

Detta dokument ger dig viktig information om att investera om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typen och riskerna med denna fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om hurvida du ska investera.

## Sturdza Family Fund ("fonden")

En delfond av E.I. Sturdza Funds PLC ("UCITS") förvaltd av E.I. Sturdza Strategic Management Limited. Andelsklassen USD B ISIN:IE00BF559G39 (den "representativa klassen").

### INVESTERINGSMÅL OCH POLICY

Fondens mål är att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt baserat på en aktiv och flexibel förvaltning av en blandad investeringsportfölj, som främst består av investeringar i aktier och räntor.

Fonden investerar mellan 51 och 80 procent i globala aktier eller aktierelaterade instrument och mellan 20 och 49 procent i räntebärande instrument, med ett fokus på hög tillväxt och stabila företag, samtidigt som man erbjuder en spridning genom kompletterande geografiska och finansiella möjligheter.

Portföljens räntexponering strävar efter att minska avkastningens volatilitet, vilket gör det möjligt för fonden att navigera under perioder av osäkerhet.

Fonden kan investera i börshandlade derivat som till exempel terminer, optioner, warranter, aktie- och ränteswappar för att indirekt skaffa sig exponering mot underliggande aktier och räntepapper. Fonden kan även använda finansiella derivat som terminer, kreditswappar, ränteswappar och optioner, och kan därför innehålla tämligen stora finansiella derivatinstrument. När det gäller aktieindexterminer kan fonden investera i indexterminer som följer den europeiska aktiemarknaden (dvs. Euro STOXX 50 Index), den japanska

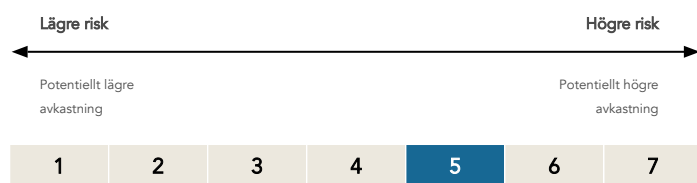
aktiemarknaden (dvs. Nikkei 225 Index) eller den amerikanska aktiemarknaden (dvs. S&P 500 Index).

Fonden förvaltas aktivt med referens till ett sammansatt index ("indexet") som består av MSCI World NR, Overnight Financing Rate (USD) och Bloomberg-Barclays US Aggregate Government/Credit Total Return Value unhedged USD för övervakning av avkastningen och 3 Month Treasury Bill Index + 2,5 procent för beräkning av den resultatrelaterade avgiften. 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 innehå 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. Riskindikatorn anges till 5 vilket återspeglar fondens historiska kursbeteende (ställföreträdare). Faktorer som påverkar riskprofilen:

Aktieinvesteringar är föremål för värdefluktuationer beroende på marknadsvillkoren.

Obligationer och räntebärande investeringar är föremål för räntefluktuationer vilket direkt påverkar värdet på de innehavda investeringarna. Vissa av portföljens värdepapper kan ha sämre kreditvärdering enligt vad som fastställs av ledande kreditvärderingsinstitut, och investeringar i företagshybridpapper är föremål för unika risker.

Obligationer och räntebärande investeringar är föremål för faktiska och upplevda åtgärder avseende kreditvärdigheten. "Värdenedskrivningen" av ett skuldebrev kan minska dess värde och likviditet.

Investeringar i företagshybridpapper medför ytterligare risker knutna till kupongbetalningar som kan skjutas upp helt eller delvis, löptider som kan vara kortare eller längre än väntat och som kan förlora i värde om emittenter går i konkurs.

Investeringar på vissa marknader, särskilt tillväxtmarknader, kan medföra risker som är knutna till misslyckad eller försenad avräkning för

marknadstransaktioner och med registrering och förvaring av värdepapper. Investeringar på sådana marknader kan medföra en högre risk än genomsnittet.

Företag på tillväxtmarknader kanske inte är föremål för standarder och praxis för redovisning, revision och ekonomisk rapportering, och redovisningskrav som är jämförbara med dem som tillämpas för företag på de större marknaderna; eller har samma nivå på den statliga övervakningen och regleringen av fondbörser. Pålitligheten i handels- och betalningssystemen och likviditeten på sådana marknader kan även skilja sig från de som finns på mer utvecklade marknader, vilket kan leda till förseningar vid försäljning av investeringar. Bristande likviditet och effektivitet på vissa aktietillväxtmarknader kan ibland innebära att investeringsrådgivaren kan ha svårare att köpa eller sälja innehav.

Kreditrisk: risken att den upplevda ekonomiska ställningen för fondens tillgångar ändras oväntat vilket kan påverka tillgångarnas värde.

Förvarings- och avräkningsrisk: risken att ingångna transaktioner inte räknas av eller registreras på lämpligt sätt.

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 tillgångarna kan ha låga likviditetsnivåer under vissa omständigheter.

Operativ risk: de risker som är knutna till att korrekt återspegla värdet på och förvaringen av tillgångar.

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	-
Inlösenavgift	-

### Avgifter som tagits från fonden under ett år

Årliga avgifter	1,23%
-----------------	-------

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

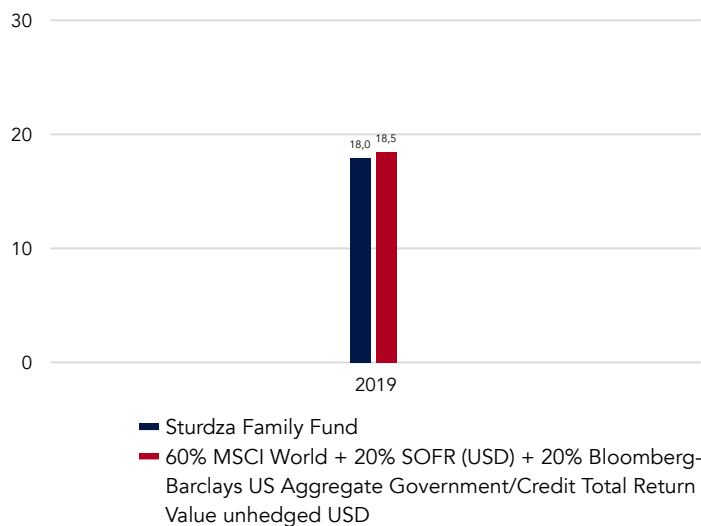
Resultatrelaterad avgift	15,00 procent av ett relativt bättre resultat, om sådant föreligger, av substansvärdet per andel (före avdrag av beloppet för eventuell ackumulerad skuld för en resultatrelaterad avgift) över 3 Month Treasury Bill index + 2,50 %.
--------------------------	---

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. Dessa avgifter representerar det belopp som kan tas ut av dina pengar innan de återinvesteras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

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 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.

Tabellen anger den representativa klassens 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. Eventuella tecknings- eller inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

## PRAKTISK INFORMATION

- I detta dokument är den representativa klassen även representativ för B CHF-, B EUR- och B 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 årsboks-luten (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.