Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

B GBP (IE00B90YC864) est une catégorie d'actions de Strategic Europe Quality Fund (le « Fonds ») qui est un compartiment de E.I. Sturdza Funds plc (l'« OPCVM »). L'OPCVM est agréé en Irlande. **Fabricant des PRIIP :** Eric Sturdza Management Company S.A. (le « Gérant ») dont le site Internet est www.ericsturdza.lu. Appelez +352 28 99 19 10 pour en savoir plus. Le Gérant a été désigné Société de Gestion externe à l'OPCVM. La Central Bank of Ireland est chargée du contrôle du Gérant en ce qui concerne ce document d'informations clés. **Date de production :** 01 Janvier 2023.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit?

Type

B GBP est une catégorie d'actions du Fonds qui est un compartiment de l'OPCVM, une société d'investissement à capital variable à compartiments comprenant plusieurs compartiments différents. Les actifs du Fonds étant séparés d'autres compartiments dans la structure à compartiments, votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par une quelconque réclamation déposée à l'égard de tout autre compartiment de l'OPCVM. Veuillez contacter info@ericsturdza.com pour en savoir plus sur les catégories d'actions alternatives et leurs conditions associées.

Les investisseurs peuvent échanger leurs actions dans le Fonds contre des actions d'une autre catégorie de devise ou contre des actions d'un autre compartiment de la structure à compartiments. Pour en savoir plus, veuillez consulter le supplément du Fonds.

Durée

Aucune durée déterminée n'est associée à l'OPCVM.

Objectifs

Le Gérant a désigné E.I. Sturdza Strategic Management Limited (le « Gérant d'Investissement ») qui gère le Fonds dans l'objectif de générer une croissance du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des actions et instruments de capitaux (incluant notamment les actions ordinaires et autres titres présentant des caractéristiques d'actions, comme les actions privilégiées) qui doivent tous être cotés ou négociés sur un Marché Reconnu. Si le principal objectif du Fonds sera lié auxdites actions ou auxdits instruments de capitaux relatifs aux sociétés immatriculées ou exerçant leurs activités principales en Europe, en fonction des facteurs de marché prédominants le Fonds peut également investir dans les instruments décrits ci-dessus dans le monde entier à hauteur de 25 % de la Valeur Liquidative du Fonds.

Les investissements du Fonds seront essentiellement cotés sur un Marché Reconnu et le Fonds ciblera les investissements sous-jacents qui peuvent facilement être achetés ou vendus sur le marché avec peu de contraintes de liquidité. Le Fonds a suffisamment de flexibilité pour investir dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire et des obligations d'État à moyen et long terme, dont la notation minimale sera A- ou A3 telle qu'attribuée respectivement par les agences de notation de crédit Standard & Poor's et Moody's, et cotés ou négociés sur un Marché Reconnu. L'investissement dans des obligations d'État à moyen et long terme s'effectuera lorsque le Conseiller en Investissement estime qu'il est dans le meilleur intérêt du Fonds de procéder ainsi.

Conformément au règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (UE) 2019/2088 (« SFDR »), ce Fonds est catégorisé comme fonds faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Le Fonds aura un score ESG moyen supérieur au score ESG moyen de son univers d'investissement initial.

Le Gérant d'Investissement est libre de choisir comment le Fonds est investi dans les limites de sa politique d'investissement.

Vous pouvez quotidiennement acheter et vendre vos parts dans le Fonds.

Les Actions que vous détiendrez dans le Fonds sont des actions de capitalisation, c'est-à-dire que les revenus découlant des investissements du Fonds seront inclus dans la valeur de vos actions au lieu d'être payés sous forme de dividende.

Investisseur de détail visé

Le Fonds est réputé convenir aux investisseurs qui prévoient d'investir de moyen à long terme.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active, en lien avec le MSCI Europe Net Total Return (l'« Indice ») pour surveiller les performances et calculer les commissions liées aux résultats (selon le cas).

Le Dépositaire est The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

D'autres informations incluant le Prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel sont disponibles sur www.ericsturdza.com et également disponibles auprès de l'Administrateur ou du Distributeur Mondial (voir détails ci-dessous) gratuitement. La documentation relative aux OPCVM est disponible en anglais. D'autres informations pratiques, y compris les endroits où trouver les derniers prix des actions, sont disponibles sur www.ericsturdza.com

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour au moins 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyen.

Cela évalue les pertes potentielles découlant de la performance future à un niveau moyen, et des conditions de marché défavorables pourraient influer sur la capacité de Eric Sturdza Management Company S.A. à vous payer.

L'indicateur de risque repose sur des données historiques et peut ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds, n'est pas garanti et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse n'implique pas un risque nul. L'indicateur de risque applicable au Fonds reflète le comportement historique du prix du Fonds.

Le profil de risque du Fonds est notamment influencé par les facteurs suivants :

Les investissements dans les titres de capital peuvent faire l'objet de fluctuations de valeur en fonction des conditions de marché qui affecteront directement la valeur des investissements détenus par le Fonds. Le Fonds investit en privilégiant une région, ce qui peut

accroître le risque d'investissement par rapport à un fonds qui investit dans un éventail de pays diversifié à l'échelle mondiale.

Le Fonds investit dans un portefeuille concentré d'investissements pouvant potentiellement être axés sur un(e) ou plusieurs secteurs ou industries.

L'éventail d'investissements peut accroître le profil de risque du Fonds par rapport à un portefeuille plus diversifié sur les secteurs et industries.

Parmi les autres risques figurent : le risque lié à la conservation et au règlement, le risque lié aux produits dérivés financiers, le risque de liquidité, le risque opérationnel et le risque lié à la fiscalité, y compris les évolutions juridiques et réglementaires.

Vous pouvez quotidiennement acheter et vendre vos parts dans le Fonds. Les investisseurs sont informés que la valeur des investissements, des fonds et des revenus susceptibles d'en découler peut baisser comme augmenter, et qu'ils doivent donc être en mesure de supporter les risques de perte de valeur substantielle ou de perte de la totalité de leurs investissements. Le potentiel haussier associé à un investissement dans le Fonds est théoriquement illimité.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même (selon le cas) [mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/et comprennent les frais de votre conseiller ou distributeur]. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		£10000	
Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans**
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années . Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**£2760**	**£2700**
	Rendement annuel moyen	-72.44%	-23.04%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**£7870**	**£3330**
	Rendement annuel moyen	-21.27%	-19.76%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**£10890**	**£14290**
	Rendement annuel moyen	8.95%	7.41%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**£13870**	**£19200**
	Rendement annuel moyen	38.70%	13.94%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 Décembre 2012 et 29 Décembre 2017.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 Décembre 2012 et 29 Décembre 2017.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 Décembre 2012 et 29 Décembre 2017.

Que se passe-t-il si Eric Sturdza Management Company S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

L'OPCVM n'étant pas un OPCVM garanti, aucun dispositif de garantie n'est en place pour assurer un taux de rendement garanti. Le Fonds n'offre pas de rémunération et ne gère pas de garantie en cas de perte de valeur d'un investissement, des fonds ou d'un quelconque revenu généré.

Que va me coûter cet investissement?

Les éventuels conseillers, distributeurs ou toute autre personne donnant un conseil sur l'OPCVM ou le vendant fourniront des informations complémentaires détaillant les éventuels coûts associés à la distribution du Fonds qui ne sont pas inclus dans les coûts spécifiés ci-dessus. Ces informations vous permettront de déterminer l'effet cumulé que les coûts agrégés peuvent avoir sur votre retour sur investissement.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Coûts au fil du temps

Nous avons fait l'hypothèse :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- Que votre GBP 10,000.00 a été investi.

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 5 ans**
Coûts totaux	142 GBP	891 GBP
Incidence des coûts annuels (*)	1.4%	1.4% Chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à l'échéance, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 8.8 % avant déduction des coûts et de 7.4 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. (Selon le cas) [Cette personne vous informera du montant].

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	•0.00%, représente les frais pouvant être prélevés de vos fonds avant de les investir ou avant le paiement des produits de votre investissement.	0 GBP
Coûts de sortie	•0.00%, représente les frais pouvant être prélevés de vos fonds avant de les investir ou avant le paiement des produits de votre investissement.	0 GBP
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	•1.2% Les frais récurrents reposent sur les frais et dépenses estimés que la Catégorie paiera en un an. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions liées aux résultats et les coûts de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée/de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif, mais inclut la Commission de Gestion.	120 GBP
Coûts de transaction	•0.2% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des frais encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du montant que nous achetons et vendons.	22 GBP
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats ne s'applique à ce produit.	0 GBP

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée : 5 Années

Le Fonds offre une liquidité quotidienne aux investisseurs, dans la mesure où ces souscriptions et rachats peuvent être traités quotidiennement. Il n'y a pas de périodes de blocage ou de pénalités associées au rachat d'une participation avant la période de détention recommandée.

Il a été évalué que le Fonds convient aux investisseurs à moyen-long terme en raison de la nature concentrée et directionnelle du portefeuille d'investissement. Cela signifie que le Fonds présentera une exposition différente de celle de MSCI Europe Net Total Return (l'« Indice de Référence »), du marché et des autres fonds au sens plus large, et il est possible que, sur différentes parties du cycle des marchés, le positionnement conservé en profite ou pâtisse. Ainsi, les investisseurs détenant un placement à court terme risquent de ne pas profiter de l'exposition offerte par le Fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Les requérants peuvent demander des informations, déposer une requête et/ou émettre des commentaires gratuitement en contactant le Gérant dont les détails figurent ci-dessous. Les investisseurs peuvent demander une copie de la politique du Gérant relative au traitement des réclamations, ou y accéder sur son site Internet à l'adresse http://www.ericsturdza.lu/.

Les éventuels requêtes, réclamations ou commentaires peuvent être adressés par écrit, en anglais ou en français, avec les documents justificatifs par courrier à l'attention du responsable du traitement des réclamations à l'adresse :

Eric Sturdza Management Company S.A., 16, rue Robert Stümper,L-2557 Luxembourg, ou par e-mail à :

esmc@ericsturdza.lu.

Autres informations pertinentes

Des informations et de la documentation supplémentaires, incluant le prospectus, des suppléments spécifiques aux pays (le cas échéant), des rapports annuels et intermédiaires, ainsi que les communications aux actionnaires, peuvent être obtenus sur le site Internet du Gérant d'Investissement : https://ericsturdza.com/literature/ ou en contactant info@ericsturdza.com.

Les informations relatives aux performances passées du Fonds sont disponibles sur https://ericsturdza.com/funds/Strategic-Europe-Quality-IE00B5VJPM77/. Les données relatives aux performances passées du Fonds sont disponibles depuis le lancement du 29 Octobre 2010.

Les calculs des scénarios de performance passée seront mis à disposition sur https://ericsturdza.com/literature/

Administrateur : SS&C Financial Services (Ireland) Limited. 1er étage, La Touche House, IFSC, Dublin 1, Irlande.

Distributeur mondial : E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3e étage, Maison Trinity, Rue du Pre, St Peter Port, Guernsey GY1 1LT

Fiscalité : le Fonds est soumis à la législation et aux réglementations fiscales d'Irlande. En fonction de votre pays de résidence, cela peut avoir une influence sur votre investissement. Veuillez vous adresser à un conseiller pour en savoir plus.

Rémuneration : les détails relatifs à la politique de rémunération actualisée du Gérant, incluant notamment une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet suivant https://ericsturdza.lu/ et un exemplaire papier de ladite politique de rémunération est gratuitement mis à la disposition des investisseurs sur demande.

La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Cela peut vous aider à évaluer comment le Fonds a été auparavant géré.