

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



Strategic Europe Quality Fund (der „Fonds“)

Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc (der „OGAW“), verwaltet von E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
EUR A ISIN: IE00B5VJPM77 (die „repräsentative Klasse“)

ANLAGEZIEL UND -POLITIK

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen überwiegend in Aktien oder anderen Anlageklassen, die die Rendite von Beteiligungspapieren abbilden und an Börsen in Europa notiert sind, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, obgleich bis zu 25% des Vermögens außerhalb Europas investiert werden dürfen.

Der Fonds erwartet, in ein konzentriertes Portfolio mit 25 bis 35 Einzeltiteln zu investieren, die überwiegend an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind, und konzentriert sich dabei auf zugrunde liegende Anlagen, die am Markt ohne größere Liquiditätsbeschränkungen ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können.

Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente wie Futures und Optionen einsetzen, um den Wert der Vermögenswerte im Anlagenportfolio abzusichern und bei Bedarf ein zusätzliches Anlageengagement aufzubauen. Es ist daher möglich, dass ein großer Teil des Fondsvermögens zu einem bestimmten Zeitpunkt in derivative

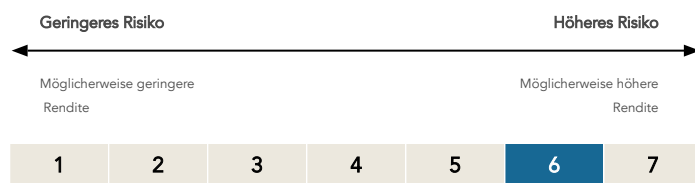
Finanzinstrumente investiert wird, was die Wertentwicklung des Fonds verbessern oder beeinträchtigen kann.

Der Fonds wird aktiv, mit Bezug zum MSCI Europe Net Total Return Index (der „Index“) verwaltet. Der Anlageberater unterliegt keinen Auflagen in Bezug auf die Abweichung von der Zusammensetzung der Benchmark und kann nach eigenem Ermessen in Wertpapieren/Sektoren anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Das Ausmaß der möglichen Abweichung im Vergleich zum Index ist potenziell signifikant.

Sie können Ihre Fondsanteile täglich kaufen und verkaufen. Ihre Fondsanteile sind thesaurierende Anteile; das heißt, etwaige Erträge aus den Anlagen des Fonds werden dem Wert der Anteile zugeschlagen anstatt in Form einer Dividende ausbezahlt.

Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Fonds für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eignet.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL DES FONDS



Die Risikokennzahl basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds; sie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.

Die Risikokennzahl des Fonds wird auf 6 festgelegt und spiegelt das historische Kursverhalten des Fonds wider. Faktoren, die die Kennzahl beeinflussen, sind unter anderem:

Anlagen in Beteiligungspapieren unterliegen Wertschwankungen, die von den Bedingungen an den Märkten abhängen, was sich unmittelbar auf den Wert der vom Fonds gehaltenen Anlagen auswirkt.

Der Fonds investiert mit Schwerpunkt auf nur einer Region, wodurch die Anlagerisiken höher sein können als bei einem Fonds, der weltweit in ein breit diversifiziertes Spektrum von Ländern investiert.

Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio von Anlagen, die den Schwerpunkt potenziell auf einen oder mehrere Sektoren oder Industriezweige legen können. Die Bandbreite der Anlagen kann dazu führen, dass der Fonds im Vergleich zu einem stärker über Sektoren und Industriezweige hinweg diversifizierten Portfolio ein höheres Risiko aufweist.

Zusätzliche Risiken bei Anlagen in diesem Fonds sind unter anderem:

Währungsrisiko – das Risiko, dass sich Veränderungen der Wechselkurse der Währungen, auf die die Anlagen lauten, in welche der Fonds investiert, negativ auf den Wert der vom Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Verwahrungs- und Abwicklungsrisiko – das Risiko, dass die Transaktionen des Fonds nicht ordnungsgemäß abgewickelt oder registriert werden.

Finanzderivaterisiko – das Risiko, dass derivative Finanzinstrumente das Engagement in den Basiswerten erhöhen oder verringern und zum Einsatz von Fremdkapital führen können; daher kann ihre Verwendung zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen.

Liquiditätsrisiko – das Risiko, dass die Vermögenswerte des Fonds unter bestimmten Umständen eine geringe Liquidität aufweisen.

Operationelle Risiken – die Risiken im Zusammenhang mit der korrekten Wiedergabe des Werts und der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds.

Besteuerungsrisiko – das Risiko von Veränderungen der Steuerordnung, einschließlich gesetzlicher und regulatorischer Änderungen.

Der Verkaufsprospekt und die Ergänzung enthalten nähere Einzelheiten zu den Risiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann – lesen Sie im Abschnitt "Praktische Informationen" nach, wie Sie ein Exemplar anfordern können.



GEBÜHREN FÜR DIESEN FONDS

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Investition

| | |
|-----------------|---|
| Ausgabegebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Gebühr | 1,76% |
|-----------------|-------|

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

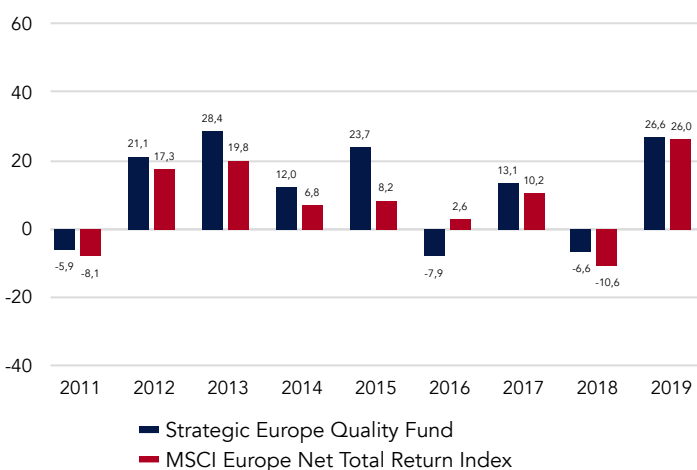
| | |
|------------------------|---|
| Performance- gebühr | 10,00% für die relative Outperformance, falls zutreffend, des Nettoinventarwerts je Anteil (vor Abzug einer etwaigen Rückstellung für Erfolgshonorare) gegenüber dem MSCI Europe Net Total Return |
|------------------------|---|

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar. Diese Gebühren sind der Betrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird, oder von den Erlösen Ihrer Anlage, bevor diese ausgezahlt werden.

Die laufende Gebühr basiert auf den geschätzten Gebühren und Aufwendungen, die von der repräsentativen Anteilsklasse in einem Jahr zu zahlen sind. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Darin nicht enthalten sind Erfolgshonorare und Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle einer Ausgabe- / Rücknahmegebühr, die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.

Um mehr über die Gebühren zu erfahren, lesen Sie bitte den betreffenden Abschnitt in der Ergänzung zum Verkaufsprospekt, die auf www.ericsturdza.com verfügbar ist.

WERTENTWICKLUNG %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten Ihren ursprünglichen Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück.

Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der repräsentativen Anteilsklasse in EUR für jedes volle Kalenderjahr seit der Auflegung. Sie wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am Ende jedes Jahres ausgedrückt.

Angegeben ist die Wertentwicklung nach Abzug der laufenden Gebühren und Erfolgshonorare. Etwaige Ausgabe- oder Rücknahmegebühren sind in der Berechnung nicht enthalten.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Für die Zwecke dieses Dokuments repräsentiert die repräsentative Anteilsklasse auch die Anteilsklassen A CHF, A USD und A GBP. Weitere KIIDs sind für alle anderen Fonds des OGAW erhältlich.
- Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Der Verkaufsprospekt des OGAW, die Ergänzung zum Fondsprospekt, die neuesten Jahresberichte (und Halbjahresberichte), die Anteilspreise und andere nützliche Informationen sind gebührenfrei in englischer Sprache erhältlich und stehen zusammen mit weiteren Hinweisen auf www.ericsturdza.com zur Verfügung. Wahlweise können diese per E-Mail an info@ericsturdza.com angefordert werden.
- Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Eric Sturdza S.A, Rue du Rhone 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Genf 3. Exemplare des Prospekts, der KIIDs, der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich.
- Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Vorschriften der Republik Irland. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Um nähere Einzelheiten zu erfahren, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
- Der Fonds ist ein Teilfonds des OGAW, einer Umbrella-Struktur aus mehreren verschiedenen Fonds. Das Vermögen dieses Fonds ist von dem Vermögen der anderen Fonds in der Umbrella-Struktur getrennt, sodass Ihre Anlage in dem Fonds von Ansprüchen und Forderungen, die gegen einen anderen Fonds des OGAW geltend gemacht werden, nicht berührt wird. Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Weitere KIIDs sind für alle anderen Fonds des OGAW erhältlich.
- Die Verwaltungsratsmitglieder des OGAW können ausschließlich auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den betreffenden Teilen des Verkaufsprospekts und der Ergänzung für den Fonds im Einklang stehen.
- Anleger können ihre Anteile an einem Fonds in Anteile einer auf eine andere Währung lautenden Klasse oder in Anteile an einem anderen Teilfonds des OGAW umtauschen.
- Einzelheiten zu den Vergütungsrichtlinien des OGAW sind auf der Webseite www.ericsturdza.com verfügbar; eine gedruckte Version dieser Vergütungsrichtlinien ist auf Wunsch für Anleger gebührenfrei erhältlich.