

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Strategic European Silver Stars Fund (el "Fondo")

Un subfondo de E.I. Sturdza Funds PLC ("OICVM") gestionado por E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
Clase EUR B ISIN: IE00BD03RN13 (la "Clase representativa")

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Fondo trata de superar la rentabilidad de las empresas de pequeña y mediana capitalización que operan en Europa, mediante una cartera concentrada de entre 20 y 30 valores individuales y haciendo hincapié en empresas con una capitalización bursátil inferior a 3.000 millones de euros, aunque podrá invertir en empresas con una capitalización bursátil de hasta 5.000 millones de euros. La inversión en los mercados emergentes se limitará al 20% de los activos. El Fondo también podrá invertir en bonos corporativos si esos activos se consideran favorables comparados con los valores de renta variable de esa empresa.

Las inversiones del Fondo cotizarán principalmente en un Mercado de valores reconocido. Aunque la disponibilidad de algunas inversiones será limitada y las posiciones individuales podrían no comprarse o venderse fácilmente en los mercados, el Fondo tratará de garantizar que el perfil de liquidez de la cartera de inversión en su conjunto permita al Fondo cumplir sus obligaciones con los inversores para ofrecer suscripciones y reembolsos semanales.

El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados financieros, como futuros y opciones, tanto para cubrir el valor de los activos de la cartera de inversiones como para obtener exposición de inversión adicional. Por consiguiente, es posible que una parte de los activos del Fondo se invierta en instrumentos derivados financieros, lo que podría mejorar o lastrar la rentabilidad del Fondo.

Las Acciones de la clase representativa son de Acciones de capitalización, lo que quiere decir que los ingresos de las inversiones del Fondo se incluirán en el valor de las acciones en lugar de repartirse en forma de dividendos.

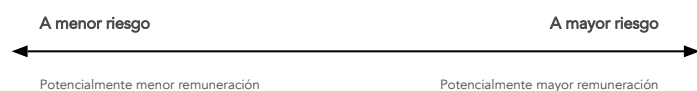
El Fondo se gestiona de forma activa, tomando como referencia el STOXX Europe 600 NR EUR Index (el «Índice») para el seguimiento de la rentabilidad y el cálculo de las comisiones de rentabilidad. El Asesor de inversiones no está sujeto a restricciones relacionadas con diferencias con respecto a la composición del índice de referencia y podrá ejercer su criterio para invertir en valores/sectores no incluidos en el Índice. El grado de libertad con respecto al Índice podría ser significativo.

Puede comprar y vender acciones del Fondo todas las semanas. Las acciones que ostentará en el Fondo serán acciones de capitalización, lo que quiere decir que los ingresos de las inversiones del Fondo se incluirán en el valor de las acciones en lugar de repartirse en forma de dividendos.

Este Fondo se considera adecuado para inversores que prevean invertir de medio a largo plazo.

En virtud del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (UE) 2019/2088 («SFDR») de la UE, este Fondo está clasificado como un fondo que promueve características ambientales o sociales. El Fondo tendrá una puntuación ESG promedio superior a la puntuación ESG promedio de su universo de inversión inicial. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de este Fondo con respecto a la sostenibilidad y los criterios no financieros, consulte el anexo I del suplemento del folleto del Fondo o www.ericsturdza.com.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN DEL FONDO



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo, no está garantizado y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El indicador de riesgo del Fondo se establece en 6, lo cual refleja el comportamiento histórico del precio del Fondo (equivalente). Entre los factores que influyen en el perfil están:

Las inversiones en valores de renta variable están sujetas a fluctuaciones de valor dependiendo de las condiciones del mercado, lo que afectará directamente al valor de las inversiones del Fondo.

El Fondo invierte con un enfoque en una región y tener una exposición importante a un único país, lo que puede aumentar el riesgo con respecto a un fondo que invierta en un conjunto globalmente diversificado de inversiones.

El Fondo invierte en una cartera concentrada de inversiones que podría centrarse en uno o más sectores o industrias, lo que aumenta el riesgo de la cartera comparado con una cartera más diversificada en sectores e industrias.

Entre los riesgos adicionales de invertir en este Fondo se incluyen:

Riesgo de divisas: el riesgo de que los movimientos de los tipos de cambio de las divisas de las inversiones del Fondo puedan perjudicar al valor de las inversiones incluidas en el Fondo.

Riesgo de custodia y liquidación: el riesgo de que las transacciones realizadas por el Fondo no se liquiden o registren debidamente.

Riesgo de derivados financieros: el riesgo de que los instrumentos derivados financieros puedan aumentar o reducir la exposición a activos subyacentes y puedan generar apalancamiento; por consiguiente, su uso puede provocar mayores fluctuaciones del Valor liquidativo del Fondo.

Riesgo de liquidez: el riesgo de que los activos del Fondo puedan tener menores niveles de liquidez en algunas circunstancias.

Riesgo de capitalización bursátil: el riesgo de que los activos del Fondo puedan tener un mercado, análisis y base de inversores más limitados, con una mayor volatilidad de los precios que los valores de empresas de mayor tamaño.

Riesgo operativo: los riesgos asociados a reflejar el valor y custodiar correctamente los activos del Fondo.

Riesgo de fiscalidad: el riesgo de cambios en los marcos fiscales, incluidos los cambios normativos y regulatorios.

En el Folleto y el Suplemento se ofrece más información sobre otros riesgos a los que puede estar expuesto el Fondo; consulte cómo puede obtener una copia en el apartado «Información práctica».



GASTOS DEL FONDO

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|-------------------|---|
| Gastos de entrada | - |
| Gastos de salida | - |

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 1,25% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

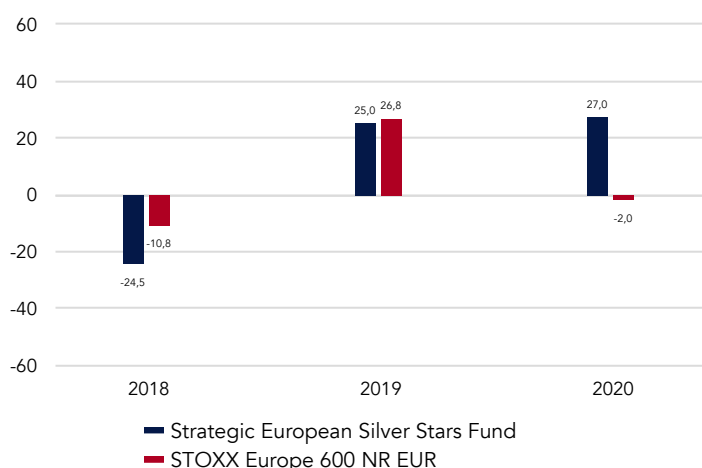
| | |
|--------------------------|---|
| Comisión de rentabilidad | 15,00% de rentabilidad relativa superior, en su caso, del Valor liquidativo por Acción (antes de deducir el importe de cualquier pasivo acumulado correspondiente a una comisión de rentabilidad), superior al STOXX Europe 600 Net Return Index. |
|--------------------------|---|

Los gastos de entrada y salida que aquí figuran representan cifras máximas. Estos gastos representan el importe que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

La cifra de gastos corrientes se basa en las comisiones y gastos estimados que abonará la Clase representativa en un año. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otra institución de inversión colectiva.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado correspondiente del Suplemento, que se encuentra disponible en www.ericsturdza.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La rentabilidad histórica no constituye una garantía de la rentabilidad futura. El valor de su inversión podría incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar el importe invertido.

En el gráfico se muestra la rentabilidad anual de la Clase representativa expresada en EUR correspondiente a cada año natural desde su lanzamiento. Se expresa como variación porcentual del valor liquidativo del Fondo en cada fin de año.

La rentabilidad se indica después de deducir los gastos corrientes y las comisiones de rentabilidad. Se excluyen del cálculo los gastos de entrada o de salida.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- A los efectos de este documento, la Clase representativa también es representativa de las clases B CHF y B USD. Otros Documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles para todos los demás fondos del OICVM.
- El Depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- El Folleto, el Suplemento, los últimos informes anuales (y semestrales), los precios de las acciones y otra información práctica del OICVM están disponibles de forma gratuita en inglés y pueden encontrarse, junto con otra información, en www.ericsturdza.com. Alternativamente, pueden obtenerse mediante solicitud por correo electrónico a info@ericsturdza.com.
- El Fondo está sujeto a las leyes y normativas fiscales de Irlanda. Dependiendo del país en que resida, esto puede tener un impacto en su inversión. Para más información, consulte a un asesor.
- El Fondo es un subfondo del OICVM, una estructura tipo paraguas compuesta por diferentes fondos. Los activos de este Fondo están separados de otros fondos en la estructura paraguas, lo que significa

que su inversión en el Fondo no se verá afectada por las reclamaciones frente a cualquier otro fondo del OICVM. Para más información sobre la estructura paraguas, consulte el Folleto.

- Hay disponibles otros Documentos de datos fundamentales para el inversor correspondientes a todos los demás fondos del OICVM.
- Los Administradores del OICVM únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto y el Suplemento del Fondo.
- Los inversores podrán canjear sus acciones en el Fondo por acciones de una clase de divisas diferentes o por acciones de otro subfondo del OICVM.
- La información detallada de la política de remuneración del OICVM está disponible en el sitio web www.ericsturdza.com y se facilitará un ejemplar en papel de dicha política de remuneración de forma gratuita a aquellos inversores que lo soliciten.