INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Le présent document vous fournit des informations clés concernant ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations sont exigées par la loi afin de vous aider à comprendre la nature de ce compartiment et les risques associés à l'investissement dans le présent compartiment. Il vous est recommandé de les lire afin de pouvoir prendre une decision d'investissement éclairée.

EI STURDZA
INVESTMENT FUNDS

STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND (le « Compartiment »)

Un compartiment de E.I. Sturdza Funds plc (l' « OPCVM ») Catégorie en USD. ISIN: IE00B7H11M39 (La « Catégorie Représentative »)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment vise à maximiser votre retour sur investissement par le biais de la croissance du capital en investissant principalement dans des valeurs mobilières ou d'autres catégories d'actifs qui représentent le rendement de titres de participation cotés essentiellement sur les marchés des États-Unis.

Le Compartiment investit dans un éventail de valeurs mobilières et prévoit d'administrer un portefeuille d'investissement concentré sur 25 à 35 valeurs. Il envisage de détenir au moins 80 % d'actifs dans des sociétés cotées aux États-Unis mais peut investir jusqu'à hauteur de 20 % de ses actifs sur les marchés mondiaux.

Le Compartiment ciblera les titres sous-jacents qui peuvent être aisément achetés ou vendus sur le marché avec peu de contraintes de liquidité.

Le Compartiment offre également la souplesse nécessaire pour investor dans des liquidités et dans des instruments du marché monétaire, notamment dans des obligations d'État à court terme libellées en dollars des États-Unis lorsque ce type d'investissement est dans l'intérêt du Compartiment.

Il n'est pas prévu que les coûts de transaction du portefeuille aient un effet significatif sur la performance.

Le Compartiment aura également recours à des instruments financiers dérivés, tels que des contrats à terme et des options, non seulement pour couvrir la valeur des actifs constituant le portefeuille d'investissement, mais également pour étendre son exposition en cas de besoin. Il est probable qu'une grande partie des actifs soit investie, à tel ou tel moment, dans des instruments financiers dérivés, ce qui pourrait augmenter ou diminuer la performance du Compartiment.

Vous pouvez, chaque jour, acheter ou vendre vos actions du Compartiment. Les actions que vous détiendrez dans le Compartiment sont des actions de capitalisation. À ce titre, le revenu généré par les investissements du Compartiment ne sera pas payé sous forme de dividendes mais intégré dans la valeur des actions.

La performance du Compartiment sera mesurée par rapport à l'indice MSCI Daily Total Return Net USA USD Index.

Le présent Compartiment risque de ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de douze mois.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT DU COMPARTIMENT

Risque plus faible
Rendements généralement plus faible

Risque plus élevé
Rendements généralement plus élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

Cet indicateur s'appuie sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

L'indicateur de risque associé au Compartiment est fixé à 5, ce qui reflète l'évolution historique du Compartiment en termes de prix. Les Facteurs qui affectent le profil de ce Compartiment comprennent :

- Les investissements dans des titres de participation sont exposés à des fluctuations de valeur qui sont tributaires des conditions des marchés, ce qui influera directement sur la valeur des investissements détenus par le Compartiment.
- Le Compartiment investit en privilégiant un seul pays, ce qui augmentera le risque d'investissement par rapport à un compartiment dont le portefeuille de pays est, en permanence, mondialement diversifié.
- Le Compartiment investit dans un portefeuille concentré d'investissements qui peut éventuellement être axé sur un ou plusieurs secteurs ou une ou plusieurs industries. La gamme des investissements peut comporter plus de risques pour le Compartiment qu'un portefeuille de secteurs et d'industries plus diversifié.

D'autres risques spécifiques sont liés à l'investissement dans le Compartiment, à savoir :

- Risque de contrepartie : le risque associé à la détention d'actifs avec un tiers non lié qui peut ne pas remettre les actifs ou dont la situation financière peut affecter la valeur des actifs.
- Risques de conservation et de règlement : le risque que les transactions conclues par le Compartiment ne soient pas réglées ou enregistrées de manière appropriée.
- Risque lié aux Dérivés financiers : le risque que les dérivés financiers puissent augmenter ou réduire l'exposition aux actifs sous-jacents et créer un effet de levier; leur utilisation peut donc entraîner des variations plus importantes de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment.
- Risque de liquidité: le risque que les actifs du Compartiment puissent présenter un faible niveau de liquidité dans certaines circonstances.
- Risque opérationnel : les risques associés au fait de refléter correctement la valeur et la protection des actifs du Compartiment.
- Risque d'Imposition : le risque de modification des régimes fiscaux, notamment des lois et règlements.

De plus amples détails sur l'ensemble des risques associés au Fonds sont disponibles dans le Prospectus et le Supplément. Reportez-vous à la rubrique « Informations pratiques » ci-après pour savoir comment obtenir un exemplaire de ces documents.

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

EI STURDZA INVESTMENT FUNDS

FRAIS RELATIFS AU COMPARTIMENT

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Droit d'entrée	3,20%
Droit de sortie	0,20%

Les droits d'entrée et de sortie indiqués sont les montants maximums pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci soit investi ou avant le paiement du produit de votre investissement

Frais prélevés sur les actifs du Compartiment en cours d'exercice

Frais courants	1,71%

Frais prélevés sur les actifs du Compartiment sous certaines conditions

Commission de performance	15,0% de la surperformance du Compartiment par rapport à l'indice de référence, sous réserve que cette surperformance dépasse les niveaux atteints au cours des périodes antérieures. Cela représentait 0,00% de la Catégorie représentative pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2017.

Ces frais servent à payer les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de vente. De manière générale, ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

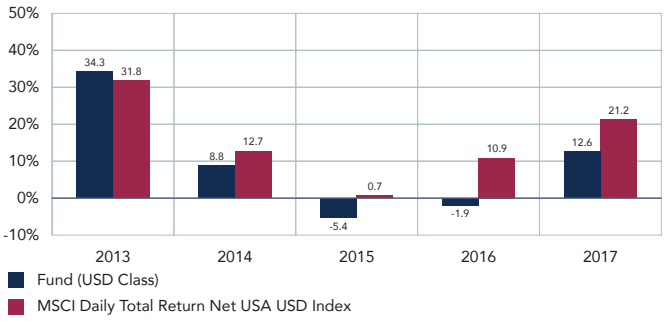
Les frais d'entrée et de sortie comprennent une provision pour une taxe antidilution. Une taxe anti-dilution sera appliquée à un taux maximum de 0,2% de la valeur de chaque souscription et de chaque rachat.

Les frais d'entrée et de sortie peuvent être moins élevés dans certains cas. Veuillez consulter votre conseiller financier ou le Distributeur afin de connaître les montants applicables.

Le chiffre des frais courants indiqué est une estimation des frais basée sur les données financières au 31 decembre 2017. Le rapport annuel de l'OPCVM pour chaque exercice financier inclura le détail des frais appliqués. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il n'inclut pas les commissions de performance et les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas des frais d'entrée/de sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour de plus amples informations au sujet des frais, veuillez consulter la section Commissions et Frais du Prospectus, qui est disponible sur le site www.eisturdza.com

PERFORMANCE PASSÉE



La performance passée n'est pas une indication fiable de la performance future. La valeur votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez initialement investi.

Le graphique montre la performance annuelle du Compartiment en USD de la Catégorie représentative pour chaque année civile depuis le lancement en juin 2012. Elle est exprimée sous la forme d'une variation en pourcentage de la valeur nette d'inventaire à la fin de chaque exercice. Le Compartiment a été lancé en juin 2012.

La performance est indiquée après déduction des frais courants et des commissions de performance. Tous frais d'entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le Dépositaire du Compartiment est BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Le Prospectus de l'OPCVM, le Supplément du Compartiment, les derniers rapports annuels (et semestriels) les cours des actions et autres informations pratiques sont disponibles gratuitement en anglais et figurent avec d'autres informations à l'adresse www.eisturdza.com. Ils peuvent également être obtenus par e-mail à l'adresse info@eisturdza.com.
- Le Compartiment est soumis au droit fiscal en vigueur en Irlande. Votre investissement pourrait s'en trouver affecté en fonction de votre pays de résidence. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à un conseiller.
- Le Compartiment appartient à l'OPCVM, une structure à compartiments multiples composée de plusieurs compartiments différents. Les actifs de ce Compartiment sont distincts des autres compartiments au sein de la structure à compartiments multiples. Cela signifie que votre investissement dans le Compartiment ne sera donc pas affecté en cas de réclamations à l'encontre de tout autre compartiment de l'OPCVM. De plus amples informations concernant la structure à compartiments sont disponibles dans le Prospectus.
- Aux fins du présent document, la Catégorie représentative est représentative des catégories couvertes en EUR, en CHF et en GBP. La Catégorie représentative n'est représentative d'aucune autre catégorie disponible du Compartiment.
- D'autres DICI sont disponibles pour l'ensemble des autres compartiments de l'OPCVM.
- La responsabilité des Administrateurs du l'OPCVM ne peut être engagée que sur le fondement d'une déclaration figurant dans le présent document et qui s'avère trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties pertinentes du Prospectus et du Supplément du Compartiment.
- Les investisseurs peuvent convertir leurs actions du Compartiment en actions libellées dans une autre devise ou en actions d'un autre compartiment de l'OPCVM.
- Des détails concernant la dernière politique de rémunération de l'OPCVM, notamment, à titre non exhaustif, une description de la manière dont la rémunération et les indemnités sont calculées, ainsi que l'identité des personnes chargées d'attribuer les indemnités de rémunération, peuvent être obtenus à l'adresse www.eisturdza.com, et une copie papier de cette politique de rémunération peut être obtenue gratuitement par les investisseurs sur demande.