

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 Strategic Japan Opportunities Fund (het "fonds")

Een compartiment van E.I. Sturdza Funds plc (de "UCITS") beheerd door E.I. Sturdza Strategic Management Limited. JPY Institutional Aandelenklasse ISIN: IE00BYV1GC35 (de "representatieve categorie")

BELEGGINGSDOELSTELLING EN -BELEID

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat eruit op lange termijn beter te presteren dan de brede Japanse aandelenmarkt. Om zijn doelstelling te bereiken, belegt het fonds voornamelijk in Japanse ondernemingen met een marktkapitalisatie van meer dan 30 miljard JPY en maximaal 30% van de netto-inventariswaarde van het fonds kan worden belegt in Japanse ondernemingen met een marktkapitalisatie tussen 1 en 30 miljard JPY.

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 ook de flexibiliteit om in mindere mate te beleggen in cash of in geldmarktinstrumenten, inclusief door de Japanse overheid uitgegeven kortlopende staatsobligaties die in JPY luiden.

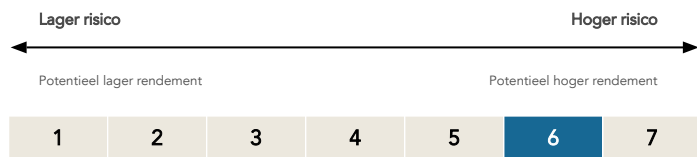
Het fonds kan gebruik maken van financiële derivaten, zoals futures en opties, om de waarde van de activa in de beleggingsportefeuille te hedgen of om de blootstelling van de beleggingen op te trekken waar nodig. Het gebruik van financiële derivaten kan voordelig of schadelijk zijn voor de prestaties van het fonds.

De aandelen in de representatieve categorie van het fonds en de categorieën die het vertegenwoordigt, zijn accumulerende aandelen. Dat betekent dat alle inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden opgenomen in de waarde van de aandelen en niet worden uitgekeerd als dividend.

Het rendement van het fonds wordt afgemeten aan de TOPIX Total Return 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 (proxy). Een aantal van de factoren die een invloed hebben op het profiel van dit fonds, 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 kan toenemen in vergelijking met een fonds dat belegt in een wereldwijd gediversifieerd scala van landen;

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen; Het kan echter ook gebruik maken van financiële derivaten. Hoewel dat betekent dat het fonds sneller in waarde kan stijgen wanneer de markten in de lift zitten, is het ook mogelijk dat het fonds in waarde daalt wanneer de markten terugvallen.

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

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

Risico van financiële derivaten: het risico dat financiële derivaten de blootstelling aan de onderliggende activa kunnen verhogen of beperken en op die manier een hefboom kunnen creëren; zo kan het gebruik ervan tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het fonds leiden.

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

Marktkapitalisatierisico: het risico dat de activa van het fonds een beperktere markt, researchdekking en beleggersbasis hebben met een grotere prijsvolatiliteit dan effecten van grotere bedrijven.

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

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

Het prospectus en het supplement verschaffen u meer details over alle risico's van het fonds. 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 | 3,15% |
| Uitstapkosten | 0,15% |

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

| | |
|----------------|-------|
| Lopende kosten | 1,25% |
|----------------|-------|

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

| | |
|---------------------|---|
| Prestatievergoeding | 15,00% van de relatieve meerprestatie, indien van toepassing, van de netto-inventariswaarde per aandeel (vóór aftrek van eventuele opgebouwde prestatievergoedingen) boven de TOPIX NR JPY. |
|---------------------|---|

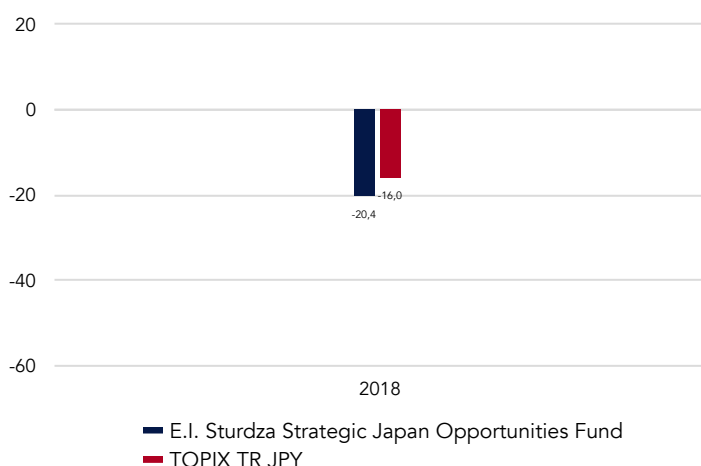
De vermelde instap- en uitstapkosten zijn maximumbedragen en omvatten een provisie voor een anti-verwateringsbijdrage. Er kan een anti-verwateringsheffing worden toegepast voor ten hoogste 0,15% van de waarde van elke inschrijving en terugkoop. Dat is het bedrag dat van uw vermogen kan worden afgetrokken 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 het fonds in JPY voor elk volledig kalenderjaar sinds de lancering in maart 2017. 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 valutat categorie 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.