

Documento De Datos Fundamentales Para El Inversor (KIID)

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



Sturdza Family Fund (el "Fondo")

Un subfondo de E.I. Sturdza Funds PLC ("OICVM") gestionado por E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
Clase USD A ISIN: IE00BF559B83 (la "Clase representativa")

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante una gestión activa y flexible de una cartera de inversión de diferentes activos, compuesta principalmente de inversiones en valores de renta variable y renta fija. El Fondo invierte entre el 51% y el 80% en valores de renta variable global o instrumentos relacionados con renta variable y entre el 20% y el 49% en instrumentos de renta fija, con un enfoque en empresas de crecimiento elevado y estable, ofreciendo al mismo tiempo diversidad mediante oportunidades geográficas y financieras adicionales. La exposición a renta fija de la cartera trata de reducir la volatilidad de las rentabilidades, permitiendo al Fondo sortear periodos de incertidumbre.

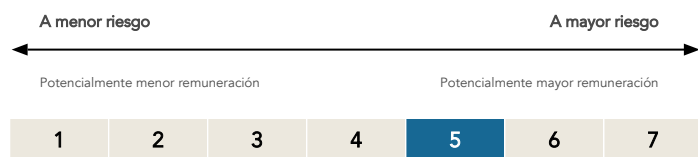
El Fondo podrá invertir en derivados cotizados como futuros, opciones, warrants, swaps de renta variable y de tipos de interés, para obtener exposición indirectamente a valores de renta variable y de renta fija subyacentes. El Fondo también podrá utilizar instrumentos derivados financieros como futuros, swaps de incumplimiento crediticio, swaps de tipos de interés y opciones, por lo que podrá tener una exposición importante a instrumentos derivados financieros. Por lo que respecta a los futuros sobre índices de renta variable, el Fondo podrá invertir en futuros sobre índices que reproducen el mercado de renta variable europeo (es decir, el Euro STOXX 50 Index), el mercado de renta variable japonés (es decir, el Nikkei 225 Index) o el mercado de renta variable estadounidense (es decir, el S&P 500 Index). El Fondo se gestiona de forma activa, tomando como referencia un Índice compuesto (el «Índice») integrado por el SOFR (tipo de financiación a un

día garantizado) (USD) y el Bloomberg-Barclays US Aggregate Government/Credit Total Return Value unhedged USD para el seguimiento de la rentabilidad y el 3 Month Treasury Bill Index + 2,5% para el cálculo de las comisiones de rentabilidad. El Asesor de inversiones no está sujeto a restricciones relacionadas con diferencias con respecto a la composición del índice de referencia y podrá ejercer su criterio para invertir en valores/sectores no incluidos en el Índice. El grado de libertad con respecto al Índice podría ser significativo.

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 REMUNERACIÓN 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 más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. El indicador de riesgo del Fondo se establece en 5, lo cual refleja el comportamiento histórico del precio del Fondo (equivalente). Entre los factores que afectan al perfil de riesgo del fondo están: Las inversiones en valores de renta variable están sujetas a fluctuaciones de valor dependiendo de las condiciones del mercado. Las inversiones en bonos y valores de renta fija están sujetas a las fluctuaciones de los tipos de interés, lo que afectará directamente al valor de las inversiones mantenidas. Algunos de los valores de la cartera pueden no tener categoría de inversión («non-investment grade»), según las agencias de calificación líderes, y las inversiones en bonos corporativos híbridos están sujetas a una serie de riesgos en particular. Las inversiones en bonos y renta fija están sujetas a las mediciones reales y percibidas de solvencia. La revisión a la baja de un valor de deuda podría reducir su valor y su liquidez. Las inversiones en deuda corporativa híbrida conllevan riesgos adicionales: los pagos de cupones pueden aplazarse total o parcialmente, el vencimiento puede acortarse o alargarse más de lo previsto y la deuda puede perder su valor en caso de quiebra del emisor. La inversión en algunos mercados, especialmente mercados emergentes, puede conllevar riesgos asociados con un fallo o retraso en la liquidación de las transacciones de mercado y con el registro y la custodia de los valores. La inversión en dichos mercados puede suponer

un riesgo superior a la media. Las empresas de los mercados emergentes pueden no estar sujetas a normas, prácticas y requisitos de divulgación en materia de contabilidad, auditoría y de información financiera comparables a los aplicables a las empresas de los principales mercados; o al mismo nivel de supervisión pública y regulación de los mercados de valores. La fiabilidad de los sistemas de negociación y liquidación en dichos mercados podría no ser igual a los disponibles en mercados más desarrollados, lo que podría provocar retrasos al materializar las inversiones. La falta de liquidez y eficiencia en determinados mercados de valores emergentes puede suponer que, en ocasiones, el Asesor de inversiones tenga dificultades para comprar o vender posiciones.

Riesgo de crédito: el riesgo de que la situación financiera percibida de los activos del Fondo cambie de forma imprevista, lo que podría afectar al valor de los activos.

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

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. 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».



GASTOS DEL FONDO

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|-------------------|---|
| Gastos de entrada | - |
| Gastos de salida | - |

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 1,72% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

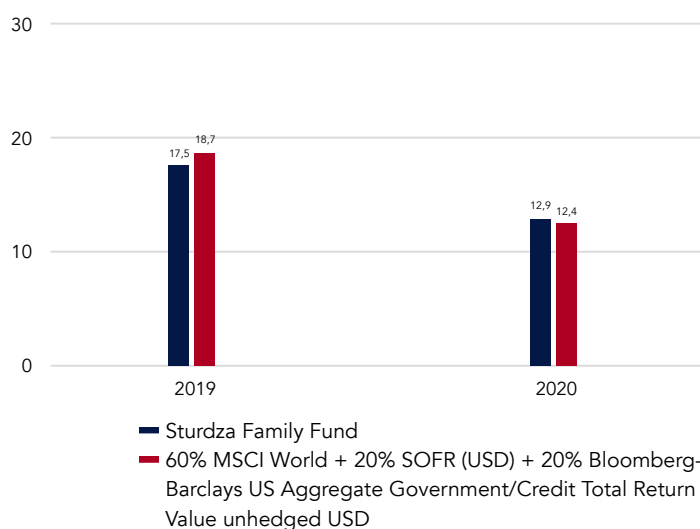
| | |
|--------------------------|---|
| Comisión de rentabilidad | 15,00% de rentabilidad relativa superior, en su caso, del Valor liquidativo por Acción (antes de deducir el importe de cualquier pasivo acumulado correspondiente a una comisión de rentabilidad), superior al 3 Month Treasury Bill Index + 2,50%. |
|--------------------------|---|

Los gastos de entrada y salida que aquí figuran representan cifras máximas. Estos gastos representan el importe que puede detrarse 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.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



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 gráfico se muestra la rentabilidad anual de la Clase representativa expresada en USD 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 las clases A CHF, A EUR y A GBP. 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 OICVM 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 del OICVM está disponible en el sitio web www.ericsturdza.com y se facilitará un ejemplar en papel de dicha política de remuneración de forma gratuita a aquellos inversores que lo soliciten.