Información Clave Para El Inversor

Este documento le proporciona información clave para los inversores sobre este fondo. No es marketing material. La información es requerida por la ley para ayudarlo a comprender la naturaleza y los riesgos de esto financiar. Se recomienda que lo lea para que pueda tomar una decisión informada sobre si invertir o no.

ERIC STURDZA INVESTMENTS

Strategic China Panda Fund (el "Fondo")

Un subfondo de E.I. Sturdza Funds PLC

EUR C Share Class ISIN: IE00BYMB9F61 (the "Representative Class").

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo del valor de los activos, invirtiendo en valores relacionados con China cotizándose en la región de Gran China, aunque no limitados a esta región. Para lograr su objetivo, el Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable u otras clases de activos que representen la rentabilidad de los valores de renta variable centrándose en los mercados de la región de Gran China, es decir, China, Hong Kong, Taiwán y Singapur.

Las inversiones del Fondo cotizarán principalmente en un Mercado de valores reconocido y se centrarán en instrumentos subyacentes que puedan comprarse y venderse fácilmente en el mercado, con pocas restricciones de liquidez. El Fondo podrá invertir hasta el 30% de su Valor liquidativo en acciones A de China, directamente mediante los programas China-Hong Kong Stock Connect o indirectamente mediante «Participation Notes» («P-Notes»).

El Fondo podrá utilizar derivados financieros, como opciones y futuros cotizados, así como posiciones negociadas en mercados extrabursátiles (OTC), como swaps de renta variable, títulos de participación y títulos pass through, tanto para cubrir el valor de los activos en la cartera de inversión como para obtener exposición de inversión adicional. Por consiguiente, es posible que parte de los activos del Fondo se inviertan en instrumentos derivados financieros, que pueden mejorar o empeorar la rentabilidad del Fondo. El Fondo se gestiona de forma activa, con referencia al índice MSCI NR Net China (el «Índice») a efectos de seguimiento de la rentabilidad y cálculo de las comisiones de rentabilidad. El Asesor de inversión no está sujeto a restricciones en cuanto a la desviación de la composición del índice de referencia y podrá invertir en valores/sectores no incluidos en el Índice, según su criterio. El grado de libertad con respecto al Índice puede ser importante.

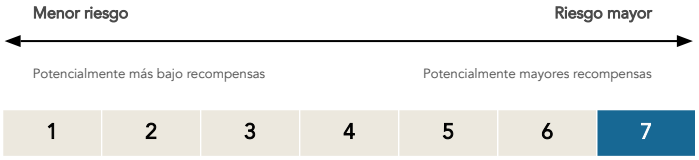
Las Acciones de la clase representativa son de Acciones de capitalización, lo que quiere decir que los ingresos de las inversiones del Fondo se incluirán en el valor de las acciones en lugar de repartirse en forma de dividendos.

Puede comprar y vender acciones del Fondo todos los días. Las acciones que ostentará en el Fondo serán acciones de capitalización, lo que quiere decir que los ingresos de las inversiones del Fondo se incluirán en el valor de las acciones en lugar de repartirse en forma de dividendos.

Este Fondo se considera adecuado para inversores que prevean invertir de medio a largo plazo.

En virtud del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (UE) 2019/2088 («SFDR») de la UE, este Fondo está clasificado como un fondo que promueve características ambientales o sociales. El Fondo tendrá una puntuación ESG promedio superior a la puntuación ESG promedio de su universo de inversión inicial. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de este Fondo con respecto a la sostenibilidad y los criterios no financieros, consulte el anexo I del suplemento del folleto del Fondo o www.ericsturdza.com.

PERFIL DE RIESGO Y RECOMPENSA DEL FONDO



El indicador de riesgo se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo, no está garantizado y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El indicador de riesgo del Fondo (equivalente) se establece en 7, lo cual refleja el comportamiento histórico del precio del Fondo. Entre los factores que influyen en la cartera están:

Las inversiones en valores de renta variable están sujetas a fluctuaciones de valor dependiendo de las condiciones del mercado, lo que afectará directamente al valor de las inversiones del Fondo. El Fondo invierte con un enfoque en un solo país, lo que aumentará el riesgo de inversión con respecto a un fondo que invierta en un conjunto globalmente diversificado de países.

Las inversiones se centrarán en China, que es un mercado emergente. Históricamente, el riesgo de invertir en mercados emergentes es mayor que el riesgo de invertir en mercados desarrollados.

Las inversiones a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect están sujetas a riesgos adicionales, que pueden incluir, entre otros, límites de cuotas, riesgo de impago, riesgo de divisas, riesgo de compensación, riesgo de liquidación y riesgo de custodia.

Entre los riesgos adicionales de invertir en este Fondo se incluyen:

Riesgo de custodia y liquidación: el riesgo de que las transacciones realizadas por el Fondo no se liquiden o registren debidamente.

Riesgo de mercados emergentes: los riesgos asociados con la inversión en mercados emergentes, que pueden estar peor regulados, más expuestos a la situación política, tener una liquidez insuficiente o ser muy volátiles.

Riesgo de derivados financieros: el riesgo de que los instrumentos derivados financieros puedan aumentar o reducir la exposición a activos subyacentes y puedan generar apalancamiento; por consiguiente, su uso puede provocar mayores fluctuaciones del Valor liquidativo del Fondo.

Riesgo de liquidez: el riesgo de que los activos del Fondo puedan tener menores niveles de liquidez en algunas circunstancias.

Riesgo operativo: los riesgos asociados a reflejar el valor y custodiar correctamente los activos del Fondo.

Riesgo de fiscalidad: el riesgo de cambios en los marcos fiscales, incluidos los cambios normativos y regulatorios.

En el Folleto y el Suplemento se ofrece más información sobre otros riesgos a los que puede estar expuesto el Fondo; consulte cómo puede obtener una copia en el apartado «Información práctica».

Este Fondo está autorizado en Ireland y está regulado por Banco Central de Irlanda. El presente Documento es exacto a 30 septiembre 2022.

CARGOS POR ESTE FONDO

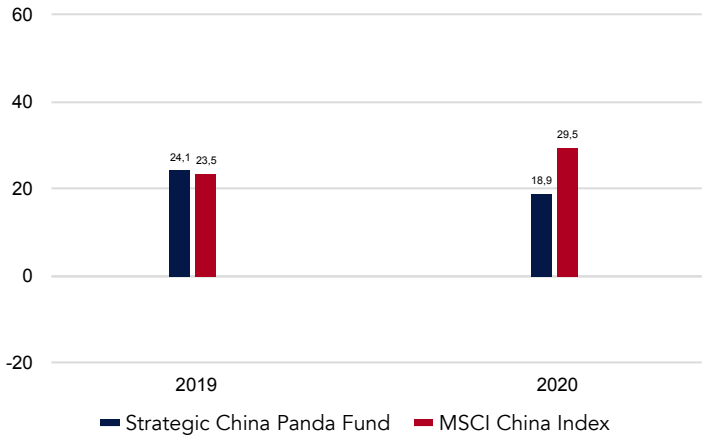
Cargos únicos tomados antes o después de invertir	
Cargo de entrada	-
Cargo de salida	-
Cargos tomados del Fondo durante un año	
Cargos en curso	2,46%
Cargos tomados del Fondo bajo ciertas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15,00% de rentabilidad relativa superior, en su caso, del Valor liquidativo por Acción (antes de deducir el importe de cualquier pasivo acumulado correspondiente a una comisión de rentabilidad), superior al MSCI China NR USD Index.

Los gastos de entrada y salida que aquí figuran representan cifras máximas. Estos gastos representan el importe que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

La cifra de gastos corrientes se basa en las comisiones y gastos estimados que abonará la Clase representativa en un año. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otra institución de inversión colectiva.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado correspondiente del Suplemento, que se encuentra disponible en www.ericsturdza.com.

ACTUACIONES PASADAS



La rentabilidad histórica no constituye una garantía de la rentabilidad futura. El valor de su inversión podría incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar el importe invertido. En el grafico se muestra la rentabilidad anual de la Clase representativa expresada en EUR correspondiente a cada año natural desde su lanzamiento. Se expresa como variación porcentual del valor liquidativo del Fondo en cada fin de año. La rentabilidad se indica después de deducir los gastos corrientes y las comisiones de rentabilidad. Se excluyen del cálculo los gastos de entrada o de salida.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- A los efectos de este documento, la Clase representativa también es representativa de la clase C USD. Otros Documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles para todos los demás fondos del OICVM.
- El Depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- El Folleto, el Suplemento, los últimos informes anuales (y semestrales), los precios de las acciones y otra información práctica del OICVM están disponibles de forma gratuita en inglés y pueden encontrarse, junto con otra información, en www.ericsturdza.com. Alternativamente, pueden obtenerse mediante solicitud por correo electrónico a info@ericsturdza.com.
- El Fondo está sujeto a las leyes y normativas fiscales de Irlanda. Dependiendo del país en que resida, esto puede tener un impacto en su inversión. Para más información, consulte a un asesor.
- El Fondo es un subfondo del OICVM, una estructura tipo paraguas compuesta por diferentes fondos. Los activos de este Fondo están separados de otros fondos en la estructura paraguas, lo que significa que su inversión en el Fondo no se verá afectada por las reclamaciones frente a cualquier otro fondo del OICVM. Para más información sobre la estructura paraguas, consulte el Folleto.
- Hay disponibles otros Documentos de datos fundamentales para el inversor correspondientes a todos los demás fondos del OICVM.
- Los Administradores del empresa gestora únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto y el Suplemento del Fondo.
- Los inversores podrán canjear sus acciones en el Fondo por acciones de una clase de divisas diferentes o por acciones de otro subfondo del OICVM.
- La información detallada de la política de remuneración de la empresa gestora está disponible en el sitio web www.ericsturdza.lu y se facilitará un ejemplar en papel de dicha política de remuneración de forma gratuita a aquellos inversores que lo soliciten.

Este Fondo está autorizado en Ireland y está regulado por Banco Central de Irlanda. El presente Documento es exacto a 30 septiembre 2022.