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

Strategic China Panda Fund ("fonden")

En delfond av E.I. Sturdza Funds PLC

USD B Share Class ISIN: IE00BHBF1430 (the "Representative Class").

INVESTERINGSMÅL OCH POLICY

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt av tillgångarnas värde genom att investera i Kinarelaterade värdepapper noterade i, men inte begränsat till, Storkinaregionen. För att uppnå målet kommer fonden primärt att investera i aktier eller andra tillgångsklasser som representerar avkastningen på aktier med fokus på marknaden i Storkina, nämligen Kina, Hongkong, Taiwan och Singapore.

Fondens investeringar kommer främst att vara börsnoterade på en godkänd fondbörs och målet är underliggande investeringar som enkelt kan köpas eller säljas på marknaden med få likviditetsbegränsningar. Fonden kan investera högst 30 procent av substansvärdet i kinesiska A-aktier antingen direkt via Kinas och Hongkongs Stock Connect-program eller indirekt via deltagarbevis (”P-bevis”)

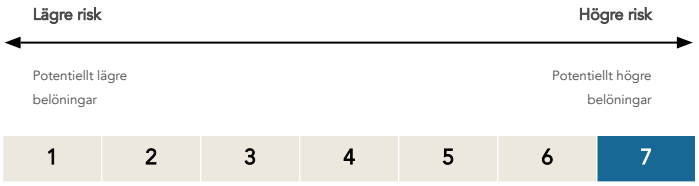
Fonden kan använda finansiella derivat som till exempel noterade terminer och optioner samt OTC-handlade positioner som aktieswappar, deltagarbevis och pass through-papper både för att säkra värdet på tillgångarna i investeringsportföljen eller för att skaffa sig ytterligare investeringsexponering. Därför är det möjligt att en del av fondens tillgångar kan investeras i finansiella derivatinstrument, vilket kan öka eller minska fondens resultat. Fonden förvaltas aktivt med referens till MSCI NR Net China Index (”indexet”) för att övervaka resultatet och för att beräkna resultatrelaterade avgifter. Investeringsrådgivaren har inga begränsningar när det gäller att avvika från jämförelseindexets sammansättning och kan efter eget gottfinnande investera i värdepapper/sektorer som inte ingår i indexet. Graden av frihet från indexet kan komma att bli betydande.
Andelarna i den representativa klassen är ackumulerande andelar, vilket betyder att intäkter från fondens investeringar kommer att ingå i andelsvärdet snarare än att de betalas ut som utdelning.

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 uppgifter och kan inte vara en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil, kan inte garanteras och kan ändras efter hand. Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.

Fondens riskindikator (ställföreträdare) anges till 7 vilket återspeglar det historiska resultatet för fonden. Faktorer som påverkar portföljen 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 kommer att öka investeringsrisken i en jämförelse med en fond som investerar i ett globalt spritt urval av länder.

Investeringarna kommer att fokuseras på Kina, som är en tillväxtmarknad. Historiskt är risken med investeringar på tillväxtmarknader större än investeringsrisken på utvecklade marknader.

Investeringar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect är föremål för ytterligare risker som bland annat kan omfatta kvotbegränsningar, risk för utebliven betalning, valutarisk, clearingrisk, avräkningsrisk och förvaringsrisk.

Ytterligare investeringsrisker i denna fond är:

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

Tillväxtmarknadsrisk: risker knutna till investeringar på tillväxtmarknader, vilka kan vara mindre välreglerade, politiskt exponerade, otillräckligt likvida eller mycket volatila.

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.

Denna fond är godkänd i Ireland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Detta dokument är korrekt per den 30 september 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	1,26%

Avgifter som tas ur fonden under vissa särskilda villkor

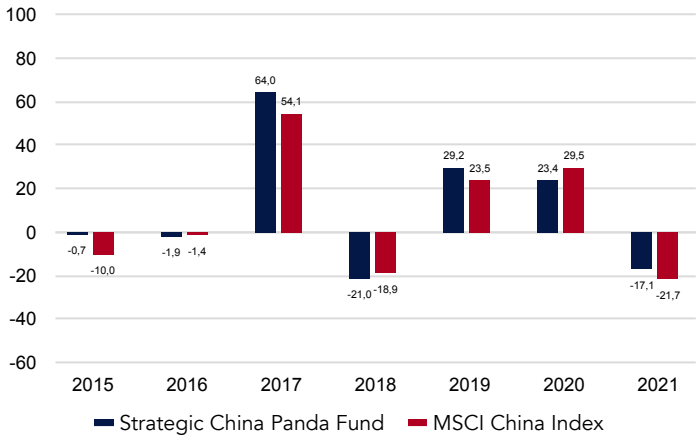
Comisión de rentabilidad	10,00 procent av ett relativt bättre resultat, om sådant föreligger, av substansvärdet per andel (före avdrag av beloppet för eventuell ackumulerad skuld för en resultatrelaterad avgift) över MSCI China NR USD Index.

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.

Diagrammet anger fondens årliga avkastning i USD 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. Tecknings- eller inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

Jämförelsenormens resultat från 2017 är från MSCI China NR USD Index, medan tidigare perioder återspeglar resultatet för MSCI China PR USD Index. Metoden har justerats för att anpassas till beräkning av jämförelsenormer för redovisningsavgifter och den resultatrelaterade avgiften.

PRAKTISK INFORMATION

- I detta dokument är den representativa klassen även representativ för B EUR-, B CHF- 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 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 30 september 2022.