

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

A EUR (IE00B3DKHB71) es una clase de acciones de Strategic Rising Asia Fund (el «Fondo»), que es un subfondo de E.I. Sturdza Funds PLC (el «OICVM»). El OICVM está autorizado en Irlanda. **Productor del PRIIP:** Eric Sturdza Management Company S.A. (el «Gestor»), cuyo sitio web es www.ericsturdza.lu. Para más información, llame al +352 28 99 19 10. El Gestor ha sido nombrado como Sociedad de gestión externa del OICVM. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión del Gestor en relación con este documento de datos fundamentales. El Gestor está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF **Fecha de elaboración:** 26 octubre de 2023.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo

A EUR es una clase de acciones del Fondo, que es un subfondo del OICVM, una sociedad de inversión de capital variable tipo paraguas, compuesta por varios subfondos diferentes. Los activos del Fondo están segregados de otros subfondos de la estructura paraguas, por lo que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación presentada contra cualquier otro subfondo del OICVM. Para obtener información adicional sobre otras clases de acciones y sus condiciones correspondientes, póngase en contacto con info@ericsturdza.com.

Los inversores podrán canjear sus participaciones del Fondo por participaciones en una clase de divisa diferente o por participaciones de otro subfondo de la estructura tipo paraguas. Para más información, consulte el suplemento del Fondo.

Plazo

El OICVM no tiene una duración fija.

Objetivos

La Sociedad de gestión/EISF plc Board ha nombrado a E.I. Sturdza Strategic Management Limited (el «Gestor de inversiones»), que gestiona el Fondo con el objetivo de lograr la revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos invirtiendo directamente, o indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados y fondos cotizados (ETF), en valores de renta variable cotizados o negociados en un Mercado reconocido. A fin de alcanzar su objetivo, el Fondo invierte en la región de Asia y tiene en cuenta el riesgo a la hora de realizar su asignación de activos de cara a generar el máximo potencial alcista. En consecuencia, es posible que ello se traduzca en concentraciones en países concretos. A fin de evitar cualquier duda, cabe resaltar que el Fondo podrá invertir su patrimonio en cualquier país asiático con arreglo a las limitaciones establecidas en el folleto, incluidos los países que tienen la consideración de mercados «frontera» y aquellos cuyas economías podrían constituir economías emergentes o en desarrollo a ojos del Banco Mundial o de la Organización de las Naciones Unidas. El Fondo tiene flexibilidad para invertir en efectivo o en instrumentos del mercado monetario. El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 30 % de su Valor liquidativo en deuda corporativa y/o pública a tipo fijo y/o variable, que tendrán una calificación crediticia mínima, siempre que se les haya asignado una, de BBB según Standard & Poor's (o equivalente). Los bonos en los que

puede invertir el Fondo cotizarán o se negociarán en un Mercado reconocido. Los bonos adquiridos podrán tener características similares a la renta variable o su rendimiento puede estar relacionado con una renta variable subyacente, por ejemplo, los bonos pueden convertirse en valores de renta variable subyacentes, con lo que la rentabilidad de la renta variable del emisor influye en la rentabilidad del bono.

En virtud del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR», por sus siglas en inglés), este Fondo se ha clasificado como fondo del artículo 8 que promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una puntuación ASG media superior a la puntuación ASG media de su universo de inversión inicial.

El Gestor de inversiones tiene libertad para elegir cómo se invierte el Fondo dentro de los límites de su política de inversión.

Puede comprar y vender sus acciones del Fondo diariamente.

Las Acciones que mantendrá en el Fondo son acciones acumulativas, lo que quiere decir que los rendimientos de las inversiones del Fondo se incluirán en el valor de sus acciones, en lugar de pagarse en forma de dividendos.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo se considera adecuado para los inversores que tengan previsto invertir de medio a largo plazo.

El Fondo se gestiona de forma activa, con referencia a Morningstar Asia xJpn Target Market Exposure NR USD, rentabilidad neta, (el «Índice»), a efectos de seguimiento de la rentabilidad y cálculo de la comisión de rentabilidad.

El Depositario es The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Para obtener más información, incluidos el Folleto y los últimos informes anual y semestral, consulte www.ericsturdza.com. También se encuentran disponibles de forma gratuita a través del Administrador o el Distribuidor global (véanse los datos abajo). La documentación del OICVM se encuentra disponible en inglés. Para otra información práctica, incluido dónde encontrar los últimos precios de las acciones, consulte www.ericsturdza.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años como mínimo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 1 significa «un riesgo medio».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como «media» y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de Eric Sturdza Management Company S.A. de pagarle como posible.

El indicador de riesgo se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo, no está garantizado y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. El indicador de riesgo del Fondo refleja el comportamiento histórico de los precios del Fondo.

Entre los factores que afectan al perfil de riesgo del Fondo se incluyen:

Las inversiones en valores de renta variable están sujetas a fluctuaciones de valor dependiendo de las condiciones del mercado, que afectarán directamente al valor de las inversiones mantenidas por el Fondo. El Fondo invierte centrándose en una única región, lo que incrementará el

riesgo de la inversión comparado con un fondo que invierte en un conjunto diversificado de países de todo el mundo.

En determinados países asiáticos, los marcos normativo y jurídico nacionales relativos a los mercados de capitales y a las sociedades de responsabilidad limitada por acciones todavía siguen en fase de desarrollo en comparación con los marcos de los países desarrollados. Ello podría conllevar una volatilidad significativa a la hora de operar, además de entrañar una dificultad considerable a la hora de interpretar y aplicar las normativas pertinentes. Asimismo, las normativas de algunos países asiáticos y las medidas adoptadas para aplicarlas podrían no resultar equivalentes a las de los mercados de los países de la OCDE.

El Fondo invierte en instrumentos financieros que presentan una volatilidad elevada. En caso de que las incertidumbres políticas, las medidas fiscales, las restricciones cambiarias o las modificaciones en el plano legislativo entrasen en contradicción con las previsiones a corto y/o largo plazo, ello podría afectar negativamente al valor de los compromisos contraídos y a sus ingresos.

Otros riesgos son: Riesgo de custodia y liquidación, Riesgo de instrumentos financieros derivados, Riesgo de liquidez, Riesgo operativo y Riesgo de fiscalidad, incluidos cambios legales y normativos.

Puede comprar y vender sus acciones del Fondo diariamente. Se advierte a los inversores de que el valor de cualquier inversión, los fondos y los ingresos que puedan generarse a partir de ellos pueden incrementarse o disminuir y, por consiguiente, los inversores deben ser capaces de soportar los riesgos de una disminución o pérdida sustancial de la totalidad de sus inversiones. En teoría, la inversión en el Fondo tiene un potencial alcista ilimitado.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho (en su caso), pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor/e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| | | | |
|--|---|---|--|
| Periodo de mantenimiento recomendado: | 5 años | | |
| Ejemplo de inversión: | €10000 | | |
| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €2200 | €1450 |
| | Rendimiento medio cada año | -77.96% | -32.06% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €5000 | €4960 |
| | Rendimiento medio cada año | -49.97% | -13.08% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €9640 | €12210 |
| | Rendimiento medio cada año | -3.62% | 4.08% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €16040 | €22290 |
| | Rendimiento medio cada año | 60.35% | 17.39% |

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 30 junio de 2021 y 31 julio de 2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 30 junio de 2015 y 30 junio de 2020.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 30 junio de 2016 y 30 junio de 2021.

¿Qué pasa si Eric Sturdza Management Company S.A. no puede pagar?

El OICVM no es un OICVM garantizado y, por consiguiente, no existe ningún sistema de garantía que ofrezca una tasa de rendimiento garantizada. El Fondo no proporciona compensación ni ofrece una garantía contra cualquier pérdida de valor de una inversión, los fondos o cualquier ingreso generado.

¿Cuáles son los costes?

Cualquier asesor, distribuidor o cualquier otra persona que asesore sobre el OICVM o lo venda proporcionará información adicional detallando cualquier coste asociado a la distribución del Fondo que no esté incluido en los costes especificados anteriormente. Esta información le permitirá determinar el efecto acumulativo que los costes agregados pueden tener en el rendimiento de su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de los buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Costes a lo largo del tiempo

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Que se han invertido sus 10,000.00 EUR.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|---|---|--|
| Costes totales | 283 EUR | 1,830 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 2.9% | 2.9% cada año |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al vencimiento, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 10.8 % antes de deducir los costes y del 8.0 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. (En su caso) [El importe le será comunicado].

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|--|------------------------------------|
| Costes de entrada | •0.00 %, representan los gastos que pueden detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. | 0 EUR |
| Costes de salida | •0.00 %, representan los gastos que pueden detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. | 0 EUR |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | •1.9% basado en la estimación de los costes que se pagarán en un año, y que puede variar con el tiempo. Se excluyen las Comisiones de rentabilidad y los costes de operación de la cartera; se incluyen las Comisiones de gestión. | 192 EUR |
| Costes de operación | •0.9 % del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará dependiendo de cuánto compremos y vendamos. | 87 EUR |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | 10.00 % de la rentabilidad relativa, en su caso, del Valor liquidativo por Acción (antes de deducir el importe de cualquier pasivo devengado por una comisión de rentabilidad), superior al Morningstar Asia xJpn Target Market Exposure NR USD. | 6 EUR |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El Fondo ofrece liquidez diaria a los inversores, por lo que las suscripciones y reembolsos pueden tramitarse diariamente. No existen periodos de bloqueo ni penalizaciones relacionados con el reembolso de una posición antes del período de mantenimiento recomendado.

El Fondo se ha considerado adecuado para inversores a medio y largo plazo, dado que su cartera de inversión es concentrada y direccional. Esto significa que el Fondo mantendrá una combinación de exposiciones diferente comparado con el Morningstar Asia xJpn Target Market Exposure NR USD (el «Índice de referencia»), el mercado en general y los homólogos, y es posible que en diferentes partes del ciclo de los mercados el posicionamiento mantenido se vea beneficiado o perjudicado. Por tanto, los inversores que mantengan una inversión durante un breve período de tiempo podrían no beneficiarse de la exposición que ofrece el Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Los inversores que no estén satisfechos pueden solicitar información, presentar reclamaciones y/o realizar comentarios, de forma gratuita, poniéndose en contacto con el Gestor, cuyos datos figuran a continuación. Los inversores pueden solicitar un ejemplar de la política de tramitación de reclamaciones del Gestor o acceder a ella a través de su sitio web: <http://www.ericsturdza.lu/>.

Las reclamaciones, quejas o comentarios podrán presentarse por escrito, en inglés o francés, junto con los documentos justificantes, por correo electrónico a la atención de Complaints Handling Officer:

Eric Sturdza Management Company S.A., 16, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, o por correo electrónico a: esmc@ericsturdza.lu.

Otros datos de interés

La información y documentación adicional, incluidos el folleto, los suplementos específicos de cada país (en su caso), los informes anual y semestral, así como las comunicaciones a los accionistas, pueden obtenerse en el sitio web del Gestor de inversiones (<https://ericsturdza.com/literature/>) o poniéndose en contacto con info@ericsturdza.com.

La información sobre la rentabilidad histórica del Fondo puede obtenerse en <https://ericsturdza.com/literature/> or by contact info@ericsturdza.com. Los datos de rentabilidad histórica del Fondo se encuentran disponibles desde su creación el 26 del septiembre de de 2008.

Los cálculos de los escenarios de rentabilidad histórica estarán disponibles en <https://ericsturdza.com/literature/>

Administrador: SS&C Financial Services (Ireland) Limited, 1st Floor, La Touche House, IFSC, Dublín 1, Irlanda.

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

Fiscalidad: El Fondo está sujeto a las leyes y normativas fiscales de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto podría incidir en su inversión. Para más información, hable con un asesor.

Remuneración: los detalles de la política de remuneración actualizada del Gestor, incluyendo, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios, se encuentran disponibles en el sitio web <https://ericsturdza.lu/> y los inversores pueden solicitar un ejemplar en papel de dicha política de remuneración de forma gratuita.

La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el Fondo en el pasado.