

Strategic Europe Quality Fund

A EUR Class - Repräsentative Anteilsklasse



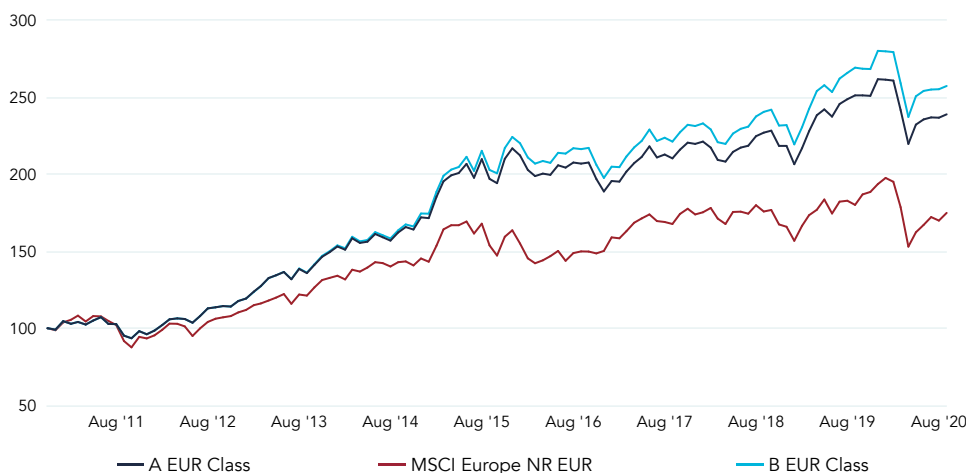
ANLAGESTRATEGIE

Eine bewertungsorientierte Anlagestrategie mit dem Ziel, hochwertige Unternehmen zu günstigen Kursen zu kaufen. Zu den Merkmalen für Qualität zählen Marktführerschaft, Vorteile durch langfristiges strukturelles Wachstum, hohe Ertragsmargen und eine geringe Kapitalintensität. Strukturell bevorzugt der Fonds die Bereiche Konsum, Gesundheit und IT, während er Sektoren mit hohen Kapitalkosten wie Versicherungen, Versorger sowie große Öl- und Gasfirmen derzeit eher vermeidet.

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

WERTENTWICKLUNG FONDS VS. BENCHMARK SEIT AUFLAGE¹



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG IN %

	1M	3M	1J	2J	3J	5J	Seit Auflage ²
A EUR Class	0.93	1.39	-4.91	5.21	13.58	21.24	138.88
B EUR Class	0.85	1.28	-4.40	7.01	16.34	26.90	157.33
MSCI Europe NR EUR	2.94	4.65	-2.92	-0.55	4.29	13.70	74.87

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR IN %

	YTD 2020	2019	2018	2017	2016	2015	Seit Auflage annualis. ²
A EUR Class	-8.63	26.60	-6.63	13.09	-7.85	23.74	9.25
B EUR Class	-8.05	27.57	-5.86	13.73	-6.94	26.25	10.08
MSCI Europe NR EUR	-11.50	26.05	-10.57	10.24	2.58	8.22	5.84

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

PORTFOLIO-STATISTIK³

	Alpha	Beta	Std. Abw.	Sharpe Ratio	Info Ratio
A EUR Class	2.12	0.70	11.01	0.39	0.19
B EUR Class	3.11	0.68	10.85	0.49	0.31
MSCI Europe NR EUR	-	1.00	13.56	0.22	-

	Long-Pos.	Hedge-Pos.	Netto-Pos.	Barmittel-Pos.	Top 10
Fondsgewichtung %	95.15	-	95.15	4.85	41.87

PORTFOLIO MANAGER



Willem Vinke ist seit 1995 in der Anlagenverwaltung von europäischen Aktienfonds und seit 1992 in der Finanzbranche tätig. Er ist CEO und CIO von Lofoten Asset Management Limited. Er hat einen MSc in Volkswirtschaftslehre von der London School of Economics und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

FONDSDATEN

Morningstar ⁴ Rating TM	★★★★★
Dieser Fonds ist	Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc.
Verwaltungsgesellschaft	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Berater	Lofoten Asset Management Limited
Struktur	OGAW-V-konform
Domizile	Irland
Auflage	29 Oktober 2010
Benchmark	MSCI Europe NR EUR
Fondsvolumen	EUR 754.64 Million
Strategievolumen	EUR 1,433.97 Million
Aktiv verwaltete Aktien	78.76%
Währung	EUR, USD, GBP, CHF
Mindestanlage	A/C: No minimum B: 1 Million SI: 25 Million
Handelbar	Täglich
Antragsfrist ⁵	An einem Werktag
Verwaltungsgebühr	A: 1.50% B: 0.90% C: 2.20% SI: 0.75%
Performancegebühr ⁵	A/C: 10.00% B/SI: 0.00%
Zeichnungsgebühr	0%
Vertriebsanzeige in	AT, BE, BG, CH, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG, UK
Verwaltungsstelle	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

² Die Wertentwicklung der Anteilsklasse EUR Institutional beinhaltet den erweiterten Verlauf seit der Fondsauflegung am 29. Oktober 2010.

³ Quelle: Morningstar - Daten über 5 rollierende Jahre

⁴ Morningstar Gesamtrating E.I. Sturdza Funds plc-Strategic Europe Quality Fund A EUR - 31/07/2020

⁵ Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt



DIE 5 GRÖßTEN POSITIONEN IN %

Bezeichnung	Sektor	Gewicht
NESTLE SA-REG	Basiskonsumgüter	5.13
UNILEVER PLC	Basiskonsumgüter	4.99
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.53
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Basiskonsumgüter	4.35
SBM OFFSHORE NV	Energie	4.01
Anzahl der Positionen		31

DIE 5 GRÖßTEN ÜBERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Übergewichtung
Basiskonsumgüter	38.41	14.45	23.96
Gesundheitswesen	26.92	15.60	11.32
Energie	6.73	4.30	2.43
Informationstechnologie	8.76	7.76	1.00

DIE 5 GRÖßTEN UNTERGEWICHTUNGEN IN %

Bezeichnung	Fonds	Index	Untergewichtung
Finanzen	-	15.16	-15.16
Industrie	4.17	14.17	-10.00
Nicht-Basiskonsumgüter	2.35	10.27	-7.92
Versorger	-	4.92	-4.92
Kommunikationsdienstl.	-	4.07	-4.07

LÄNDERGEWICHTUNG IN %

Großbritannien	23.34	Dänemark	6.91
Schweiz	19.05	Norway	3.54
Niederlande	14.36	Schweden	3.15
Frankreich	13.23	Finnland	2.93
Deutschland	8.64		

ANTEILSKLASSEN

Klasse	ISIN	Bloomberg Kürzel	Währung	NIW
A CHF Class	IE00B8431S50	EISEVCA ID	CHF	185.01
A EUR Class	IE00B5VJPM77	EISEVLE ID	EUR	238.88
A USD Class	IE00BHBF1984	EISTRUS ID	USD	130.69
B CHF Class	IE00B76Y2204	EISEVIC ID	CHF	116.00
B EUR Class	IE00B7TRTL43	EISEVIE ID	EUR	215.75
B GBP Class	IE00B90YC864	EISTEGB ID	GBP	161.11
B USD Class	IE00BHBF1B05	EISTEUI ID	USD	124.85
BD EUR Class	IE00BYNK3Z05	EISEEID ID	EUR	113.97
C EUR Class	IE00BP8G3R23	EISTREU ID	EUR	109.37
E EUR Class	IE00BF0VFZ78	EISVESP ID	EUR	118.97
SI EUR Class	IE00BD03RJ76	EISTESI ID	EUR	119.39
SI USD Class	IE00BD03RM06	EISTUSI ID	USD	129.75

VERTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG IN %

Mega Cap (EUR >20 Mrd.)	64.52
Large Cap A (EUR 10-20 Mrd.)	11.74
Large Cap B (EUR 5-10 Mrd.)	14.88
Mid Cap (EUR 2-5 Mrd.)	4.01
Small Cap (<EUR 2 Mrd.)	-

VERTEILUNG NACH SEKTOREN IN %

Basiskonsumgüter	38.41
Gesundheitswesen	26.92
Informationstechnologie	8.76
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.81
Energie	6.73
Industrie	4.17
Nicht-Basiskonsumgüter	2.35

RISIKO-ERTRAGS-PROFIL



KONTAKT

Für weitere Informationen und / oder Dokumente wenden Sie sich bitte an:

E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Frances House,
Sir William Place, St Peter Port
Guernsey, GY1 1GX, Channel Islands.
+44 1481 722 322
info@ericsturdza.com
ericsturdza.com



AUSZEICHNUNGEN UND RATINGS



*Siehe Haftungsausschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

¹Fondsperformance zum 28. August 2020. Indexperformance und annualisierte Daten zum 31. August 2020.

Quelle: NIW & Performance - Morningstar, Allokation - Bloomberg, Index - MSCI © 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Weitere detailliertere Informationen über das Morningstar Rating, auch über seine Methodik, finden Sie auf: <http://corporate.morningstar.com> Bloomberg-Daten - Die hier vorgelegten Daten werden, soweit angegeben, über Bloomberg PORT bezogen. Diese Daten unterliegen ab dem Erstellungsdatum dieses Dokuments Änderungen, die möglicherweise Auswirkungen auf Vergleichsdaten zwischen der Investition und der Benchmark haben. Solche Informationen werden daher nur zu Referenzzwecken bereitgestellt, können sich ändern und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden.

Citywire Rating: Das Rating basiert auf der risikobereinigten Drei-Jahres-Performance des Fondsmanagers bis zum 31/07/2020.

Der Strategic Europe Quality Fund wurde von Morningstar als Low Carbon (CO2-arm) ausgezeichnet und erhielt drei Globes für Nachhaltigkeit. Auszeichnung für Nachhaltigkeit von Morningstar im Vergleich mit 2.705 europäischen Aktienfonds für Large Caps, Stand zum 30.06.2020. Auf Grundlage von 97,90 % des verwalteten Vermögens. Historischer Nachhaltigkeitswert (Historical Sustainability Score) mit Stand vom 31.05.2020. Nachhaltigkeitsbewertung zum 30.06.2020. Sustainability liefert Analysen auf Unternehmensebene, die für die Berechnung des historischen Nachhaltigkeitswerts (Historical Sustainability Score) von Morningstar verwendet werden. Die Daten beruhen ausschließlich auf Long-Positionen. CO2-Kennzahlen zum 30.06.2020. Auf Grundlage von 88,12 % des verwalteten Vermögens. Die Daten beruhen ausschließlich auf Long-Positionen.

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument enthaltene Übersetzung nicht rechtsverbindlich ist, und dass die englische Version Vorrang hat.

ALLGEMEINER DISCLAIMER – EMPFÄNGER MIT DOMIZIL IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

Dieses Dokument wird in Guernsey von E.I. Sturdza Strategic Management Limited veröffentlicht, die der Aufsicht durch die Guernsey Financial Services Commission unterliegt. Die in diesem Dokument erwähnten Kapitalanlagen oder Wertpapierdienstleistungen sind nicht für Privatanleger konzipiert. Folglich wird dieses Dokument nur professionellen Anlegern und zulässigen Gegenparteien ausgehändigt. Personen, die mit Kapitalanlagen keine professionelle Erfahrung haben, sollten dieses Dokument nicht als verlässliche Grundlage betrachten. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie hinreichende Erfahrung mit Kapitalanlagen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater. Dieses Dokument darf an eine Person im Vereinigten Königreich, die weder ein professioneller Anleger noch eine zulässige Gegenpartei im Sinne der britischen Finanzaufsicht (FCA) ist, unter keinen Umständen weitergegeben werden. Herausgeber dieses Materials für den Vertrieb im Vereinigten Königreich ist E.I. Sturdza Investments Limited, Claridge House, 32 Davies Street, London, W1K 4ND, die ein ernannter Vertreter der Mirabella Advisers LLP ist, welche von der FCA zugelassen und beaufsichtigt ist. Die Informationen in diesem Dokument stellen auch keinen Analysebericht dar. E.I. Sturdza Strategic Management Limited hat nicht geprüft, ob sich eine Anlage vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Anforderungen und Ihres Risikoprofils eignet oder nicht. Die Anteile des Fonds sollten nur von Personen erworben werden, die über professionelle

Erfahrung verfügen. Zudem sollten Anleger den Prospekt des Fonds und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, um sich über die potenziellen Risiken, die mit einer Anlage in Finanzinstrumenten verbunden sind, näher zu informieren. Zudem empfehlen wir die Lektüre des letzten ungeprüften Halbjahresabschlusses und/oder des letzten geprüften Jahresabschlusses. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf ungeprüften Schätzwerten, die Änderungen unterliegen können. Sie spiegeln die Wertentwicklung wider, die der jeweilige, von E.I. Sturdza Strategic Management Limited angebotene Fonds in der angegebenen Zeitspanne erzielt hat. Alle Stellungnahmen oder Schätzungen in diesem Dokument beziehen sich auf den Tag der Erstellung dieses Dokuments und können sich ohne vorherige Mitteilung ändern; keine dieser Stellungnahmen oder Schätzungen stellen eine Rechts-, Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Die Wertentwicklung eines bestimmten Fonds kann sich ändern, und auf die Vergangenheit bezogene Daten sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert des Fonds und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Daher müssen Anleger in der Lage sein, das Risiko einer wesentlichen Wertminderung oder des Verlustes des gesamten investierten Kapitals zu tragen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Genf 3. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich oder www.eisturdza.com. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anteile des Fonds zu erwerben, zu verkaufen oder anderweitig zu beantragen. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX, ein Unternehmen der Eric Sturdza Banking Group. Registernummer: 35985.

DISCLAIMER – EMPFÄNGER MIT DOMIZIL IN DER SCHWEIZ

E.I. Sturdza Funds Plc und ihre Teilfonds sind Fonds nach irischem Recht, die von der irischen Zentralbank zugelassen wurden. Sie wurden von der FINMA für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, 3204 Genf / Schweiz. Neben dem Prospekt und / oder den wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die ausführliche Informationen zu den mit Anlagen in Finanzinstrumenten verbundenen potenziellen Risiken enthalten, sollten Anleger auch den letzten Halbjahresbericht und den ungeprüften Abschluss und / oder den Jahresbericht und den geprüften Abschluss konsultieren. Der Prospekt, die KIIDs, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte von E.I. Sturdza Funds Plc sind kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz, der Banque Eric Sturdza SA, erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ungeprüfte Schätzungen, die sich ändern können, und spiegeln die Performance der betreffenden Fonds im angegebenen Zeitraum wider. In diesem Dokument geäußerte Meinungen oder Einschätzungen beziehen sich auf das Erstellungsdatum des Dokuments und können ohne Vorankündigung geändert werden; solche Meinungen oder Einschätzungen stellen jedoch keine Rechts-, Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds kann variieren und Daten aus der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Hinweise auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Fonds und die mit ihnen erzielbaren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger müssen daher in der Lage sein, das Risiko einer erheblichen Wertminderung oder des Verlusts ihrer gesamten Anlagesumme zu tragen. In den Daten zur Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten, die zum Zeitpunkt der Ausgabe und / oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden, nicht berücksichtigt. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf, zum Verkauf oder zu einer anderweitigen Beantragung von Anteilen des Fonds dar.

Copyright Morgan Stanley Capital International, Inc. 2020. Alle Rechte vorbehalten. Nicht veröffentlicht. FÜR MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.