

# Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



## Strategic Europe Quality Fund (il "Comparto")

Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc (gli "OICVM") gestito da E.I. Sturdza Strategic Management Limited. Classe di azioni EUR SI ISIN: IE00BD03RJ76 (la "classe rappresentativa").

### OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento del Comparto è di conseguire una crescita di capitale nel lungo termine, principalmente investendo in azioni o in altre asset class che offrano rendimenti equiparabili ai titoli azionari, quotati su borse valore europee o, nel limite del 25% degli attivi, su altre aree geografiche.

Il Comparto intende investire in un portafoglio concentrato composto da 25-35 titoli singoli, che saranno principalmente quotati su una borsa valori riconosciuta, selezionando investimenti che possano essere facilmente negoziati sul mercato e soggetti in misura limitata a vincoli di liquidità.

Il Comparto può fare ricorso a derivati finanziari quali future e opzioni, sia a scopo di copertura del valore degli asset presenti in portafoglio che a scopo di acquisizione di ulteriore esposizione. È pertanto possibile che in qualsiasi momento una parte del patrimonio del Comparto possa essere investita in strumenti finanziari derivati, che possono apportare un contributo positivo o negativo alla performance del Comparto.

Il Comparto è gestito attivamente in riferimento all'indice MSCI Europe Net Total Return ("l'Indice") Il Consulente per gli investimenti non è sottoposto a limitazioni in termini di scostamenti dalla composizione del

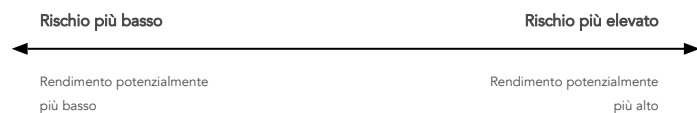
benchmark, e può investire a sua discrezione in titoli/settori non compresi nell'Indice. Il margine di scostamento rispetto all'Indice può essere anche significativo.

È possibile acquistare e vendere azioni del Comparto ogni giorno. Le Azioni detenute nel Comparto sono a capitalizzazione, ossia il reddito proveniente dagli investimenti del Comparto sarà incluso nel valore delle azioni e non distribuito come dividendo.

Questo Comparto può essere considerato appropriato 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](http://www.ericsturdza.com).

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di dati storici e potrebbe non costituire un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio del Comparto, 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 il Comparto è 5, e rispecchia l'andamento storico dei prezzi del Comparto. I fattori che influenzano l'indicatore includono:

Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni di valore in funzione delle condizioni del mercato che influiscono direttamente sul valore degli investimenti detenuti dal Comparto;

Il Comparto investe focalizzandosi su una singola regione, determinando un rischio potenzialmente superiore rispetto a un fondo che investe in una gamma di paesi diversificata a livello globale.

Il Comparto investe in un portafoglio di investimenti concentrato con una potenziale focalizzazione su uno o più settori o ambiti economici. La gamma di investimenti può determinare un profilo di rischio per il

Comparto superiore a quello di un portafoglio più diversificato a livello di settori e ambiti economici.

Ulteriori rischi specifici correlati all'investimento in questo Comparto includono:

**Rischio valutario:** il rischio che variazioni nei tassi di cambio delle valute degli investimenti effettuati dal Comparto possano avere un impatto negativo sul valore degli investimenti in portafoglio.

**Rischio di custodia e regolamento:** il rischio che le transazioni effettuate dal Comparto 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 del Comparto.

**Rischio di liquidità:** il rischio che gli attivi del Comparto abbiano bassi livelli di liquidità in talune circostanze.

**Rischio operativo:** il rischio associato alla errata rappresentazione del valore e della custodia degli attivi del Comparto.

**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 al Comparto - si invita a fare riferimento alla sezione "Informazioni Pratiche" per dettagli su come ottenere una copia di tali documenti.



## SPESE

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione -

Spese di rimborso -

### Commissioni prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 1,00%

### Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

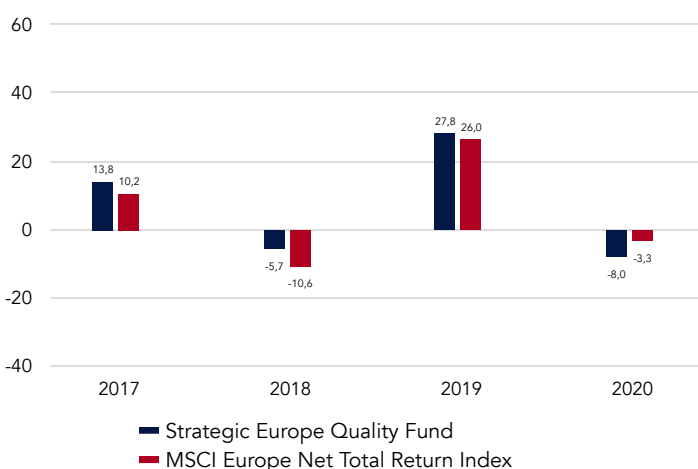
Commissione di performance 0,00%

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

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO %



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.

Il grafico mostra la performance annuale della Classe Rappresentativa in EUR per ogni anno solare dal lancio. È espressa in termini di variazione percentuale del valore del patrimonio netto di ogni classe.

La performance è mostrata dopo la deduzione di spese correnti e commissioni di performance. Le commissioni di sottoscrizione e di riscatto sono escluse dal calcolo.

## INFORMAZIONI PRATICHE

- Ai fini del presente documento, la Classe Rappresentativa è anche rappresentativa delle Classi SI CHF, SI USD e SI GBP. Altri KIID sono disponibili per tutti gli altri comparti dell'OICVM.
- Il Depositario del Comparto è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Il Prospetto dell'OICVM, il Supplemento del Comparto, 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](http://www.ericsturdza.com). In alternativa, tali informazioni possono essere ottenute facendone richiesta tramite e-mail a [info@ericsturdza.com](mailto:info@ericsturdza.com).
- Il Comparto è soggetto 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.
- Il Comparto è un comparto dell'OICVM, una struttura a ombrello che comprende differenti fondi. Il patrimonio di questo Comparto è

separato rispetto agli altri comparti della struttura a ombrello. Di conseguenza, un investimento nel Comparto non risentirà di eventuali rivendicazioni presentate nei confronti di altri comparti dell'OICVM. Ulteriori informazioni sulla struttura a ombrello sono ottenibili nel Prospetto e nei KIID relativi a tutti gli altri comparti dell'OICVM.

- Gli Amministratori dell'OICVM 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 con il Supplemento del Comparto.
- Gli Investitori possono effettuare una conversione delle quote del Comparto in quote di una classe espressa in una valuta differente o in quote di un altro Comparto dell'OICVM.
- I dettagli relativi alle politiche di remunerazione dell'OICVM sono disponibili sul sito web [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com); una copia cartacea di tali politiche è disponibile gratuitamente per gli investitori su richiesta.