

# Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.



## Strategic Europe Quality Fund (het "fonds")

Een compartiment van E.I. Sturdza Funds plc (de "icbe") beheerd door E.I. Sturdza Strategic Management Limited.  
EUR A Aandelenklasse ISIN: IE00B5VJPM77 (de "representatieve categorie")

### BELEGGINGSDOELSTELLING EN -BELEID

De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat eruit het kapitaal op lange termijn te laten aangroeien door voornamelijk te beleggen in aandelen of andere vermogenscategorieën die het rendement vertegenwoordigen van aandelen die genoteerd staan op beurzen in Europa, hoewel maximaal 25% van de activa buiten Europa kan worden belegd.

Het fonds verwacht te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van 25 tot 35 individuele effecten, die voornamelijk genoteerd zullen staan aan een erkende effectenbeurs en zal zich richten op onderliggende beleggingen die makkelijk op de markt kunnen worden aangekocht of verkocht zonder noemenswaardige liquiditeitsbeperkingen.

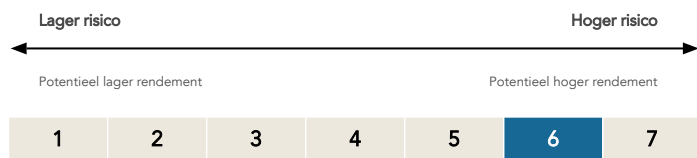
Het fonds kan gebruik maken van financiële derivaten, zoals futures en opties, om de waarde van de activa in de beleggingsportefeuille te hedgen of om de beleggingen op te trekken. Het is dan ook mogelijk dat een groot deel van de activa van het fonds op een bepaald moment wordt belegd in financiële derivaten, wat de prestaties van het fonds kan verbeteren of verminderen.

Het fonds wordt actief beheerd met als referentie de MSCI Europe Net Total Return Index (de "index"). De beleggingsadviseur heeft geen beperkingen op het vlak van afwijking van de samenstelling van de benchmark en hij mag naar eigen goeddunken beleggen in effecten/sectoren die geen deel uitmaken van de index. De mate waarin van de index wordt afgeweken kan eventueel aanzienlijk zijn.

U kunt dagelijks aandelen in het fonds kopen en verkopen. De aandelen in het fonds die u zult bezitten zijn kapitalisatie-aandelen; dat wil zeggen dat de inkomsten van de beleggingen van het fonds niet als dividend worden uitgekeerd, maar zullen worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen.

Dit fonds wordt geschikt geacht voor beleggers die op middellange tot lange termijn willen beleggen.

### RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL VAN HET FONDS



De risico-indicator is gebaseerd op historische gegevens en geeft mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Hij is niet gewaarborgd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet risicovrij.

De gekozen risico-indicator voor het fonds is 6, die het historische prijsgedrag van het fonds weergeeft. Een aantal van de factoren die een invloed hebben op de indicator, zijn:

Beleggingen in aandelen zijn onderhevig aan waardeschommelingen, die afhankelijk zijn van de marktsituatie en die een directe invloed hebben op de waarde van de beleggingen van het fonds.

Het fonds belegt met een focus op één regio, wat het beleggingsrisico kan vergroten in vergelijking met een fonds dat belegt in een wereldwijd gediversifieerd scala van landen.

Het fonds belegt in een geconcentreerde portefeuille van beleggingen die mogelijk kunnen focussen op een of meer sectoren of industrieën. Het scala van beleggingen kan het risicoprofiel van het fonds doen stijgen in vergelijking met een portefeuille die meer gediversifieerd is over verschillende sectoren en industrieën.

Verdere risico's verbonden aan beleggingen in dit fonds zijn onder meer:

Valutarisico: het risico dat schommelingen in de valuta's van de beleggingen waarin het fonds belegt een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van de beleggingen in het fonds.

Bewaarnemings- en afwikkelingsrisico: het risico dat de transacties die het fonds aangaat, niet naar behoren worden afgewikkeld of geregistreerd.

Risico van financiële derivaten: het risico dat financiële derivaten de blootstelling aan de onderliggende activa kunnen verhogen of beperken en op die manier een hefboom kunnen creëren; zo kan het gebruik ervan tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het fonds leiden.

Liquiditeitsrisico: het risico dat de activa van het fonds in bepaalde omstandigheden weinig liquide zijn.

Operationeel risico: de risico's die gepaard gaan met een correcte weergave van de waarde en de bewaring van de activa van het fonds.

Belastingrisico: het risico van wijzigingen in de belastingstelsels, met inbegrip van wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Het prospectus en het supplement verschaffen u meer details over alle risico's van het fonds. Zie de sectie 'Praktische informatie' om te vernemen hoe u een exemplaar kunt verkrijgen.



## KOSTEN VOOR DIT FONDS

### Enmalige kosten die worden gemaakt vóór of na uw belegging

|               |   |
|---------------|---|
| Instapkosten  | - |
| Uitstapkosten | - |

### Kosten die in de loop van een jaar aan het fonds worden onttrokken

|                |       |
|----------------|-------|
| Lopende kosten | 1,76% |
|----------------|-------|

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

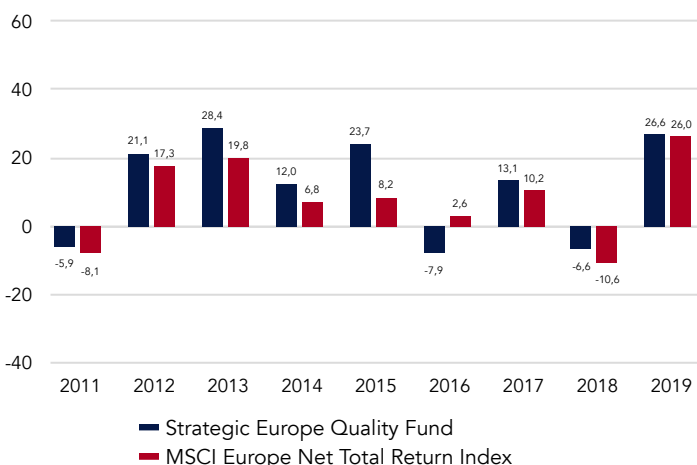
|                     |   |
|---------------------|---|
| Prestatievergoeding | 10,00% van de relatieve meerprestatie, indien van toepassing, van de netto-inventariswaarde per aandeel (vóór aftrek van eventuele opgebouwde prestatievergoedingen) boven de MSCI Europe Net Total Return. |
|---------------------|---|

De vermelde instap- en uitstapkosten zijn maximumbedragen. Die kosten staan voor het bedrag dat van uw vermogen kan worden afgetrokken vóór het wordt belegd of vóór de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de geraamde kosten en vergoedingen die de representatieve categorie in één jaar zal betalen. Dat cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt geen rekening met prestatieprovisies en transactiekosten voor de portefeuille, behalve in het geval van in-/uitstapkosten die het fonds betaalt bij de aan- of verkoop van eenheden in een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten verwijzen we naar de overeenkomstige sectie in het supplement, dat beschikbaar is op [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com).

## PRESTATIES UIT HET VERLEDEN



Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Op de grafiek ziet u het jaarlijkse rendement van het fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar sinds de representatieve klassen werden gelanceerd. Het wordt uitgedrukt als een percentage van de verandering in de netto-inventariswaarde van het fonds aan het einde van elk jaar.

Het vermelde rendement is dat na aftrek van de lopende kosten en prestatievergoedingen. Alle in- of uitstapkosten zijn uitgesloten uit de berekening.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

- Voor de doeleinden van dit document is de representatieve categorie ook representatief voor de categorieën A CHF, A USD en A GBP. Er zijn ook andere KIID's beschikbaar voor alle andere fondsen binnen de icbe.
- De bewaarder van het fonds is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Het prospectus van de icbe, het supplement voor het fonds, de recentste jaarverslagen (en halfjaarverslagen), de aandelenkoersen en alle andere praktische informatie zijn gratis beschikbaar in het Engels en zijn samen met nog andere informatie te raadplegen op [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com). Zij kunnen ook worden verkregen door een e-mail te sturen naar [info@ericsturdza.com](mailto:info@ericsturdza.com).
- Het fonds is onderworpen aan de belastingwetgeving en -regulering van Ierland. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dat van invloed zijn op uw belasting situatie. Neem voor meer informatie contact op met een adviseur.
- Het fonds is een compartiment van de icbe, een dakfondsstructuur die een aantal verschillende fondsen omvat. De activa van dit fonds

zijn gescheiden van die van andere fondsen in de dakfondsstructuur. Dat betekent dat vorderingen tegen een ander fonds in de icbe geen invloed hebben op uw belegging in het fonds. U vindt meer informatie over de dakfondsstructuur in het prospectus en voor alle andere fondsen van de icbe zijn ook documenten met EBI beschikbaar.

- De bestuurders van de icbe kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus en het supplement voor het fonds.
- Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omruilen voor aandelen in een andere valutacategorie of voor aandelen uit een ander compartiment van de icbe.
- Meer details over het vergoedingsbeleid van de icbe vindt u op de website [www.ericsturdza.com](http://www.ericsturdza.com). Een papieren versie van datzelfde vergoedingsbeleid is op verzoek kosteloos verkrijgbaar voor beleggers.