

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

C EUR (IE00BP8G3R23) е клас акции на Strategic Europe Quality Fund („Фондът“), който е подфонд на E.I. Sturdza Funds PLC („ПКИПЦК“). ПКИПЦК е оторизиран в Ирландия. **Производител на ПИПОЗИП:** Eric Sturdza Management Company S.A. („Управителят“), чийто уебсайт е www.ericsturdza.lu. За повече информация се обадете на тел. +352 28 99 19 10. Управителят е назначен като външно управляващо дружество на ПКИПЦК. Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) е отговорна за надзора на Мениджъра във връзка с този Основен информационен документ. Мениджърът е лицензиран в Люксембург и се регулира от CSSF. **Дата на издаване:** ноември 14, 2023. **Предстои Ви да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.**

Какъв е този продукт?

Тип

C EUR 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. Въпреки че основният фокус на Фонда е върху такива акции или свързани с акции инструменти, които са свързани с компании, регистрирани или чиито основни операции са базирани в Европа, в зависимост от преобладаващите пазарни фактори Фондът може да инвестира и в гореописаните инструменти на глобална основа до максимум 25% от нетната стойност на активите на Фонда.

Инвестициите на Фонда ще бъдат основно регистрирани на Призната фондова борса и Фондът ще се цели в базови инвестиции, които могат лесно да бъдат купени или продадени на пазара с малко ограничения на ликвидността. Фондът има гъвкавостта да инвестира в парични средства или инструменти на паричния пазар, включително и в средно- и дългосрочни държавни облигации, които имат минимален рейтинг A- от

агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's, или A3 от Moody's и са регистрирани или се търгуват на Призната борса. Инвестиции в средно- и дългосрочни държавни облигации ще се правят 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 по чл. 8, 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 Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR („Индекс“).

Депозитарят е CACEIS Bank, Ireland 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 гаранция 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 с фокус върху един регион, което може да увеличи риска от инвестиране в сравнение с фонд, който инвестира в глобално диверсифициран набор от държави.

Фондът инвестира в концентриран портфейл от инвестиции, които потенциално могат да се фокусират върху един или повече сектори или индустрии.

Обхватът на инвестициите може да повиши рисковия профил на Фонда 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	€2710	€2660
	Средногодишна възвръщаемост	-72.92%	-23.25%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€7750	€7840
	Средногодишна възвръщаемост	-22.51%	-4.74%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€10400	€11910
	Средногодишна възвръщаемост	4.00%	3.55%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	€13370	€15330
	Средногодишна възвръщаемост	33.71%	8.92%

Стресовият сценарий показва какво бихте могли да получите при екстремни пазарни обстоятелства.
Неблагоприятен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между декември 31, 2021 и октомври 27, 2023.
Умерен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между януари 29, 2016 и януари 29, 2021.
Благоприятен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между юли 31, 2014 и юли 31, 2019.

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 EUR са били инвестирани.

	При изтегляне след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Общи разходи	290 EUR	1,649 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	2.9%	2.9% 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 6.5% преди разходите и 3.6% 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 EUR
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 EUR
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	•2.5% въз основа на прогнозните разходи, които ще бъдат платени за 1 година, може да варира с времето. Таксите за изпълнение и транзакционните разходи по портфейла са изключени, таксите за управл. са включени.	245 EUR
Разходи по сделки	•0.4% 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.	39 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	10.00% от относителния свръхрезултат, ако има такъв, на Нетната стойност на активите на акция (преди приспадане на сумата на всяко натрупано задължение за такса за постигнати резултати) спрямо Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR.	7 EUR

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 Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR („Бенчмарк“), по-широкия 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 миналите резултати на Фонда може да бъде получена на адрес: <https://ericsturdza.com/literature/>. Данните за миналите резултати на Фонда са налични от създаването му на 29 октомври 2010.

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

Администратор: ACEIS Ireland Limited, First Floor, The Bloodstone Building, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02KF24.

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, 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.