

Ключова информация за инвеститорите

В настоящия документ се предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.



E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund („Фондът“)

Подфонд на E.I. Sturdza Funds PLC управляван от E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
EUR Retail Share Class ISIN: IE00BP8G3R23 (the "Representative Class").

Инвестиционна цел и политика

Инвестиционната цел на Фонда е да постигне дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиции основно в акции или други класове активи, представляващи възвръщаемостта на капиталовите ценни книжа на борси в Европа, въпреки че извън Европа могат да се инвестират максимум 25% от активите.

Очаква се Фондът да инвестира в концентриран портфейл от 25 – 35 индивидуални ценни книжа, които ще се котираат предимно на призната фондова борса, като Фондът ще се стреми към инвестиции, които лесно могат да бъдат закупени или продадени на пазара с малко ограничения в ликвидността.

Фондът може да използва финансови деривати като фючъри и опции както за хеджиране на стойността на активите в рамките на

инвестиционния портфейл, така и за извличане на допълнителна инвестиция. Следователно има вероятност голям дял от активите на Фонда да бъдат инвестирани деривативни финансови инструменти във всеки един момент, което може да въздейства положително или отрицателно върху показателите на Фонда.

Изпълнението на Фонда се оценява спрямо Европейския индекс за нетна обща възвръщаемост MSCI.

Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да инвестират в средносрочен до дългосрочен период.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА НА ФОНДА



Рисковият индикатор се основава на исторически данни и е възможно да не представлява надежден показател за бъдещи рискови профили на Фонда; той не е гарантиран и може да се промени с времето. Най-ниската категория не означава безрискова инвестиция.

Рисковият показател за Фонда е зададен на 5, което отразява ценовото поведение на Фонда в исторически план. Факторите, които оказват въздействие на индикатора включват:

Инвестициите в капиталови ценни книжа са подложени на колебания в стойността, зависими от пазарните условия, които оказват пряко въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда.

Фондът инвестира с фокус върху една област, което може да повиши риска от инвестиране в сравнение с фонд, който прави инвестиции в глобално диверсифициран кръг от държави.

Фондът инвестира в концентриран портфейл от инвестиции, който евентуално може да се фокусира върху един или повече сектори или отрасли. Обхватът от инвестиции може да увеличи рисковия профил на Фонда, в сравнение с един по-диверсифициран портфейл в различните сектори и отрасли.

Допълнителните рискове, които носи инвестицията в този Фонд, включват:

Валутен риск: рискът, който се променя спрямо обменния курс на използваната от Фонда инвестиционна валута може да окаже неблагоприятно въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда;

Риск при съхранение и сетълмент: рискът от това да не бъде извършен сетълмент на сделките на Фонда или сделките да не бъдат регистрирани по съответния начин.

Риск на финансовите деривати: рискът от това, че финансовите деривати могат да увеличат или намалят експозицията на базовите активи и да доведат до гиъринг; поради това използването им може да доведе до по-големи колебания в нетната стойност на активите на Фонда.

Ликвиден риск: рискът от това, че при определени обстоятелства активите на Фонда могат да достигнат ниски нива на ликвидност.

Оперативен риск: рисковете, свързани с правилното отразяване на стойността и подсигурирането на активите на Фонда;

Риск по отношение на данъчното облагане: рискът от промени в данъчните режими, включително правни и регулаторни промени.

Програмата и Приложението съдържат повече подробности за всички рискове за Фонда – вижте раздел „Практическа информация“, за да разберете как да се сдобие с копие.



ТАКСИ ЗА ФОНДА

Еднократни такси преди или след като сте инвестирали

Такса за вписване	3.15%
Такса за обратно изкупуване	0.15%

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година

Текущи такси	2.46%
--------------	-------

Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства

Такса за добро представяне	10,00% за относително по-добри резултати, ако има такива, на нетната стойност на активите за дял (преди удържане на сумата на натрупаната отговорност за такса за добро представяне) спрямо MSCI Europe Net Total Return.
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

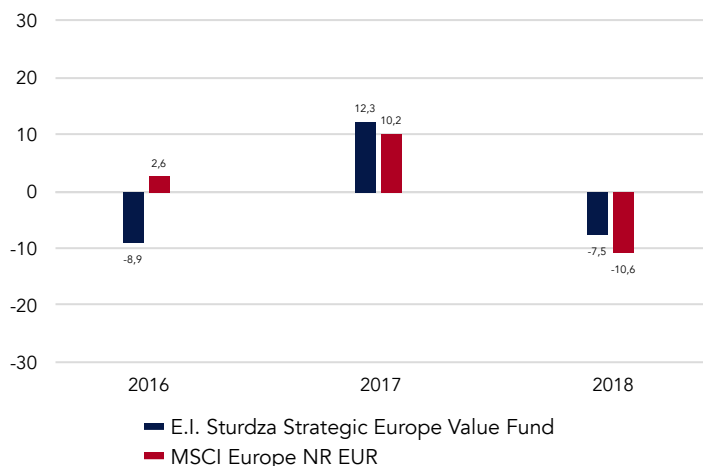
Това са максималните такси за вписване и обратно изкупуване и предвиждат клауза за такса против „ефекта на разреждане“. Такава такса може да се прилага в максимална степен от 0,15% от стойността на сделка. Тези такси представляват сумата, която може да бъде удържана от Вашите средства, преди да бъдат инвестирани, съответно преди да бъдат изплатени доходите от Вашата инвестиция. Тези такси покриват разходите за управление на Фонда, включително разходите за маркетинг и продажби. Най-общо казано, тези такси редуцират потенциалния растеж на Вашата инвестиция.

В някои случаи се заплащат по-ниски такси за вписване и обратно изкупуване. Обърнете се към Вашия финансов съветник или дистрибутор за действителните такси за вписване и обратно изкупуване.

Текущата такса се базира на очакваните такси и разноси, които представителният клас ще заплати за една година. Тази стойност може да варира за различните години. Тя не включва таксата за изпълнение и разходите по портфейлните сделки, освен когато Фондът е заплатил такса за вписване/обратно изкупуване при закупуване или продаване на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране.

За повече информация относно таксите вижте съответния раздел на Приложението на адрес www.eisturdza.com.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ %



Резултатите от минали периоди не са надежден показател за бъдещото представяне. Стойността на Вашата инвестиция може да спадне или да се увеличи и има възможност да не получите обратно сумата, която първоначално сте инвестирали.

Графиката показва годишното представяне в EUR на представителния клас за всяка пълна календарна година от началото. То се изразява като процентно изменение на нетната стойност на активите на Фонда в края на всяка година.

Изпълнението се показва след приспадане на текущите такси и таксите за добро представяне. Таксите за покупка и обратно изкупуване не са включени в изчислението.

Практическа информация

- Депозитар на фонда е BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Програмата за UCITS, Приложението на Фонда, последните годишни (и шестмесечни) доклади, цените на дяловете, както и друга практическа информация на английски език може да намерите безплатно на адрес www.eisturdza.com. Може да се сдобие с тях и по имейл: info@eisturdza.com.
- Фондът е обект на данъчните закони и разпоредби на Ирландия. В зависимост от Вашата страна по пребиваване това може да окаже влияние върху Вашата инвестиция. За допълнителна информация се обърнете към финансов експерт.
- Фондът е подфонд на UCITS – чадърна структура, състояща се от няколко различни фонда. Активите на Фонда са сегрегирани от други фондове в чадърната структура, което означава, че Вашата инвестиция във Фонда няма да бъде повлияна от искове срещу друг фонд в рамките на UCITS. Ще намерите още информация относно чадърната структура в Програмата.
- Налични са документи с ключова информация за инвеститорите във връзка с всички останали фондове в рамките на UCITS.
- Ръководството на UCITS може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или в противоречие със съответните части на Проспекта и Приложението за Фонда.
- Инвеститорите могат да разменят дялове във Фонда за дялове в различен валутен клас или за дялове в рамките на друг подфонд на UCITS.
- Подробности за политиката за възнагражденията на UCITS може да намерите на следния уебсайт www.eisturdza.com, като също политиката е на разположение на инвеститорите на хартиен носител безплатно при поискване.