

# Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



## Sturdza Family Fund (der „Fonds“)

Ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc (der „OGAW“), verwaltet von E.I. Sturdza Strategic Management Limited.  
USD SI ISIN: IE00BHJW6X02 (die „repräsentative Klasse“)

### ANLAGEZIEL UND -POLITIK

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.

Das Anleihenengagement des Portfolios versucht, die Volatilität der Erträge zu verringern und den Fonds auf diese Weise in die Lage zu versetzen, unsichere Zeiten gut zu überstehen.

Der Fonds darf in börsengehandelte Derivate wie Futures, Optionen, Optionsscheine, Aktien- und Zinsswaps investieren, um indirekte Engagements in den zugrunde liegenden Aktien oder Anleihen aufzubauen. Der Fonds darf auch derivative Finanzinstrumente wie Futures, Credit Default Swaps, Zinsswaps und Optionen einsetzen und kann daher bedeutende Engagements in derivativen Finanzinstrumenten halten. In Bezug auf Aktienindex-Futures darf der Fonds in Index-Futures investieren, die den europäischen Aktienmarkt (Euro STOXX 50 Index),

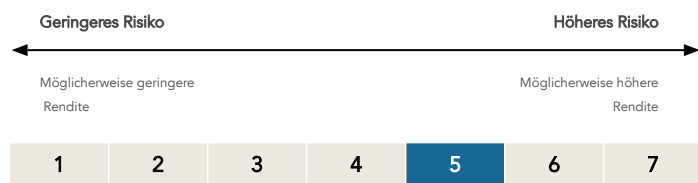
den japanischen Aktienmarkt (Nikkei 225 Index) oder den US-Aktienmarkt (S&P 500 Index) nachbilden.

Der Fonds wird aktiv, unter Bezug auf einen zusammengesetzten Index (der „Index“), bestehend aus MSCI World NR, Secured Overnight Financing Rate (USD) und Bloomberg-Barclays US Aggregate Government/Credit Total Return Value Unhedged USD für die Überwachung der Performance und 3 Month Treasury Bill Index + 2.5% für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren verwaltet. Der Anlageberater unterliegt keinen Auflagen in Bezug auf die Abweichung von der Zusammensetzung der Benchmark und kann nach eigenem Ermessen in Wertpapieren/Sektoren anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Das Ausmaß der möglichen Abweichung im Vergleich zum Index ist potenziell signifikant.

Sie können Anteile an diesem Fonds täglich kaufen und verkaufen. Die Anteile, die Sie an dem Fonds halten können, sind thesaurierende Anteile, d.h. alle Erträge der Fondsanlagen erhöhen den Wert der Anteile, statt als Dividende ausgeschüttet zu werden.

Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Fonds für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eignet.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL DES FONDS



Die Risikokennzahl basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds; sie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Die Risikokennzahl wird als 5 festgelegt, der das historische Kursverhalten des Fonds (Proxy) widerspiegelt. Faktoren, die das Risikoprofil beeinflussen:

Aktienanlagen unterliegen Wertschwankungen, die von den Bedingungen an den Märkten abhängen. Anlagen in Anleihen und anderen festverzinslichen Instrumenten unterliegen Zinsschwankungen, die sich unmittelbar auf den Wert der gehaltenen Anlagen auswirken. Einige Wertpapiere im Portfolio können Titel mit einem Rating unterhalb Investment Grade gemäß der Ratingskala führender Ratingagenturen sein, und Anlagen in hybriden Unternehmensanleihen sind ganz speziellen Risiken ausgesetzt. Anleihen und andere festverzinsliche Instrumente werden von tatsächlichen und wahrgenommenen Kennzahlen für die Bonität beeinflusst. Die „Herabstufung“ eines Schuldtitels könnte zum Rückgang seines Werts und seiner Liquidität führen. Anlagen in hybriden Unternehmensanleihen sind mit zusätzlichen Risiken verbunden, die damit zusammenhängen, dass Couponszahlungen ganz oder teilweise aufgeschoben werden können, die Laufzeit kürzer oder länger sein kann als erwartet und die Schuldtitel bei Konkurs des Emittenten an Wert verlieren oder wertlos werden können.

Anlagen in einigen Märkten, insbesondere in den Schwellenländern, können mit Risiken im Zusammenhang mit einer nicht erfolgten oder

verspäteten Abwicklung von Markttransaktionen und mit der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren verbunden sein. Anlagen in diesen Märkten können mit einem überdurchschnittlichen Risiko verbunden sein. Unternehmen in Schwellenländern unterliegen möglicherweise nicht: Bilanzierungs-, Prüfungs- und Finanzberichterstattungsstandards, Praktiken und Offenlegungsanforderungen, die mit denen vergleichbar sind, die für Unternehmen in den Hauptmärkten gelten, oder der gleichen staatlichen Beaufsichtigung und Regulierung der Börsen. Die Handels- und Abwicklungssysteme in diesen Märkten sind möglicherweise nicht so zuverlässig wie in weiter entwickelten Märkten, was zu Verzögerungen bei der Liquidation von Anlagen führen kann. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an einigen Wertpapiermärkten der Schwellenländer kann bedeuten, dass es für den Anlageberater von Zeit zu Zeit schwieriger ist, Positionen zu kaufen oder zu verkaufen.

Kreditrisiko – das Risiko, dass sich die wahrgenommene Vermögenslage der Emittenten der Vermögenswerte im Fonds unerwartet ändert, was sich auf den Wert dieser Vermögenswerte auswirken kann. Verwahrisiko und Abwicklungsrisiko – das Risiko, dass die getätigten Transaktionen nicht ordnungsgemäß abgewickelt oder registriert werden. Finanzderivaterisiko – das Risiko, dass derivative Finanzinstrumente das Engagement in den Basiswerten erhöhen oder verringern und zum Einsatz von Fremdkapital führen können; daher kann ihre Verwendung zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Liquiditätsrisiko – das Risiko, dass die Vermögenswerte des Fonds unter bestimmten Umständen eine geringe Liquidität aufweisen. Operationelle Risiken – die Risiken im Zusammenhang mit der korrekten Wiedergabe des Werts und der Verwahrung von Vermögenswerten.

Der Verkaufsprospekt und die Ergänzung enthalten nähere Einzelheiten zu den Risiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann – lesen Sie im Abschnitt „Praktische Informationen“ nach, wie Sie ein Exemplar anfordern können.



## GEBÜHREN FÜR DIESEN FONDS

### Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Investition

Ausgabegebühr	-
Rücknahmegebühr	-

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Gebühr	0,98%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

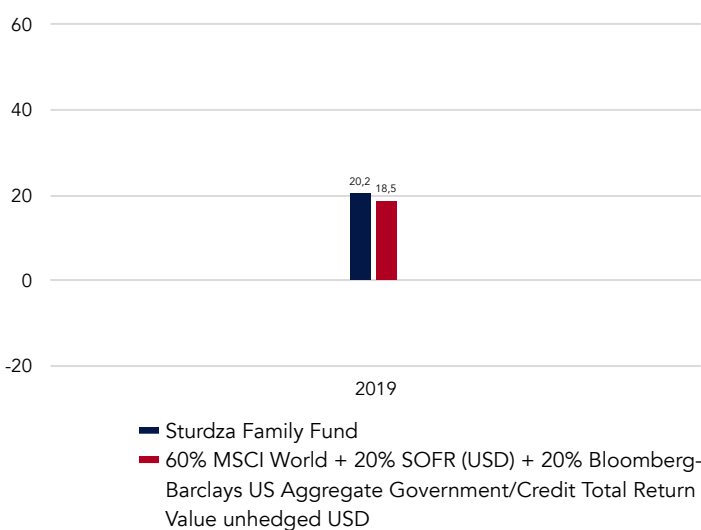
Performance- gebühr	0,00%
------------------------	-------

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar. Diese Gebühren sind der Betrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird, oder von den Erlösen Ihrer Anlage, bevor diese ausgezahlt werden.

Die laufende Gebühr basiert auf den geschätzten Gebühren und Aufwendungen, die von der repräsentativen Anteilsklasse in einem Jahr zu zahlen sind. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Darin nicht enthalten sind Erfolgshonorare und Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle einer Ausgabe- / Rücknahmegebühr, die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.

Um mehr über die Gebühren zu erfahren, lesen Sie bitte den betreffenden Abschnitt in der Ergänzung zum Verkaufsprospekt, die auf [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com) verfügbar ist.

## WERTENTWICKLUNG %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen und Sie erhalten Ihren ursprünglichen Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück.

Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der repräsentativen Anteilsklasse in USD für jedes volle Kalenderjahr seit der Auflegung. Sie wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am Ende jedes Jahres ausgedrückt.

Angegeben ist die Wertentwicklung nach Abzug der laufenden Gebühren und Erfolgshonorare. Etwaige Ausgabe- oder Rücknahmegebühren sind in der Berechnung nicht enthalten.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Für die Zwecke dieses Dokuments repräsentiert die repräsentative Anteilsklasse auch die Anteilsklassen SI CHF, SI EUR und SI GBP. Weitere KIIDs sind für alle anderen Fonds des OGAW erhältlich.
- Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Der Verkaufsprospekt des OGAW, die Ergänzung zum Fondsprospekt, die neuesten Jahresberichte (und Halbjahresberichte), die Anteilspreise und andere nützliche Informationen sind gebührenfrei in englischer Sprache erhältlich und stehen zusammen mit weiteren Hinweisen auf [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com) zur Verfügung. Wahlweise können diese per E-Mail an [info@ericsturdza.com](mailto:info@ericsturdza.com) angefordert werden. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Eric Sturdza S.A, Rue du Rhone 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Genf 3. Exemplare des Prospekts, der KIIDs, der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich.
- Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Vorschriften der Republik Irland. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Um nähere Einzelheiten zu erfahren, wenden Sie sich bitte an einen Berater.
- Der Fonds ist ein Teilfonds des OGAW, der unter seiner Umbrella-Struktur mehrere verschiedene Fonds vereint. Das Vermögen dieses

Fonds ist von dem Vermögen der anderen Fonds in der Umbrella-Struktur getrennt, sodass Ihre Anlage in dem Fonds von Ansprüchen und Forderungen, die gegen einen anderen Fonds des OGAW geltend gemacht werden, nicht berührt wird. Weitere Hinweise zur Umbrella-Struktur entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

- Weitere KIIDs sind für alle anderen Fonds des OGAW erhältlich.
- Die Verwaltungsratsmitglieder des OGAW können ausschließlich auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den betreffenden Teilen des Verkaufsprospekts und der Ergänzung für den Fonds im Einklang stehen.
- Anleger können ihre Anteile an einem Fonds in Anteile einer auf eine andere Währung lautenden Klasse oder in Anteile an einem anderen Teilfonds des OGAW umtauschen. Einzelheiten zu den Vergütungsrichtlinien des OGAW sind auf der Webseite [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com) verfügbar; eine gedruckte Version dieser Vergütungsrichtlinien ist auf Wunsch für Anleger gebührenfrei erhältlich.