

# 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.



## Nippon Growth (UCITS) Fund (il "Comparto")

Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc (gli "OICVM") gestito da E.I. Sturdza Strategic Management Limited. Classe di azioni EUR Institutional ISIN: IE00B95WDX70 (la "classe rappresentativa").

### OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento della Sicav è di conseguire una crescita di capitale nel lungo termine tramite l'allocazione settoriale attiva e la selezione azionaria, per come determinato sulla base del variare delle condizioni economiche.

La Sicav investe in una gamma di azioni giapponesi.

Gli investimenti della Sicav verranno effettuati principalmente su borse valori riconosciute e la Sicav selezionerà investimenti sottostanti che possano essere agevolmente negoziabili sul mercato e soggetti in misura limitata a vincoli di liquidità.

La Sicav gode di flessibilità di investimento in liquidità o in strumenti del mercato monetario, ivi incluse obbligazioni governative a breve termine emesse dal governo giapponese e denominate in yen, pur se tali strumenti non costituiscono una componente rilevante degli investimenti della Sicav.

La Sicav può inoltre fare ricorso a derivati finanziari come future e opzioni, sia a scopo di copertura degli asset presenti in portafoglio che a scopo di acquisizione di ulteriore esposizione, ove necessario. È

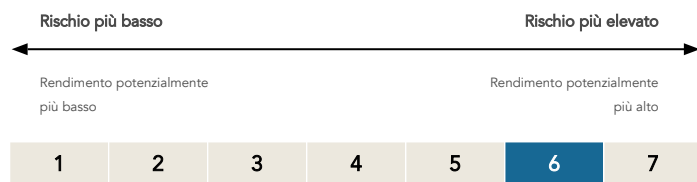
possibile che una quota del patrimonio della Sicav possa pertanto essere investita in strumenti finanziari derivati, i quali possono determinare un apporto positivo o negativo alla performance della Sicav.

La Sicav è a gestione attiva, e per il monitoraggio della performance e il calcolo delle commissioni di performance farà riferimento all'indice TOPIX (di seguito, l' "Indice"). Il Consulente all'Investimento non è soggetto a vincoli in termini di deviazione dalla composizione dell'indice di riferimento, e potrà a sua discrezione investire in titoli o settori che non sono inclusi nell'Indice. Il grado di libertà rispetto all'Indice potrebbe pertanto essere significativo.

È possibile comprare e vendere le quote della Sicav su base quotidiana. Le Azioni della presente Sicav sono ad accumulazione. Ciò significa che qualsiasi reddito derivante dall'investimento nella Sicav verrà incluso nel valore delle quote, 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 di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'indicatore di rischio per la Sicav è 6, e rispecchia l'andamento storico dei prezzi della Sicav. Tra i fattori che possono influire sul profilo di rischio della Sicav figurano:

Gli degli investimenti detenuti dalla Sicav sono soggetti a fluttuazioni di valore a seconda delle condizioni del mercato che influiscono direttamente sul valore degli investimenti detenuti dalla Sicav;

La Sicav investe focalizzandosi su un singolo paese, il che incrementerà il rischio collegato all'investimento rispetto a un fondo che investe in una gamma di paesi diversificata a livello globale.

Ulteriori rischi di investimento specifici di questa Sicav includono:

**Rischio di liquidità:** il rischio che gli attivi della Sicav abbiano bassi livelli di liquidità in talune circostanze.

**Rischio fiscale:** il rischio di mutamenti nei regimi fiscali, ivi inclusi i cambiamenti di carattere legislativo e normativo.

**Rischio di custodia e regolamento:** il rischio che le transazioni effettuate dalla Sicav non siano regolate o registrate correttamente.

**Rischio di controparte:** il rischio associato a detenere attivi presso una parte terza non correlata, che potrebbe non adempiere all'obbligo di consegna degli attivi o la cui situazione finanziaria potrebbe influenzare il valore degli attivi stessi.

**Rischio operativo:** il rischio associato alla errata rappresentazione del valore e della custodia degli attivi della Sicav.

Il Prospetto e il Supplemento offrono maggiori dettagli sui rischi associati alla Sicav - si invita a fare riferimento alla sezione "Informazioni Pratiche" per dettagli su come ottenere 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	1,37%
----------------	-------

### Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

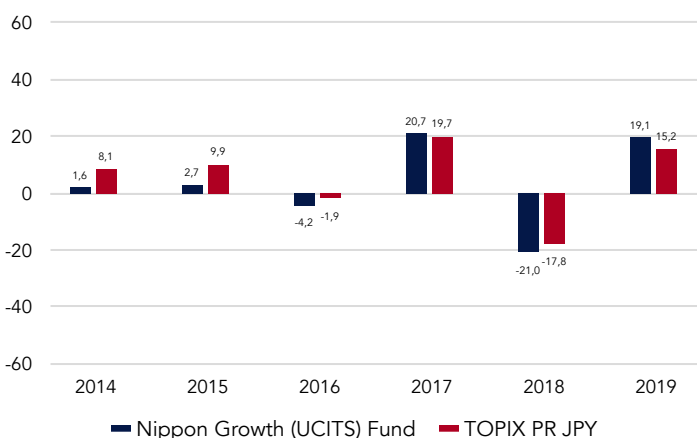
Commissione di performance	10,00 % della relativa sovraperformance, ove presente, del Valore Patrimoniale Netto per Azione (prima dell'applicazione di qualsiasi passività dovuta alla commissione di performance), rispetto a TOPIX PR JPY.
----------------------------	---

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 capitale prima dell'investimento o prima che il rendimento dell'investimento sia distribuito. 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 dell'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.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO %



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento può diminuire o crescere nel tempo, ed è possibile non recuperare il capitale inizialmente investito.

Il grafico mostra la performance annuale della Classe Rappresentativa in EUR dal lancio, per ogni anno solare completo. È espressa in termini di variazione percentuale del valore del patrimonio netto di ogni Sicav al termine di ogni anno.

La performance è indicata al netto delle spese correnti e delle commissioni di performance. Le commissioni di sottoscrizione e di riscatto sono escluse dal calcolo.

## INFORMAZIONI PRATICHE

- Ai fini del presente documento, la Classe Rappresentativa è rappresentativa delle Classi istituzionali in JPY D, CHF, GBP e USD. Altri KIID sono disponibili per tutti gli altri comparti dell'OICVM.
- Il Depositario della Sicav è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- 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.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com). In alternativa, tali informazioni possono essere ottenute facendone richiesta tramite e-mail a [info@ericsturdza.com](mailto:info@ericsturdza.com).
- La Sicav è soggetta alla legislazione e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese di residenza, ciò può influire 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.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com); una copia cartacea di tali politiche è disponibile gratuitamente per gli investitori su richiesta.