

Strategic Global Quality Fund

B USD Class - Classe d'actions représentative



APPROCHE D'INVESTISSEMENT

Une méthode d'investissement axée sur la valeur, visant à acheter des titres de sociétés de haute qualité à des prix réduits. La qualité est l'attribut de sociétés dominantes dans leur secteur, bénéficiant d'une croissance structurelle à long terme, de marges élevées et d'une intensité en capital réduite. Le fonds affiche un biais structurel, privilégiant les secteurs de la consommation, de la santé et des technologies de l'information, sous-pondérant les secteurs exposés à des coûts en capital élevés tels que les assurances, les services publics et l'énergie.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Fonds est de parvenir à une croissance du capital à long terme.

PERFORMANCE DU FONDS DEPUIS LE LANCEMENT PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE¹



PERFORMANCE CUMULÉE %

	1M	3M	1A	2A	3A	5A	Lancement du fonds
B USD Class	4.90	10.01	4.92	16.98	28.39	58.44	69.63
MSCI World NR USD	6.68	14.74	16.79	17.09	32.43	64.15	58.12

PERFORMANCE PAR ANNÉE CIVILE %

	YTD 2020	2019	2018	2017	2016	2015	Données annualisées depuis le lancement
B USD Class	3.99	23.59	-6.24	29.74	-5.30	15.54	9.76
MSCI World NR USD	5.34	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87	8.41

Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures

DONNÉES ANALYTIQUES²

	Alpha	Beta	Ecart-type	Ratio de Sharpe	Ratio info.
B USD Class	2.15	0.67	11.82	0.71	-0.09
MSCI World NR USD	-	1.00	14.41	0.63	-

	Exp. longue	Exp. couverte	Exp. nette	Exp. liquidités	Top 10
Pondération du Comp. %	98.27	-	98.27	1.73	43.78

GERANT DE PORTEFEUILLE



Willem Vinke a acquis une expérience dans le secteur de la finance depuis 1992, en se spécialisant dans la sélection d'actions européennes et la gestion de fonds depuis 1995. Fondateur et directeur d'investissement de Lofoten Asset Management Limited, Willem Vinke est également titulaire d'un Master en économie de la London School of Economics et est "Analyste Financier Certifié" (CFA).

APERÇU & CONDITIONS DU FONDS

Notation ³ Morningstar™	★★★★★
Ce fonds est	Un Compartiment d'E.I. Sturdza Funds plc
Gérant	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Conseiller	Lofoten Asset Management Limited
Structure	Conforme UCITS V
Domiciliation	Irlande
Date de Lancement	29 décembre 2014
Indice de référence	MSCI World NR USD
Actifs sous gestion	USD 79.57 million
Part active	90.49%
Devise	EUR, USD, GBP, CHF
Investissement Minimum	A/C: No minimum B: 1 million SI: 25 million
Liquidité	Quotidienne
Notification ⁴	Un jour ouvrable
Commission de Gestion	A: 1.50% B: 1.00% C: 2.20% SI: 0.75%
Commission de performance ⁴	A/C: 10.00% B/SI: 0.00%
Commission de Placement	0%
Enregistré en vue de la Vente	AT, BG, CH, DE, FR, IE, IT, NO, UK
Agent administratif	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Dépositaire	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

² Source : Morningstar - Données mobiles sur 5 ans

³ Morningstar Overall Rating E.I. Sturdza Funds plc-Strategic Global Quality Fund B USD - 31/07/2020

⁴ Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au dernier Prospectus



LES 5 PRINCIPALES PARTICIPATIONS %

Instrument	Secteur	Pondération
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Produits de consommation	5.66
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Produits de consommation	5.00
NESTLE SA-REG	Produits de consommation	4.96
UNILEVER PLC	Produits de consommation	4.79
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Matériaux	4.48
Nombre de Participations		29

LES 5 PRINCIPALES SURPONDÉRATIONS %

Instrument	Fonds	Indice	Surpondération
Produits de consommation	49.27	8.06	41.21
Produits industriels	11.99	10.17	1.82
Matériaux	4.48	4.38	0.10

LES 5 PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS %

Instrument	Fonds	Indice	Sous-pondération
Produits financiers	-	12.30	-12.30
Services de communication	-	9.05	-9.05
Santé	6.75	13.35	-6.60
Biens de consommation discrétionnaire	5.49	11.75	-6.26
Services publics	-	3.11	-3.11

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE %

Etats-Unis	38.96	Pays-Bas	6.12
Royaume-Uni	12.72	France	5.85
Japon	11.48	Allemagne	3.89
Suisse	9.43	Irlande	2.94
Danemark	6.89		

CLASSES D' ACTIONS

Classe	ISIN	Bloomberg Code	Devise	VNI
A CHF Class	IE00BTC0JT26	STGLQUC ID	CHF	123.04
A EUR Class	IE00BTC0JQ94	STGLQER ID	EUR	108.93
A USD Class	IE00BTC0JS19	STGQUSC ID	USD	154.15
B EUR Class	IE00BTC0JV48	STGLQEI ID	EUR	111.27
B USD Class	IE00BTC0JX61	STGQUIC ID	USD	169.63
SI EUR Class	IE00BD37M579	STGQESI ID	EUR	98.42
SI GBP Class	IE00BD37M686	STGQCSI ID	GBP	97.70

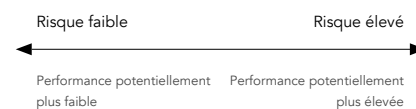
ALLOCATION PAR TAILLE DE CAPITALISATION %

Mega Cap (USD >20 milliards)	81.13
Large Cap A (USD 10-20 milliards)	10.10
Large Cap B (USD 5-10 milliards)	4.48
Mid Cap (USD 2-5 milliards)	-
Small Cap (<USD 2 milliards)	2.56

ALLOCATION SECTORIELLE %

Produits de consommation	49.27
Technologies de l'information	20.29
Produits industriels	11.99
Santé	6.75
Biens de consommation discrétionnaire	5.49
Matériaux	4.48

PROFIL RISQUE/RENDEMENT



NOUS CONTACTER

Pour plus d'information et/ou obtenir de la documentation, veuillez contacter:

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

RÉCOMPENSES ET NOTATIONS DU FONDS



^Voir Avertissements

AVERTISSEMENT

¹Performance de l'indice et données annualisées au 31 août 2020. Performance du fonds au 28 août 2020.

Notation Citywire : la notation est basée sur la performance ajustée du risque sur trois ans du gérant du Fonds au 31/07/2020.

Le Strategic Global Quality Fund s'est vu décerner par Morningstar respectivement les distinctions « basse émission carbone », ainsi que « 4 globes » pour les critères de durabilité. Les globes de durabilité Morningstar sont décernés à 6629 fonds investis en actions globales de grande capitalisation au 30.06.2020. Les évaluations s'appuient sur l'analyse de 99.47% des actifs. Le score de durabilité historique et la note de durabilité sont respectivement mesurées au 31.05.2020. Sustainalytics fournit des analyses des sociétés, qui sont utilisées dans les calculs Morningstar pour déterminer le score de durabilité historique. Les données sont basées uniquement sur les positions longues. Les métriques « carbone » sont évaluées au 30.06.2020 et sur analyse de 93.44% des actifs. Les données sont uniquement basées sur les positions longues.

Source: VL et Performance - Morningstar, Allocation - Bloomberg, Indice - MSCI © 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas réputées comme étant complètes, exactes ou à propos. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables de tout dommage ou toutes pertes découlant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les performances passées de la notation Morningstar ne préjugent pas des résultats futurs. Pour de plus amples informations concernant la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, voir <http://corporate.morningstar.com> Données de Bloomberg - les données présentées ici ont été obtenues via Bloomberg PORT lorsque cela est indiqué. Les données de ce type sont susceptibles de changer après la date de production de ce document. Ces changements peuvent avoir un impact sur les données comparatives entre l'investissement et son indice de référence. Ces informations sont donc uniquement communiquées pour référence, sans susceptibles de changer et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.

Veillez noter que la traduction de ce document n'est pas opposable et que la version anglaise fait foi. Veuillez noter que la traduction de ce document n'est pas opposable et que la version anglaise fait foi.

MENTIONS LEGALES GENERALES – APPLICABLES AUX DESTINATAIRES DOMICILIES AU ROYAUME-UNI

Cette communication est publiée à Guernsey par E.I. Sturdza Strategic Management Limited qui est régie par la Commission des services financiers de Guernsey. Les investissements ou services d'investissement mentionnés dans la présente communication ne sont pas destinés à des clients privés. Par conséquent, la présente communication est uniquement mise à la disponibilité des investisseurs professionnels et des contreparties habilitées et ne doit pas être utilisée comme référence par quiconque ne posséderait pas l'expérience professionnelle en rapport avec les investissements. Si vous avez des doutes concernant l'adéquation de votre expérience avec les investissements, veuillez consulter votre conseiller financier. Au Royaume-Uni, le présent document ne doit en aucun cas être transféré à quiconque qui ne serait pas un client professionnel ou une contrepartie qualifiée telle que définie par l'Autorité de conduite financière. Ce document est publié à des fins de distribution au Royaume-Uni par E.I. Sturdza Investments Limited, Claridge House, 32 Davies Street, Londres, W1K 4ND, qui est un représentant habilité de Mirabella Advisers LLP, qui est autorisée par l'Autorité de conduite financière et soumise à son contrôle. Les informations contenues dans la présente communication ne constituent pas, par ailleurs, un rapport de

recherche. E.I. Sturdza Strategic Management Limited n'a pas évalué le caractère adéquat de l'investissement par rapport à vos besoins personnels et à votre tolérance au risque. Les Actions du Fonds ne devront être achetées que par des personnes bénéficiant d'une expérience professionnelle et les investisseurs doivent se rapporter au Prospectus et/ou au DICI du Fonds pour des informations détaillées concernant les risques potentiels inhérents à l'investissement dans des instruments financiers, ainsi qu'aux derniers rapports et comptes semestriels non-audités et/ou rapports et comptes annuels audités. Les informations figurant dans les présentes sont estimées, non-auditées, peuvent faire l'objet de modifications et reflètent la performance du fonds correspondant générée par E.I. Sturdza Strategic Management Limited au cours de la période indiquée. Les avis ou les estimations exprimés (e) s dans les présentes se rapportent à la date de préparation et peuvent faire l'objet de modification sans préavis ; toutefois aucun de ses avis ni aucune de ces estimations ne constitue un conseil juridique, d'investissement, fiscal ou autre. La performance individuelle du Fonds peut varier et les données historiques ne constituent pas une indication des résultats futurs. La valeur du Fonds et le revenu susceptible d'en découler peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs doivent donc être en mesure de supporter le risque d'une dépréciation ou d'une perte de leur investissement dans sa totalité. Le présent document est établi uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre ou une recommandation d'achat, de vente ou de souscription d'actions du Fonds. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX. Membre de the Eric Sturdza Banking Group. Numéro d'immatriculation de la société : 35985.

MENTIONS LEGALES – DESTINATAIRES DOMICILIES EN SUISSE

E.I. Sturdza Funds Plc et ses compartiments sont des fonds irlandais agréés par la Banque Centrale d'Irlande. Ils sont approuvés à des fins de distribution en Suisse par la FINMA. Le Représentant et Service de Paiement en Suisse est Banque Eric Sturdza SA, 112 Rue du Rhône, 1204 Genève/Suisse. Les investisseurs doivent se rapporter au prospectus et/ou aux DICI du fonds pour des informations détaillées concernant les risques potentiels associés à l'investissement dans des instruments financiers ainsi qu'aux derniers rapports et comptes semestriels non-audités et/ou aux rapports et comptes annuels audités. Le Prospectus, les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), les Statuts et les rapports annuels et semestriels d'E.I. Sturdza Funds Plc peuvent être obtenus gratuitement au siège du Représentant en Suisse, Banque Eric Sturdza SA. Les informations figurant dans les présentes sont une estimation, n'ont pas été auditées, peuvent faire l'objet de modifications et reflètent la performance des fonds concernés pendant la période indiquée. Les opinions ou estimations exprimées dans les présentes le sont à la date de préparation et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Aucune de ces opinions ou estimations ne constitue de conseils juridiques, d'investissement, fiscaux ou autres. La performance individuelle des fonds peut varier et les données historiques ne sont pas un indicateur de résultats futurs. La valeur des fonds et les revenus qu'ils sont susceptibles de générer peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs doivent donc être en mesure de supporter les risques d'altération importante ou de perte de l'intégralité de leurs investissements. La performance passée n'est pas une garantie de résultats futurs. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et coûts facturés au moment de l'émission et/ou du rachat des actions. Ce document a uniquement un caractère informatif et n'a pas pour vocation de constituer une offre ou une recommandation d'achat, de vente ou de souscription d'actions des fonds.

Copyright Morgan Stanley Capital International, Inc. 2020. Tous droits réservés. Non publié. PROPRIETE DE MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC.