

Informazioni Chiave Per Gli Investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



Sturdza Family Fund (il "Comparto")

Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc (les "UCITS") dirigé par E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
Classe d'actions USD Professional ISIN: IE00BF559B83 (la "classe représentative").

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo della Sicav è quello di conseguire un apprezzamento di capitale nel lungo termine basato su una gestione attiva e flessibile di un portafoglio di investimenti in un mix di attivi, principalmente composti da investimenti in azioni e in titoli a reddito fisso.

La Sicav investe tra il 51 e l'80% in azioni globali o in strumenti correlati ad azioni e tra il 20 e il 49% in strumenti a reddito fisso, focalizzandosi sull'alta crescita e su aziende robuste, offrendo al contempo una differenziazione grazie all'investimento in opportunità geografiche e finanziarie fra loro complementari.

L'esposizione al reddito fisso del portafoglio mira a ridurre la volatilità dei rendimenti, consentendo alla Sicav di superare i periodi di incertezza.

La Sicav può investire in derivati quotati quali future, opzioni, warrant, azioni e interest rate swap per acquisire esposizione indiretta ai titoli

azionari o di reddito fisso sottostanti. La Sicav può fare inoltre ricorso a derivati finanziari quali future, credit default swap, interest rate swap e opzioni, e di conseguenza detenere un'esposizione significativa a strumenti finanziari derivati. In relazione agli indici sui future azionari, la Sicav può investire in indici future che tracciano il mercato azionario europeo (ovvero l'indice Euro STOXX 50), il mercato azionario giapponese (ovvero l'indice Nikkei 225), o il mercato azionario statunitense (ovvero l'indice S&P 500).

Le quote denominate in USD, GBP, EUR e CHF delle Classi ad accumulazione della Sicav prevedono l'incremento, nel valore delle quote, di ogni reddito derivante dagli investimenti della Sicav, in luogo della distribuzione a titolo di dividendi.

Questa Sicav può essere ritenuta appropriata per investitori con un obiettivo di investimento temporale di medio-lungo periodo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di storici e potrebbe non costituire un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio della Sicav, non è garantito e può cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. L'indicatore di rischio per la Sicav è 4, e rispecchia l'andamento storico dei prezzi della Sicav su base approssimata. Fattori che influenzano il profilo di rischio:

Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni di valore a seconda delle condizioni del mercato.

Gli investimenti in obbligazioni e in titoli a reddito fisso sono soggetti a fluttuazioni dei tassi di interesse che influenzeranno direttamente il valore degli investimenti effettuati. Alcuni dei titoli in portafoglio possono essere titoli non investment grade per come determinato dalle principali agenzie di rating e gli investimenti in obbligazioni societarie ibride sono soggette inoltre a una specifica gamma di rischi.

Gli investimenti in obbligazioni e in titoli a reddito fisso sono soggetti al merito creditizio reale e percepito. Il "downgrade" di un titolo di debito può determinarne una riduzione di valore e di liquidità.

Gli investimenti in titoli obbligazionari societari ibridi comportano rischi aggiuntivi associati al pagamento delle cedole che può essere posticipato in tutto o in parte, alla scadenza che può essere anticipata o posticipata rispetto alle iniziali aspettative e al fatto che il debito può perdere il suo valore in caso di inadempienza dell'emittente.

Gli investimenti in taluni mercati, in particolare nei mercati emergenti, possono comportare rischi associati alla mancata o ritardata esecuzione

dei regolamenti delle transazioni di mercato e alla registrazione e custodia dei titoli. L'investimento su tali mercati può comportare un rischio superiore alla media.

Le società dei mercati emergenti possono non essere sottoposte agli stessi principi contabili, di revisione dei conti e rendicontazione finanziaria applicabili alle società dei mercati principali, alle prassi e agli obblighi di divulgazione in materia o allo stesso livello di vigilanza e regolamentazione istituzionale dei mercati quotati. L'affidabilità dei sistemi di negoziazione e regolamento su tali mercati può non essere uguale a quella disponibile su mercati più avanzati, il che può comportare ritardi nel disinvestimento. La carenza di liquidità ed efficienza su alcuni mercati azionari emergenti può significare, di volta in volta, che il Consulente agli Investimenti può riscontrare maggiore difficoltà nell'acquisto o nella vendita di partecipazioni.

Rischio di credito: il rischio che la situazione finanziaria percepita degli attivi della Sicav muti inaspettatamente, a potenziale detrimento del valore del patrimonio.

Rischio di custodia e di regolamento: il rischio che le transazioni effettuate non siano correttamente custodite o regolate.

Rischio su strumenti finanziari derivati: il rischio che strumenti finanziari derivati possano aumentare o ridurre l'esposizione agli asset sottostanti e possano creare un effetto leva; pertanto farvi ricorso può determinare maggiori fluttuazioni nel Valore Patrimoniale Netto della Sicav.

Rischio di liquidità: il rischio che gli asset registrino livelli di liquidità più bassi in talune circostanze.

Rischio operativo: i rischi associati alla corretta determinazione del valore e salvaguardia degli asset.

Il Prospetto e il Supplemento illustrano ulteriori dettagli sugli altri rischi a cui la Sicav può essere esposta. Si invita a fare riferimento alla sezione "Informazioni Pratiche" per i dettagli e per le modalità con cui richiedere una copia di tali documenti.



SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

| | | |
|-------------------------|----|-------|
| Spese di sottoscrizione | di | 3,20% |
|-------------------------|----|-------|

| | | |
|-------------------|--|-------|
| Spese di rimborso | | 0,20% |
|-------------------|--|-------|

Commissioni prelevate dal Comparto in un anno

| | | |
|----------------|--|-------|
| Spese correnti | | 1,71% |
|----------------|--|-------|

Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

| | |
|----------------------------|---|
| Commissione di performance | 15,00 % della relativa sovraperformance, ove presente, del Valore Patrimoniale Netto per Azione (prima dell'applicazione di qualsiasi passività dovuta alla commissione di performance, rispetto a Indice Treasury Bill a 3 mesi + 2,50%. |
|----------------------------|---|

Le commissioni di sottoscrizione e di riscatto indicate sono valori massimi e includono un contributo antidiluzione. Il contributo antidiluzione può essere applicato nella misura massima dello 0,2% del controvalore di ogni negoziazione. Queste spese rappresentano l'importo che può essere prelevato dal suo capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento sia liquidato. Tali spese sono destinate a coprire i costi di gestione della Sicav, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Complessivamente, queste spese riducono la crescita potenziale del suo investimento.

In alcuni casi, potranno essere applicate commissioni di sottoscrizione e di riscatto inferiori. La invitiamo a rivolgersi al suo consulente finanziario o al Distributore per conoscere l'importo effettivo di tali spese.

Le spese correnti sono basate sulle spese e commissioni stimate che la Classe Rappresentativa sostiene in un anno. Tale valore può variare da un anno all'altro. Da tale valore sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, ad eccezione di commissioni di sottoscrizione/riscatto sostenute dalla Sicav nell'acquisto o nella vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si veda la relativa sezione del Supplemento, disponibile sul sito www.eisturdza.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO %

La performance annualizzata e le statistiche di rischio sono mostrate solo per le classi di azioni con data di decorrenza superiore a 1 anno.

La Sicav è stata autorizzata dalla Banca Centrale in data 29 novembre 2018 e le Classi Rappresentative sono state lanciate il 14 dicembre 2018, pertanto non sono disponibili sufficienti dati relativamente al rendimento delle classi alla data odierna.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Il Depositario della Sicav è BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il Prospetto OICVM, il Supplemento della Sicav, le ultime relazioni annuali e semestrali, i valori delle quote e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente in inglese, insieme ad altre informazioni, sul sito www.eisturdza.com. In alternativa, tali informazioni possono essere ottenute facendone richiesta tramite e-mail a info@eisturdza.com.
- La Sicav è soggetta alla legislazione e alle normative fiscali irlandesi. In base al proprio paese di residenza, possono esserci impatti sull'investimento. Per ulteriori dettagli rivolgersi a un consulente.
- La Sicav è un comparto di un OICVM, una struttura a ombrello che comprende differenti sicav. Il patrimonio di questa Sicav è separato rispetto alle altre sicav che fanno parte della struttura ad ombrello, pertanto il suo investimento nella Sicav non sarà influenzato dalle

passività assunte da qualsiasi altra sicav dell'OICVM. Possono essere ottenute ulteriori informazioni sulla struttura ad ombrello nel Prospetto.

- Altri KIID sono disponibili per tutte le altre sicav presenti nell'OICVM
- Gli Amministratori dell'OICVM potranno essere ritenuti responsabili esclusivamente nel caso in cui qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento fosse fuorviante, inaccurata o incoerente con le parti relative del Prospetto e del Supplemento della Sicav.
- Gli Investitori possono effettuare una conversione delle quote della Sicav in quote di una classe espressa in una valuta differente o in quote di un'altra Sicav dell'OICVM.
- I dettagli relativi alle politiche di remunerazione dell'OICVM sono disponibili al sito web www.eisturdza.com; una copia cartacea di tali politiche è disponibile gratuitamente per gli investitori su richiesta.