

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wetvoorgescreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en derisico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.



E.I. Sturdza Nippon Growth (UCITS) Fund (het "fonds")

Een compartiment van E.I. Sturdza Funds plc (de "UCITS") beheerd door E.I. Sturdza Strategic Management Limited. JPY Institutional D Aandelenklasse ISIN: IE00B97RRK58 (de "representatieve categorie")

BELEGGINGSDOELSTELLING EN -BELEID

De beleggingsdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn te realiseren door middel van actieve sectorallocatie en effectenselectie als gevolg van veranderingen in de economische situatie.

Het fonds belegt in een selectie van Japanse aandelen.

De beleggingen van het fonds zullen voornamelijk genoteerd staan aan een erkende effectenbeurs en het fonds zal zich richten op onderliggende beleggingen die makkelijk op de markt kunnen worden aangekocht of verkocht zonder noemenswaardige liquiditeitsbeperkingen.

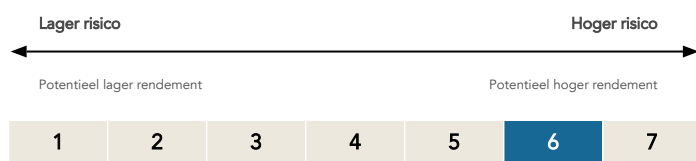
Het fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in cash of in geldmarktinstrumenten, met inbegrip van kortlopende staatsobligaties die zijn uitgegeven door de Japanse overheid en zijn uitgedrukt in JPY, maar die activa maken geen groot deel uit van de beleggingen van het fonds.

Het fonds kan ook gebruik maken van financiële derivaten, zoals futures en opties, zowel om de waarde van de activa in de beleggingsportefeuille te hedgen als om de blootstelling van de beleggingen op te trekken waar nodig. Het is bijgevolg mogelijk dat een deel van de activa van het fonds wordt belegd in financiële derivaten, wat de prestaties van het fonds kan verbeteren of verminderen.

Het rendement van het fonds worden afgemeten aan de Tokyo Stock Price Index.

Dit fonds wordt geschikt geacht voor beleggers die van plan zijn op middellange tot lange termijn te beleggen.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL VAN HET FONDS



De risico-indicator is gebaseerd op historische gegevens en geeft mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Hij is niet gewaarborgd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet risicovrij.

De gekozen risico-indicator voor het fonds is 6, die het historische prijsgedrag van het fonds weergeeft. Een aantal van de factoren die een invloed hebben op het profiel, zijn:

Beleggingen in aandelen zijn onderhevig aan waardeschommelingen, die afhankelijk zijn van de marktsituatie en die een directe invloed hebben op de waarde van de beleggingen van het fonds;

Het fonds belegt met een focus op één land, waardoor het beleggingsrisico toeneemt in vergelijking met een fonds dat belegt in een wereldwijd gediversifieerd scala van landen.

Verdere risico's verbonden aan beleggingen in dit fonds zijn onder meer:

Liquiditeitsrisico: het risico dat de activa van het fonds in bepaalde omstandigheden weinig liquide zijn.

Belastingrisico's: de risico's van wijzigingen in de belastingstelsels, met inbegrip van wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Bewaarnemings- en afwikkelingsrisico: het risico dat de transacties die het fonds aangaat, niet naar behoren worden afgewikkeld of geregistreerd.

Tegenpartijrisico: het risico dat verbonden is aan het aanhouden van activa bij een niet-verbonden externe partij, die de activa mogelijk niet kan leveren of waarvan de financiële draagkracht de waarde van de activa kan aantasten.

Operationeel risico: de risico's die gepaard gaan met een correcte weergave van de waarde en de bewaring van de activa van het fonds.

Het prospectus en het supplement verschaffen u meer details over alle risico's die met dit fonds gepaard gaan. Zie de sectie 'Praktische informatie' om te vernemen hoe u een exemplaar kunt verkrijgen.



KOSTEN VOOR DIT FONDS

Enmalige kosten die worden gemaakt vóór of na uw belegging

| | |
|---------------|-------|
| Instapkosten | 3,20% |
| Uitstapkosten | 0,20% |

Kosten die in de loop van een jaar aan het fonds worden onttrokken

| | |
|----------------|-------|
| Lopende kosten | 1,42% |
|----------------|-------|

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

| | |
|---------------------|---|
| Prestatievergoeding | 10,00% van de relatieve meerprestatie, indien van toepassing, van de netto-inventariswaarde per aandeel (vóór aftrek van eventuele opgebouwde prestatievergoedingen) boven de TOPIX PR JPY. |
|---------------------|---|

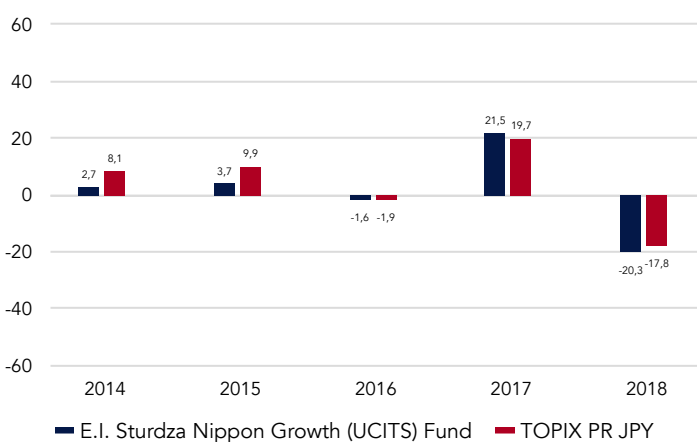
p>De vermelde instap- en uitstapkosten zijn maximumbedragen en omvatten een provisie voor een anti-verwateringsbijdrage. Er kan een anti-verwateringsheffing worden toegepast voor ten hoogste 0,2% van de waarde van elke transactie. Die kosten staan voor het bedrag dat van uw vermogen kan worden afgetrokken vóór het wordt belegd of vóór de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Deze kosten worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Globaal verminderen deze kosten de potentiële groei van uw belegging.

In bepaalde gevallen kunt u minder in- en uitstapkosten betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of distributiekantoor voor de werkelijke in- en uitstapkosten.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de geraamde kosten en vergoedingen die de representatieve categorie in één jaar zal betalen. Dat cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt geen rekening met prestatieprovisies en transactiekosten voor de portefeuille, behalve in het geval van in-/uitstapkosten die het fonds betaalt bij de aan- of verkoop van eenheden in een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten verwijzen we naar de overeenkomstige sectie in het supplement, dat beschikbaar is op www.eisturdza.com.

PRESTATIES UIT HET VERLEDEN



Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Op de grafiek ziet u het jaarlijkse rendement van de representatieve klasse in JPY voor elk volledig kalenderjaar sinds de lancering. Het wordt uitgedrukt als een percentage van de verandering in de netto-inventariswaarde van het fonds aan het einde van elk jaar.

Het vermelde rendement is dat na aftrek van de lopende kosten en prestatievergoedingen. Alle in- of uitstapkosten zijn uitgesloten uit de berekening.

PRAKTISCHE INFORMATIE

- De bewaarder van het fonds is BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Het prospectus van de icbe, het supplement voor het fonds, de recentste jaarverslagen (en halfjaarverslagen), de aandelenkoersen en alle andere praktische informatie zijn gratis beschikbaar in het Engels en zijn samen met nog andere informatie te raadplegen op www.eisturdza.com. Zij kunnen ook worden verkregen door een e-mail te sturen naar info@eisturdza.com.
- Het fonds is onderworpen aan de belastingwetgeving en -regulering van Ierland. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dat van invloed zijn op uw belastingssituatie. Neem voor meer informatie contact op met een adviseur.
- Het fonds is een compartiment van de icbe, een dakfondsstructuur die een aantal verschillende fondsen omvat. De activa van dit fonds zijn in de dakfondsstructuur gescheiden van die van andere fondsen, wat betekent dat claims tegen een ander fonds in de icbe geen invloed hebben op uw belegging in het fonds. Meer informatie over de dakfondsstructuur vindt u in het prospectus.
- Er zijn ook andere KIID's beschikbaar voor alle andere fondsen binnen de icbe.
- De bestuurders van de icbe kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus en het supplement voor het fonds.
- Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omruilen voor aandelen in een andere valutacategorie of voor aandelen uit een ander compartiment van de icbe.
- Meer details over het vergoedingsbeleid van de ICBE'S vindt u op de website www.eisturdza.com. Een papieren versie van datzelfde vergoedingsbeleid is op verzoek kosteloos verkrijgbaar voor beleggers.