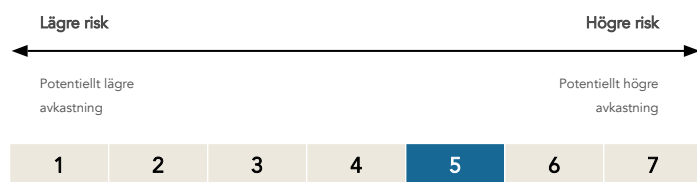
Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i aktier eller andra tillgångsklasser som representerar avkastningen på aktier noterade på börser i Europa, även om maximalt 25 procent av tillgångar kan investeras utanför Europa.

Fonden förväntas investera i en koncentrerad portfölj på mellan 25 till 35 enskilda värdepapper, som främst är noterade på en erkänd fondbörs med underliggande investeringar som mål som enkelt kan köpas eller säljas på marknaden med få likviditetsbegränsningar.

Fonden kan använda finansiella derivat som till exempel terminer och optioner både för att säkra värdet på tillgångarna i investeringsportföljen eller för att skaffa sig ytterligare investeringar. Därför är det möjligt att en stor del av fondens tillgångar någon gång kan vara investerade i finansiella derivatinstrument vilket kan förbättra eller försämra fondens resultat.

Fonden förvaltas aktivt med referens till MSCI Europe Net Total Return Index ("indexet"). 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.

### RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL 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 5 vilket återspeglar det historiska kursbeteendet för fonden. Faktorer som påverkar indikatorn 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 en enda region vilket kan öka investeringsrisken jämfört med en fond som investerar i ett globalt diversifierat urval av länder.

Fonden investerar i en koncentrerad portfölj som potentiellt kan fokusera på en eller flera sektorer eller branscher. Investeringsurvalet kan

Du kan köpa och sälja andelar fonden varje dag. Andelar i den institutionella utdelande euroklassen är utdelande, vilket betyder att fonden kan välja att betala ut utdelning på dessa andelar. Andelar i fondens alla andra andelsklasser är ackumulerande andelar. På så sätt kommer intäkter från fondens investeringar att ingå i värdet på dina andelar istället för att betalas ut i form av utdelning.

Denna fond anses 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](http://www.ericsturdza.com).

öka fondens riskprofil jämfört med en mer spridd portfölj bland sektorer och branscher.

Ytterligare investeringsrisker i denna fond är:

Valutarisk: risken att valutakursförändringar för de valutor i vilka fonden investerar kan påverka värdet på fondens investeringar negativt.

Förvarings- och avräkningsrisk: risken att fondens ingångna transaktioner inte avräknas eller registreras korrekt.

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 fondens tillgångar kan ha låga likviditetsnivåer under vissa omständigheter.

Operativ risk: riskerna knutna till en korrekt återgivning av värdet på och förvaringen av fondens tillgångar.

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

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

Teckningsavgift	-
Inlösenavgift	-

### Avgifter som tagits från fonden under ett år

Årliga avgifter	1,15%
-----------------	-------

### Avgifter som tas ur fonden under vissa särskilda villkor

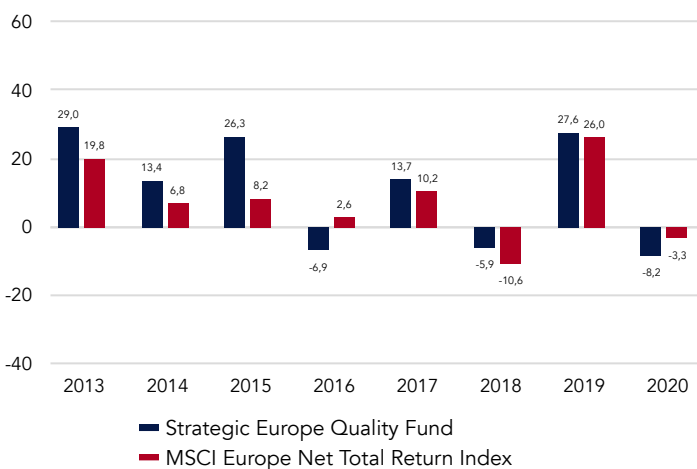
Resultatrelaterad avgift	0,00%
--------------------------	-------

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](http://www.ericsturdza.com).

## TIDIGARE RESULTAT



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.

Tabellen anger den representativa klassens årliga avkastning i EUR för varje helt kalenderår sedan lanseringen. Det uttrycks som en procentuell förändring av fondens substansvärde vid varje årsslut.

Resultatet anges efter avdrag för årliga avgifter och resultatrelaterade avgifter. Eventuella tecknings- eller inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

## PRAKTISK INFORMATION

- I detta dokument är den representativa klassen även representativ för BD EUR-, B CHF-, B USD- och B 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 årsboksbluten (och halvårsrapporterna), andelskurser och annan praktisk information finns att få kostnadsfritt på engelska och finns tillsammans med annan information på [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com). Alternativt kan dessa erhållas genom att skriva till [info@ericsturdza.com](mailto: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. Det finns faktablad med basfakta för investerare för alla andra fonder i UCITS-fonden tillgängliga.

- UCITS-fondens 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 UCITS-fondens ersättningspolicy finns på följande webbplats [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com) och en papperskopia finns att få kostnadsfritt på begäran för investerarna.