

STRATEGIC GLOBAL QUALITY FUND

UN FONDS D'E.I. STURDZA FUNDS PLC. IMMATRICULE EN IRLANDE.



NOVEMBRE 2018 FICHE D'INFORMATION

POINTS CLÉS DU FONDS

Une méthode d'investissement axée sur la valeur, visant à acheter des titres de sociétés de haute qualité à des prix réduits. La qualité est l'attribut de sociétés dominantes dans leur secteur, bénéficiant d'une croissance structurelle à long terme, de marges élevées et d'une intensité en capital réduite. Le fonds affiche un biais structurel, privilégiant les secteurs de la consommation, de la santé et des technologies de l'information, sous-pondérant les secteurs exposés à des coûts en capital élevés tels que les assurances, les services publics et l'énergie.

OBJECTIFS DU FONDS

L'objectif d'investissement du Fonds est de parvenir à une croissance du capital à long terme.

PERFORMANCE DU FONDS PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE



PERFORMANCE CUMULÉE (%)

	novembre 2018	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis le Lancement du Fonds
USD Inst	1.20	-4.19	1.78	0.13	31.51	21.07	38.94
MSCI World NR USD	1.14	-5.77	-1.67	0.14	23.83	27.73	27.25

PERFORMANCE PAR ANNÉE CIVILE (%)

	2018 YTD	2017	2016	2015	Annualisée depuis le lancement
USD Inst	-1.29	29.74	-5.30	15.54	8.75
MSCI World NR USD	-1.20	22.40	7.51	-0.87	6.34

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	% Pays	%
Etats-Unis	36.49	8.34
Royaume-Uni	19.49	5.32
Allemagne	9.95	3.02
Japon	9.63	2.18

LES CINQ PRINCIPALES SURPONDÉRATIONS (%)

Instrument	Fonds	Indice	Surpondération
Produits de consommation courante	41.82	8.55	33.27
Technologies de l'information	17.96	15.05	2.91
Santé	14.02	13.55	0.47
Produits industriels	11.08	11.02	0.06
-	-	-	-

GERANT DE PORTEFEUILLE



WILLEM VINKE

Willem Vinke est le gestionnaire de portefeuille Strategic Global Quality Fund managed by E.I. Sturdza Strategic Management Limited.

Il participe à la gestion des fonds en actions européennes depuis 1995 et travaille dans le secteur de la finance depuis 1992. Vinke est PDG et Directeur de l'Investissement chez Lofoten Asset Management Limited. Il est titulaire d'un Master en Economie de la London School of Economics et est Analyste Financier Agréé.

ALLOCATION PAR TAILLE DE CAPITALISATION

Catégorie d'Actifs	%
Mega Cap (>20 milliards USD)	82.57
Large Cap A (10-20 milliards USD)	8.56
Large Cap B (5-10 milliards USD)	3.30
Mid Cap (2-5 milliards USD)	-
Small Cap (<2 milliards USD)	-

ALLOCATION SECTORIELLE

Secteur	%
Produits de consommation courante	41.82
Technologies de l'information	17.96
Santé	14.02
Produits industriels	11.08
Biens de consommation discrétionnaire	5.61
Matériaux	3.93

CLASSES D'ACTIONS / ISIN / VNI

Classe	ISIN	VNI
CHF	IE00BTC0JT26	CHF 107.73
EUR	IE00BTC0JQ94	EUR 95.25
EUR Inst	IE00BTC0JV48	EUR 96.11
USD	IE00BTC0JS19	USD 127.74
USD Inst	IE00BTC0JX61	USD 138.94

LES CINQ PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS (%)

Instrument	Fonds	Indice	Sous-pondération
Produits financiers	-	16.54	-16.54
Communication Services	-	8.21	-8.21
Energie	-	6.05	-6.05
Biens de consommation discrétionnaire	5.61	10.26	-4.65
Services publics	-	3.20	-3.20

DONNÉES ANALYTIQUES

	Alpha	Beta	Ecart-type	Ratio de Sharpe	Ratio info.
USD Inst	3.67	0.77	11.23	0.72	0.27
MSCI World NR USD	-	1.00	10.69	0.55	-

en %	Exp. longue	Exp. couverte	Exp. liquidités	Top 10
Pondération du Comp.	94.43	-	5.57	44.40

*Source: Morningstar Direct - Analyses calculées depuis le lancement

RÉCOMPENSES



* Voir Avertissements

APERÇU ET CONDITIONS DU FONDS

Gestionnaire	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Conseiller	Lofoten Asset Management Limited
Gestionnaire de Portefeuille	WILLEM VINKE
Structure	Conforme UCITS V
Domiciliation	Irlande
Date de Lancement	29 décembre 2014
Indice de référence	MSCI World NR USD
Actifs sous gestion	USD 66.57 million
Part Active	92.63%
Devise	EUR, USD, GBP, CHF
Investissement Minimum	Professionnels/Retails: 5000, Institutionnels: 1 millions, Super Institutionnels: 25 millions
Liquidité	Quotidienne
Notification	Un jour ouvrable avant l'heure d'évaluation applicable
Commission de Gestion	Retails: 2,2%, Professionnels: 1,5%, Institutionnels: 1,0%, Super Institutionnels: 0,75%
Commission de Performance	Professionnels/Retails: 10%, Institutionnels / Super Institutionnels: 0%. Institue la surperformance de l'indice, sous réserve de la limite "High Water Mark"
Commission de Placement	Jusqu'à 3%
Enregistré en vue de la Vente	AT, CH, DE, FR, IT, UK, NO
Agent administratif	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Dépositaire	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

NOUS CONTACTER

E.I. Sturdza Strategic Management Limited	
Téléphone	+44 1481 722 322
E-mail	info@eisturdza.com
Site web	www.eisturdza.com

AVERTISSEMENT

Source: VL et Performance - Morningstar, Allocation - Bloomberg, Indice - MSCI

© 2018 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas réputées comme étant complètes, exactes ou à propos. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables de tout dommage ou toutes pertes découlant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les performances passées de la notation Morningstar ne préjugent pas des résultats futurs. Pour de plus amples informations concernant la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, voir <http://corporate.morningstar.com>

Source et copyright : CITYWIRE. Les notations sont basées sur la performance ajustée au risque des Gestionnaires à 3 ans jusqu'au 31/10/2018. Les informations de Citywire ne peuvent être copiées et Citywire décline toute responsabilité découlant de leur utilisation.

Veillez noter que la traduction de ce document n'est pas opposable et que la version anglaise fait foi.

Cette communication est publiée à Guernesey par E.I. Sturdza Strategic Management Limited qui est régie par la Commission des services financiers de Guernesey. Les investissements ou services d'investissement mentionnés dans la présente communication ne sont pas destinés à des clients privés. Par conséquent, la présente communication est uniquement mise à la disponibilité des investisseurs professionnels et des contreparties habilitées et ne doit pas être utilisée comme base par quiconque ne posséderait pas l'expérience professionnelle en rapport avec les investissements. Si vous avez des doutes concernant l'adéquation de votre expérience avec les investissements, veuillez consulter votre conseiller financier. Le présent document ne doit en aucun cas être transféré à quiconque, au Royaume-Uni, ne serait pas un client professionnel ou une contrepartie qualifiée telle que définie par l'Autorité de conduite financière. Les informations contenues dans la présente communication ne constituent pas, par ailleurs, un rapport de recherche. E.I. Sturdza Strategic Management Limited n'a pas envisagé le caractère adéquat de l'investissement par rapport à vos besoins personnels et à votre tolérance au risque. Les Actions du Fonds ne devront être achetées que par des personnes avec une expérience professionnelle et les investisseurs doivent se rapporter au Prospectus et/ou au DICI du Fonds pour des informations détaillées concernant les risques potentiels inhérents à l'investissement dans des instruments financiers ainsi qu'aux derniers rapports et comptes semestriels non-audités et/ou rapports et comptes annuels audités. Les informations figurant dans les présentes sont des estimations, sont non-auditées, peuvent faire l'objet de modifications et reflètent la performance du fonds correspondant offerte par E.I. Sturdza Strategic Management Limited au cours de la période indiquée. Les avis ou les estimations exprimés (e) s dans les présentes se rapportent à la date de préparation et peuvent faire l'objet de modification sans préavis ; toutefois aucun de ses avis ni aucune de ses estimations ne constitue un conseil juridique, d'investissement, fiscal ou autre. La performance individuelle du Fonds peut varier et les données historiques ne constituent pas une indication des résultats futurs. La valeur du Fonds et le revenu susceptible d'en découler peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs doivent donc être en mesure de supporter le risque d'une dépréciation ou d'une perte de leur investissement dans sa totalité. Le Représentant et Service de paiement en Suisse est Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Genève 3. Des exemplaires du Prospectus, des DICI, des Statuts et des Rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sans frais, au siège du représentant en Suisse ou www.eisturdza.com. Le présent document est établi uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre ou une recommandation d'achat, de vente ou de souscription d'actions du Fonds. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX. Membre de the Eric Sturdza Banking Group. Numéro d'immatriculation de la société : 35985.

Copyright Morgan Stanley Capital International, Inc. 2018. Tous droits réservés. Non publié. PROPRIETE DE MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC.