

Documento De Datos Fundamentales Para El Inversor (KIID)

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 Europe Quality Fund (el "Fondo")

Un subfondo de E.I. Sturdza Funds PLC ("OICVM") gestionado por E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
Clase EUR SI ISIN: IE00BD03RJ76 (la "Clase representativa")

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en valores de renta variable u otras clases de activos que representan la rentabilidad de los valores de renta variable cotizados en mercados de Europa, aunque hasta un máximo del 25% de los activos pueden invertirse fuera de Europa.

El Fondo tiene previsto invertir en una cartera concentrada de entre 25 y 35 valores individuales, que cotizarán principalmente en un Mercado de valores reconocido centrándose en instrumentos subyacentes que puedan comprarse y venderse fácilmente en el mercado con pocas restricciones de liquidez.

El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados financieros, como futuros u 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.

El Fondo se gestiona de forma activa, comparándose con el MSCI Europe Net Total Return Index (el "Índice"). El Asesor de inversión no está sujeto a limitaciones en cuanto a desviación con respecto a la composición del índice de referencia y podría usar su criterio para

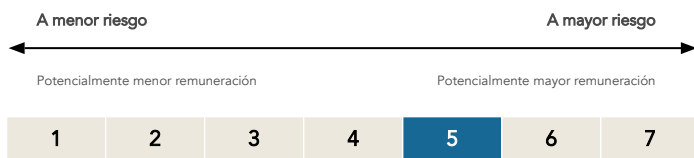
invertir en valores/sectores no incluidos en el Índice. El grado de libertad con respecto al Índice puede ser importante.

Usted puede comprar y vender acciones del Fondo a diario. Las acciones del Fondo que usted ostenta son acciones de capitalización, lo que quiere decir que los ingresos de las inversiones del Fondo se integrarán en el valor de sus acciones en lugar de repartirse como 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



El indicador de riesgo 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 5, lo cual refleja el comportamiento histórico del precio del Fondo. Entre los factores que influyen en el indicador 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, lo que puede aumentar el riesgo de inversión con respecto a un fondo que invierta en un conjunto globalmente diversificado de países.

El Fondo invierte en una cartera concentrada de inversiones que podría centrarse en uno o más sectores o industrias. El conjunto de inversiones puede incrementar el riesgo del Fondo 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 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	1,00%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

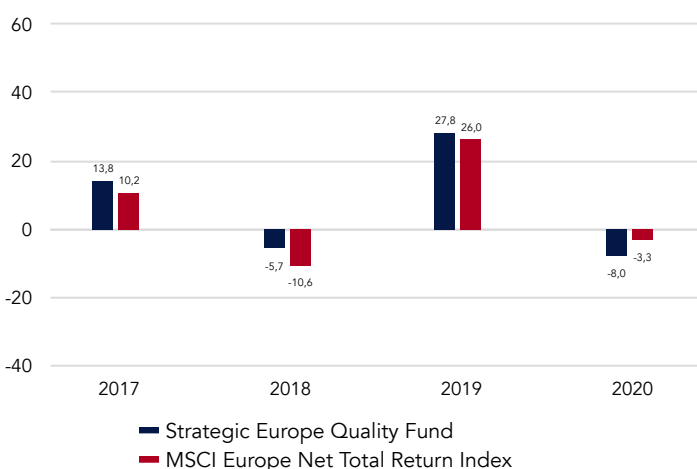
Comisión de rentabilidad	0,00%
--------------------------	-------

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 SI CHF, SI USD y SI GBP. 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. Además, hay disponibles 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.