

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 Global Quality Fund („Фондът“)

Подфонд на E.I. Sturdza Funds PLC управляван от E.I. Sturdza Strategic Management Limited.

USD Retail Share Class ISIN: IE00BYMB9P69 (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 възвращаемостта на капиталовите ценни книжа на световни борси. Инвестицията обикновено се концентрира в портфейл от 20 – 30 индивидуални ценни книжа и подчертава инвестицията в световни компании, които имат минимална пазарна капитализация от 1 милиард USD. Инвестициите в нововъзникващите пазари, включително Русия, ще бъдат ограничени до 25% от активите.

Инвестициите на Фонда се котират на призната фондова борса и той ще се стреми към базови инвестиции, които лесно могат да бъдат закупени или продадени на пазара с малко ограничения в ликвидността.

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

инвестиционния портфейл, така и за извличане на допълнителна инвестиционна експозиция. Следователно има вероятност 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.

Дяловете на Представителния клас са натрупващи се дялове, което означава, че всеки доход от инвестициите на Фонда ще бъде включен в стойността на дяловете, вместо да се изплаща като дивидент.

Изпълнението на Фонда се оценява спрямо Световния индекс за нетна обща възвращаемост 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



Този 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 профила 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.

Фондовите инвестиции могат да притежават значителна експозиция към една държава, а това може да увеличи риска, 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 създаде допълнителен риск в сравнение с един по-диверсифициран портфейл в различни 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.

Риск на пазарната капитализация: рискът, че активите на Фонда могат да имат по-ограничен пазарен, изследователски обхват и инвеститорска база с по-голяма волатилност на цените, отколкото ценните книжа на по-големите компании.

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 | 2.52% |
|--------------|-------|

Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства

| | |
|----------------------------|--------|
| Такса за добро представяне | 10.00% |
|----------------------------|--------|

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 разноски, 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 %

Годишните статистически данни за резултатите и рисковете са представени само за класове акции, чиято начална дата е по-стара от 1 година.

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.

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.