

Цел

Този документ Ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби на този продукт и да Ви помогне да го сравните с други продукти.

Продукт

С USD (IE00BYMB9P69) е клас акции на Strategic Global Quality Fund („Фондът“), който е подфонд на E.I. Sturdza Funds plc („ПКИПЦК“). ПКИПЦК е оторизиран в Ирландия. **Производител на ПИПДОЗИП:** Eric Sturdza Management Company S.A. („Управителят“), чийто уебсайт е www.ericsturdza.lu. Обадете се на +352 28 99 19 10 за повече информация. Мениджърът е назначен като външно Управляващо дружество на ПКИПЦК. Централната банка на Ирландия е отговорна за надзора на Мениджъра във връзка с този Основен информационен документ. **Дата на издаване:** януари 01, 2023.

Предстои Ви да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.

Какъв е този продукт?

Тип

С USD е клас акции на Фонда, който е подфонд на ПКИПЦК – общо инвестиционно дружество от отворен тип „чадър“, състоящо се от различни подфондове. Активите на Фонда са отделени от другите подфондове в структурата на „чадъра“, което означава, че инвестицията Ви във Фонда няма да бъде засегната от искове, предявени към друг подфонд на ПКИПЦК. Моля, свържете се с info@ericsturdza.com за допълнителна информация относно алтернативните класове акции и свързаните с тях условия.

Инвеститорите могат да сменят акциите си във Фонда с акции в различен клас валута или с акции в друг подфонд в структурата на „чадъра“. За допълнителна информация вижте допълнението на Фонда.

Срок

Това ПКИПЦК няма фиксиран срок.

Цели

Мениджърът назначи E.I. Sturdza Strategic Management Limited („Инвестиционният мениджър“), който управлява Фонда с цел постигане на дългосрочен капиталов растеж, като инвестира предимно в акции и инструменти, свързани с акции (включително, но не само, обикновени акции и други ценни книжа с характеристики на акции, като например привилегирани акции), всички от които са регистрирани или се търгуват на Призната борса.

Фондът няма да инвестира в компании с пазарна капитализация под 1 милиард щатски долара към момента на покупката. Въпреки че намерението е Фондът да се инвестира изцяло, както е описано по-горе, Инвестиционният консултант запазва гъвкавостта си да прави значими инвестиции в парични средства и/или инструменти на паричния пазар или краткосрочни инструменти, включително, но не само, краткосрочни държавни/наднационални облигации с фиксиран и/или плаващ лихвен процент, с висок кредитен рейтинг А+ или по-добър и емитирани или обезпечени от една или повече държави-

членки на ЕС, Обединеното кралство, САЩ или Швейцария, при обстоятелства, при които Инвестиционният консултант счита, че това е в най-добрия интерес на Фонда.

Съгласно Регламента на ЕС относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ЕС) 2019/2088 („SFDR“) този фонд се класифицира като фонд, който насърчава екологични или социални характеристики. Средната оценка на фонда по отношение на ESG е по-висока от средната оценка по отношение на ESG на първоначалния му инвестиционен обхват.

Инвестиционният мениджър има право да избира начина на инвестиране на Фонда в рамките на неговата инвестиционна политика.

Можете да купувате и продавате акциите си във Фонда ежедневно.

Акциите, които ще притежавате във Фонда, са акумулиращи, което означава, че доходът от инвестициите на Фонда ще бъде включван в стойността на Вашите акции, а няма да се изплаща като дивидент.

Целеви инвеститор на дребно

Фондът се счита за подходящ за инвеститори, които планират да инвестират в средносрочен до дългосрочен план.

Фондът се управлява активно, като за наблюдение на резултатите и изчисляване на таксите за постигнати резултати (когато е приложимо) се използва MSCI World NR USD („Индекс“).

Депозитарят е The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Допълнителна информация, включително Проспекта, последните годишни и шестмесечни отчети, са достъпни на www.ericsturdza.com и могат да бъдат получени безплатно от Администратора или Глобалния дистрибутор (вижте подробности по-долу). Документацията на ПКИПЦК е на разположение на английски език. Друга практическа информация, включително къде да намерите последните цени на акциите, е достъпна на www.ericsturdza.com

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Обща индикация за риска

Общият индикатор за риск е ориентир за нивото на риска на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко е вероятно продуктът да загуби пари поради движения на пазарите или поради невъзможност да Ви платим.

По-нисък риск

По-висок риск



Индикаторът за риск предполага, че ще държите продукта минимум 5 години. Действителният риск може да варира значително, ако внесете пари на ранен етап и е възможно да получите по-ниска възвръщаемост.

Класифицирахме този продукт като 4 от 7, което е среден рисков клас.

Това оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на средно ниво и е възможно лоши пазарни условия да повлияят на способността на Eric Sturdza Management Company S.A. да Ви плати.

Индикаторът за риск се основава на исторически данни и може да не е надежден показател за бъдещия рисков профил на Фонда, не е гарантиран и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава „безрискова“. Индикаторът за риск на Фонда отразява историческото поведение на цените на Фонда.

Факторите, които влияят върху рисковия профил на Фонда, включват:

Инвестициите в дялови ценни книжа са обект на колебания в стойността в зависимост от пазарните условия, които пряко засягат стойността на инвестициите, притежавани от Фонда. Фондът инвестира на глобална основа; възможно е обаче да има значителна експозиция към една държава/регион, което може да увеличи риска в сравнение с фонд, който инвестира в глобално диверсифициран набор от инвестиции.

Фондът инвестира в концентриран портфейл от инвестиции, които потенциално могат да се фокусират в един или повече сектори или отрасли, което увеличава риска на портфейла в сравнение с по-диверсифициран портфейл в различни сектори и отрасли.

Другите рискове включват: Риск от попечителство и сетълмент, риск от финансови деривати, ликвиден риск,

оперативен риск и данъчен риск, включително правни и регулаторни изменения.

Можете да купувате и продавате акциите си във Фонда ежедневно. Инвеститорите са уведомени, че стойността на всички инвестиции, фондове и доходи, които могат да бъдат генерирани от тях, може да се понижи, както и да се повиши, и следователно инвеститорите трябва да са в състояние да поемат рисковете от значително обезценяване или загуба на всички свои инвестиции. Теоретично инвестицията във Фонда може да има неограничен ръст.

Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещи пазарни резултати, така че може да загубите инвестицията си частично или изцяло.

Ако не сме в състояние да Ви изплатим дължимото, може да загубите цялата си инвестиция.

Сценарии за резултатите

Посочените числа включват всички разходи за самия продукт (когато е приложимо) [но е възможно да не включват всички разходи, които плащате на Вашия консултант или дистрибутор/и включват разходите за Вашия консултант или дистрибутор]. Числата не отчитат личното Ви данъчно положение, което също може да повлияе на размера на сумата, която получите. Какво ще получите от този продукт зависи от бъдещото представяне на пазара. Развитието на пазара в бъдеще е несигурно и не може да бъде прогнозирано с точност.

Показаните неблагоприятни, умерени и благоприятни сценарии са илюстрации, които използват най-лошите, средните и най-добрите резултати на Фонда през последните 10 години. В бъдеще пазарите могат да се развият по съвсем различен начин.

Препоръчителен период на държане:		5 Години	
Примерна инвестиция:		\$10000	
Сценарии		При изтегляне след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост ако изтеглите инвестицията си преди 5 години. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло.		
Кризисен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	\$2390	\$2630
	Средногодишна възвръщаемост	-76.09%	-23.44%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	\$7990	\$4950
	Средногодишна възвръщаемост	-20.05%	-13.14%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	\$10660	\$13630
	Средногодишна възвръщаемост	6.62%	6.39%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	\$14150	\$18690
	Средногодишна възвръщаемост	41.51%	13.33%

Стресовият сценарий показва какво бихте могли да получите при екстремни пазарни обстоятелства.

Неблагоприятен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между декември 29, 2021 и декември 29, 2022.

Умерен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между юни 18, 2013 и юни 18, 2018.

Благоприятен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между ноември 14, 2016 и ноември 12, 2021.

Какво става, ако Eric Sturdza Management Company S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

Това ПКИПЦК не е гарантирано ПКИПЦК и следователно не съществува гаранционна схема, която да осигурява гарантирана норма на възвръщаемост. Фондът не предоставя компенсация или гаранция срещу загуба на стойността на инвестицията, на средствата или на генерирания доход.

Какви са разходите?

Всички консултанти, дистрибутори или други лица, които консултират относно или продават ПКИПЦК, ще предоставят допълнителна информация с подробности за всички разходи, свързани с разпространението на Фонда, които не са включени в разходите, посочени по-горе. Тези данни ще Ви позволят да определите кумулативния ефект, който съвкупните разходи могат да окажат върху възвръщаемостта на Вашата инвестиция.

Таблиците показват сумите, които се вземат от инвестицията Ви за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко сте инвестирали, колко дълго сте притежавали продукта и колко добре се е справял продуктът. Посочените тук суми са илюстрации, базирани на примерна сума на инвестицията и различни възможни инвестиционни периоди.

Разходи във времето

Предположихме следното:

- През първата година бихте получили сумата, която сте инвестирали (0% годишна възвръщаемост). За другия период на притежание сме приели, че продуктът се представя така, както е показано в умерения сценарий.
- Че Вашите 10,000.00 USD са били инвестирани.

	При изтегляне след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Общи разходи	277 USD	1,711 USD
Годишно отражение на разходите (*)	2.8%	2.8% всяка година

(*) Това показва как разходите намаляват възвръщаемостта Ви всяка година през периода на притежание. Например то показва, че ако излезете от инвестицията на падежната дата, средната Ви годишна възвръщаемост се очаква да бъде 9.2% преди разходите и 6.4% след разходите.

Може да споделим част от разходите с лицето, което Ви продава продукта, за да покрием услугите, които то Ви предоставя. (Когато е приложимо) [Лицето ще Ви информира за сумата].

Състав на разходите

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	•0.00%, представляват такси, които могат да бъдат взети от парите Ви, преди те да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени постъпленията от инвестицията Ви.	0 USD
Такса при изтегляне на инвестицията	•0.00%, представляват такси, които могат да бъдат взети от парите Ви, преди те да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени постъпленията от инвестицията Ви.	0 USD
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	•2.6% Текущата такса се основава на очакваните такси и разходи, които Класът ще плати за една година. Стойността ѝ може да варира от година на година. Тя не включва таксите за постигнати резултати и разходите за трансакции с портфейла, освен в случай на такса за влизане/излизане, заплащана от Фонда при покупка или продажба на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране, но включва таксата за управление.	261 USD
Разходи по сделки	•0.2% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е прогнозна оценка на разходите, направени при покупката и продажбата на базовите инвестиции за продукта от наша страна. Действителната сума ще варира в зависимост от това какво количество купуваме и продаваме.	17 USD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	За този продукт няма такса за постигнати резултати.	0 USD

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на притежание: 5 Години

Фондът предлага ежедневна ликвидност на инвеститорите, тъй като записванията и обратните изкупувания могат да се обработват всеки ден. Няма периоди на блокиране или санкции, свързани с изкупуване на дялове преди препоръчания период на притежание.

Фондът е оценен като подходящ за средносрочни и дългосрочни инвеститори в резултат на концентрирания и насочен характер на инвестиционния портфейл. Това означава, че Фондът ще притежава различен микс от експозиции в сравнение с MSCI World NR USD („Бенчмарка“), по-широкият пазар и другите подобни фондове, като е възможно в различни части от пазарния цикъл поддържаното позициониране да бъде повлияно положително или отрицателно. Поради това инвеститорите, които държат инвестиция за кратък период от време, може да не успеят да извлекат ползи от експозицията, предлагана от Фонда.

Как мога да подам жалба?

Жалбоподателите могат да поискат информация, да подадат жалба и/или да направят коментари безплатно, като се свържат с Мениджъра, чиито данни са посочени по-долу. Инвеститорите могат да поискат копие от политиката на Мениджъра за разглеждане на жалби или да получат достъп до нея чрез уебсайта му на адрес <http://www.ericsturdza.lu/>.

Всякакви жалби, искове или коментари могат да бъдат предоставени в писмен вид на английски или френски език, заедно с придружаващи документи, по пощата, адресирани до Служителя по разглеждане на жалби на адрес:

Eric Sturdza Management Company S.A., 16, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg Велико херцогство Люксембург, или по имейл на: esmc@ericsturdza.lu.

Друга полезна информация

Допълнителна информация и документация, включително проспекта, специфични за страната допълнения (когато е приложимо), годишни и междинни отчети, както и съобщения за акционерите, могат да бъдат получени от уебсайта на Инвестиционния мениджър: <https://ericsturdza.com/literature/> или чрез свързване с info@ericsturdza.com.

Информация за резултатите на Фонда в миналото може да бъде получена на адрес: <https://ericsturdza.com/funds/strategic-global-quality-ie00b0c0jx61/>. Данните за миналите резултати на Фонда са налични от създаването му на 29 декември 2014.

Изчисленията на сценариите за минали резултати ще бъдат достъпни на адрес <https://ericsturdza.com/literature/>

Администратор: SS&C Financial Services (Ireland) Limited. 1st Floor, La Touche House, IFSC, Dublin 1, Ирландия.

Глобален дистрибутор: E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Maison Trinity, Rue du Pre, St Peter Port, Guernsey GY1 1LT

Данъци: Фондът е обект на данъчните закони и разпоредби на Ирландия. В зависимост от страната, в която пребивавате, това може да се отрази на инвестицията Ви. За повече информация Ви молим да се обърнете към консултант.

Възнаграждения: Подробности за актуалната политика за възнагражденията на Мениджъра, включително, но не само описание на начина на изчисляване на възнагражденията и бонусите, самоличността на лицата, отговорни за предоставянето на възнагражденията и бонусите, са достъпни на следния уебсайт <https://ericsturdza.lu/>, а хартиено копие на тази политика за възнагражденията е на разположение на инвеститорите безплатно при поискване.

Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. В бъдеще пазарите може да се развият по съвсем различен начин. Те могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван Фондът в миналото.