

## Strategic China Panda Fund ("fonden")

En delfond av E.I. Sturdza Funds PLC ("UCITS") förvaltd av E.I. Sturdza Strategic Management Limited.  
Andelsklassen USD Institutional ISIN:IE00BHF1430 (den "representativa klassen").

### INVESTERINGSMÅL OCH POLICY

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt av tillgångarnas värde genom att investera i Kinarelaterade värdepapper noterade i, men inte begränsat till, Storkinaregionen. För att uppnå målet kommer fonden primärt att investera i aktier eller andra tillgångsklasser som representerar avkastningen på aktier med fokus på marknaden i Storkina, nämligen Kina, Hongkong, Taiwan och Singapore.

Fondens investeringar kommer främst att vara börsnoterade på en godkänd fondbörs och målet är underliggande investeringar som enkelt kan köpas eller säljas på marknaden med få likviditetsbegränsningar. Fonden kan investera högst 30 procent av substansvärdet i kinesiska A-aktier antingen direkt via Kinas och Hongkongs Stock Connect-program eller indirekt via deltagarbevis ("P-bevis").

Fonden kan använda finansiella derivat som till exempel noterade terminer och optioner samt OTC-handlade innehav som aktieswappar, deltagarandelar och pass through-papper både för att säkra värdet på tillgångarna i en investeringsportfölj eller för att skaffa sig ytterligare investeringsexponering. Därför är det möjligt att en del av fondens tillgångar kan vara investerade i finansiella derivatinstrument, vilket kan förbättra eller försämra fondens resultat.

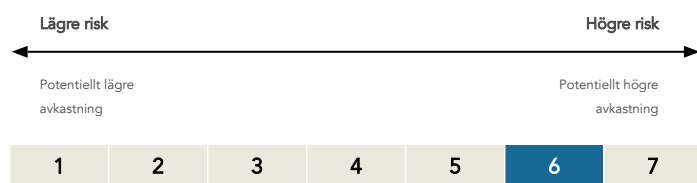
Andelarna i den representativa klassen är ackumulerande andelar, vilket betyder att intäkter från fondens investeringar kommer att ingå i andelsvärdet snarare än att de betalas ut som utdelning.

Fonden förvaltas aktivt med referens till MSCI TR Net China Index ("indexet") för övervakning av avkastningen och för beräkning av resultatrelaterade avgifter. Investeringsrådgivaren har inga begränsningar när det gäller avvikelser från jämförelseindexets sammansättning och kan enligt eget gottfinnande investera i värdepapper/sektorer som inte ingår i indexet. Graden av frihet från indexet kan komma att vara betydande.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje dag. De andelar du kommer att inneha i fonden är ackumulerande, vilket betyder att intäkter från fondens investeringar kommer att ingå i värdet på dina andelar snarare än betalas ut som utdelning.

Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att investera på medellång till lång sikt.

### RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL FÖR FONDEN



Riskindikatorn baseras på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil, som inte garanteras och kan ändras efter hand. Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.

Fondens riskindikator (ställföreträdare) anges till 6 vilket återspeglar det historiska resultatet för fonden. Faktorer som påverkar portföljen är:

Investeringar i aktier är föremål för värdefluktuationer som beror på marknadsvillkoren vilka direkt påverkar värdet på de investeringar som fonden innehar. Fonden investerar med fokus på ett enda land, vilket kommer att öka investeringsrisken i en jämförelse med en fond som investerar i ett globalt spritt urval av länder.

Investeringarna kommer att fokuseras på Kina, som är en tillväxtmarknad. Historiskt är risken med investeringar på tillväxtmarknader större än investeringsrisken på utvecklade marknader.

Investeringar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect är föremål för ytterligare risker som bland annat kan omfatta kvotbegränsningar, risk för

utebliven betalning, valutarisk, clearingrisk, avräkningsrisk och förvaringsrisk.

Ytterligare investeringsrisker i denna fond är:

Förvarings- och avräkningsrisk: risken att fondens ingångna transaktioner inte avräknas eller registreras korrekt.

Tillväxtmarknadsrisk: risker knutna till investeringar på tillväxtmarknader, vilka kan vara mindre välreglerade, politiskt exponerade, otillräckligt likvida eller mycket volatila.

Risk med finansiella derivat: risken att finansiella derivat kan öka eller minska exponeringen mot underliggande tillgångar och kan skapa en utväxlingseffekt; därför kan en sådan användning leda till större fluktuationer hos fondens substansvärde.

Likviditetsrisk: risken att fondens tillgångar kan ha låga likviditetsnivåer under vissa omständigheter.

Operativ risk: riskerna knutna till en korrekt återgivning av värdet på och förvaringen av fondens tillgångar.

Skatterisk: risken för förändrade beskattningsregler, däribland rättsliga och myndighetsrelaterade förändringar.

Prospektet och bilagan innehåller mer uppgifter om fondens övriga risker som den kan vara exponerad mot – se avsnittet "Praktisk information" för information om hur du skaffar en kopia.



## AVGIFTER FÖR DENNA FOND

### Engångsavgifter som tas före eller efter att du investerat

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Teckningsavgift | 3,00% |
| Inlösenavgift   | -     |

### Avgifter som tagits från fonden under ett år

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Årliga avgifter | 1,24% |
|-----------------|-------|

### Avgifter som tas ur fonden under vissa särskilda villkor

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultatrelaterad avgift | 10,00 procent av ett relativt bättre resultat, om sådant föreligger, av substansvärdet per andel (före avdrag av beloppet för eventuell ackumulerad skuld för en resultatrelaterad avgift) över MSCI China NR USD Index. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

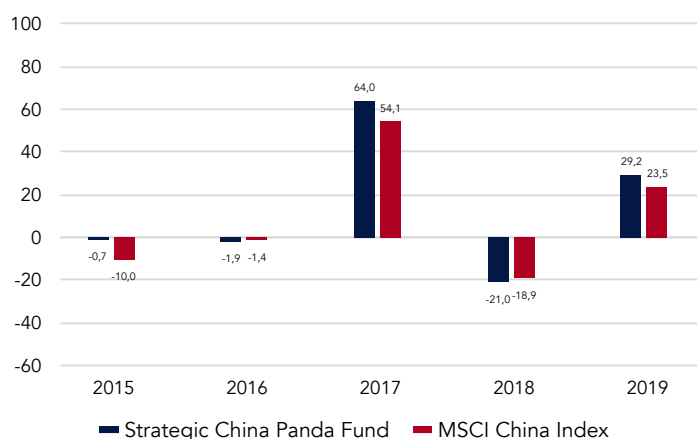
Tecknings- och inlösenavgifterna som anges är maximibelopp och är det belopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut. Sådana avgifter används till att betala fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Allmänt minskar avgifter investeringens potentiella tillväxt.

I vissa fall kan du betala lägre tecknings- och inlösenavgifter. Mer information om gällande tecknings- och inlösenavgifter kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

Den årliga avgiften baseras på beräknade avgifter och kostnader som den representativa klassen betalar under ett år. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den innehåller inte resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader, utom vid en tecknings-/inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investeringsfond.

För mer information om avgifter, se relevant avsnitt för i bilagan, som finns på [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com).

## TIDIGARE RESULTAT



Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning. Värdet på din investering kan sjunka eller stiga och det kan hända att du inte får tillbaka det ursprungligen investerade beloppet.

Diagrammet anger fondens årliga avkastning i USD för varje helt kalenderår sedan lanseringen. Det uttrycks som en procentuell förändring av fondens substansvärde vid varje års slut.

Resultatet anges efter avdrag för årliga avgifter och resultatrelaterade avgifter. Tecknings- eller inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

Jämförelsenormens resultat från 2017 är från MSCI China NR USD Index, medan tidigare perioder återspeglar resultatet för MSCI China PR USD Index. Metoden har justerats för att anpassas till beräkning av jämförelsenormer för redovisningsavgifter och den resultatrelaterade avgiften.

## PRAKTISK INFORMATION

- I detta dokument representeras den representativa klassen av de institutionella CHF-, EUR- och GBP-klasserna. Andra faktablad med basfakta för investerare finns för alla övriga fonder i UCITS-fonden.
- Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- UCITS-fondens prospekt, fondbilagan, de senaste årsboksluten (och halvårsrapporterna), andelskurser och annan praktisk information finns att få kostnadsfritt på engelska och finns tillsammans med annan information på [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com). Alternativt kan dessa erhållas genom att skriva till [info@ericsturdza.com](mailto:info@ericsturdza.com).
- Fonden är föremål för skattelagar och förordningar i Irland. Beroende på vilket ditt hemland är, kan detta påverka din investering. För mer information, tala med en rådgivare.
- Fonden är en delfond tillhörig UCITS-fonden, en paraplystruktur som omfattar ett antal olika fonder. Tillgångarna i denna fond är

segregerade från andra fonder i paraplystrukturen vilket betyder att din investering i fonden inte kommer att påverkas av några ersättningskrav riktade till någon annan fond tillhörig UCITS-fonden. Det finns mer information om paraplystrukturen i prospektet.

- Övriga faktablad med basfakta för investerare finns för alla övriga fonder i UCITS-fonden.
- UCITS-fondens styrelse kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och bilagan.
- Investerare kan byta sina andelar i fonden till andelar i en annan valutaklass eller till andelar i en annan delfond i UCITS-fonden.
- Uppgifter om UCITS-fondens ersättningspolicy finns på följande webbplats [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com) och en papperskopia finns att få kostnadsfritt på begäran för investerarna.