

Information relative à la classe d'action représentative. Document Marketing Professionnel / Publicité / Promotion financière destinés aux investisseurs des pays mentionnés sous la rubrique « Enregistrements, définition du marché », relatifs au **E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund** – (ci-après désigné par le « Fonds »), un compartiment de E.I. Sturdza Funds plc, société d'investissement irlandaise composée de compartiments multiples à capital variable – OPCVM (« la Société »). Réservé aux investisseurs professionnels / institutionnels. Singapour : Organisme restreint (ce document fait partie de la Note d'information).

Objectif et politique d'investissement

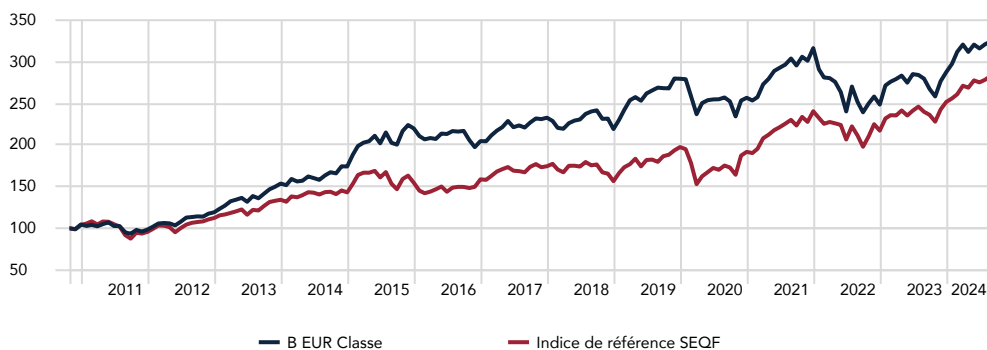
Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions ou d'autres classes d'actifs de rendement similaire à celui de titres de participation cotés en bourse en Europe, même si un maximum de 25 % des actifs peut être investi hors d'Europe. Il n'y a aucune garantie que l'objectif d'investissement du Fonds soit réalisé ou qu'il génère un retour sur investissement.

Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), ce Fonds est considéré comme un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales. Le Fonds affichera une note ESG moyenne supérieure à la note ESG moyenne de son univers d'investissement initial. Pour toute information complémentaire sur l'approche d'investissement en matière de durabilité et de critères non financiers du Fonds, veuillez consulter l'Annexe I du supplément au prospectus du Fonds ou le site ericsturdza.com/fr.

La performance du Fonds et ses commissions de performance sont mesurées par rapport à l'indice Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (l'« indice de référence SEQF »).

Les performances passées présentées ici reflètent les rendements obtenus par le Fonds depuis sa création. Il convient de noter que d'octobre 2010 à novembre 2021, le Fonds a été conseillé par Lofoten Asset Management Ltd, de novembre 2021 à juin 2023 par Phileas Asset Management, et à partir de juin 2023 par la Banque Eric Sturdza SA, avec Ludovic Labal en tant que gestionnaire de portefeuille. De plus amples informations concernant l'évolution du Fonds peuvent être obtenues en contactant info@ericsturdza.com.

Performances passées du Fonds par rapport à l'indice de référence



Remarque : Phileas Asset Management a été nommé Conseiller en investissement du Fonds à compter du 1er novembre 2021. La performance de la Catégorie B EUR comprend les résultats depuis la création du Fonds le 29 octobre 2010.

Rendements annualisés %

	1m	3m	1an	3ans	5ans	10ans	Depuis la création
B EUR Classe	1.03	1.16	15.98	2.19	3.82	7.09	8.88
Indice de référence SEQF	1.66	1.96	18.00	7.12	9.50	7.04	7.81

Rendements annuels %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	Depuis la création
B EUR Classe	12.78	15.71	-21.43	23.23	-8.18	27.57	224.65
Indice de référence SEQF	12.42	15.89	-9.67	25.42	-2.91	26.16	183.30

Rendements sur 12 mois %

	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2021 - 31/08/2022	01/09/2020 - 31/08/2021	01/09/2019 - 31/08/2020
B EUR Classe	15.98	11.07	-17.15	18.21	-4.40
Indice de référence SEQF	18.00	13.45	-8.16	31.32	-2.47

Statistiques de performance sur 10 ans

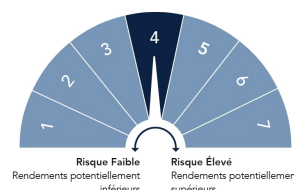
	Alpha	Bêta	Ratio de Sharpe	Ratio d'information	Écart-type
B EUR Classe	1.22	0.83	0.50	0.01	13.25
Indice de référence SEQF	0.00	1.00	0.47	—	14.02

*Notez que le calcul est passé des rendements quotidiens aux rendements mensuels.

Veuillez vous référer à la page 6 pour la clause de non-responsabilité complète concernant l'indice de référence. **La performance passée ne constitue pas une garantie, ni un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements pourraient baisser, ou des pertes être encourues, en raison des fluctuations des taux de change.**

Indicateur de risque/rendement (« SRI ») et risques inhérents

L'indicateur de risque repose sur des données historiques et pourrait s'avérer ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds ; il n'est pas garanti et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas l'absence de risque.



L'indicateur de risque DIC du PRIIP de l'UE est fixé à 4, ce qui reflète la variation historique des cours du Fonds. Les investisseurs Britanniques peuvent accéder aux DIC UCITS / au SRRI sur notre site internet : https://docs.publifund.com/kiid/IE00B7TRL43/en_GB

Le compartiment peut être soumis à une forte volatilité.

Facteurs affectant l'indicateur :

Les investissements en titres de participation sont soumis à des fluctuations de valeur dépendantes des conditions du marché, ce qui va directement affecter la valeur des investissements. Le Fonds investit principalement en Europe, ce qui peut accroître le risque d'investissement comparé à un fonds investissant dans un éventail de pays diversifié à l'échelon mondial. Le Fonds investit dans un portefeuille concentré ce dernier pouvant potentiellement être axé sur un ou quelques secteurs ou branches industrielles. La gamme d'investissements peut accroître le profil de risque du Fonds par rapport à un portefeuille plus diversifié selon les secteurs et les branches. Autres risques : Risque de change, de dépositaire et de règlement, risque de produits dérivés financiers, risque de liquidité, risque opérationnel et risque fiscal. Pour toute information complémentaire sur les risques potentiels, veuillez consulter le Document d'information clé (DIC), le Prospectus et le Supplément disponibles sur le site ericsturdza.com/fr/documentation/.

Source des graphiques et des tableaux: Morningstar.

Les performances présentées sont indiquées après déduction des frais courants et des commissions de performance. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus de ce calcul. Dividendes réinvestis. Indice de référence: Période de référence similaire à celle de la classe de Fonds: rendement net, dividende réinvesti. L'indice de référence pour cette classe de Fonds est utilisé uniquement à des fins de comparaison de performances. La performance de l'indice de référence ne reflète pas les performances passées ou futures du Fonds.

Périodes de référence

- Rendements annualisés à la date de reporting au cours de la période définie. Les données inférieures à un an ne sont pas annualisées.
- Rendements par année civile: performances annuelles pour l'année civile indiquée.
- Rendements sur 12 mois: performances pour la période indiquée.

Lorsque la devise de la classe diffère de celle de l'investisseur, il existe un risque de change susceptible d'entraîner une baisse de la valeur et du rendement.

Les performances et les VNI de toutes les classes d'actions peuvent être obtenues sur le site ericsturdza.com/fr. Veuillez consulter le glossaire sur ericsturdza.com/fr/glossaire pour toute explication complémentaire sur les termes spécifiques.

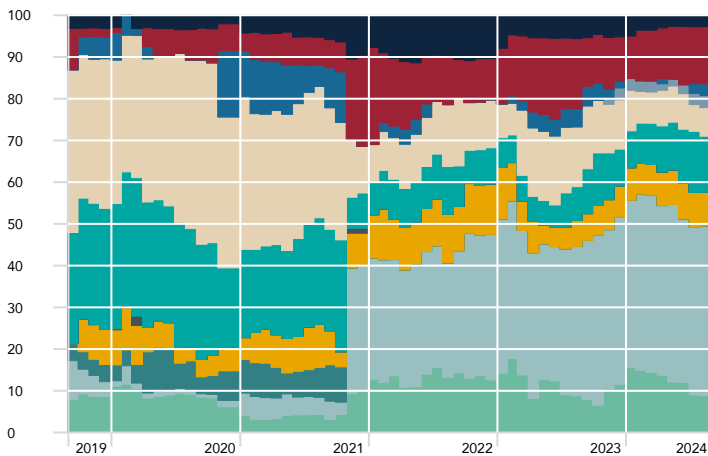
Principales positions

	Secteur	Pondération (%)
Publicis Groupe SA	Communication Services	4.96
SGS AG	Valeurs industrielles	4.70
Rolls-Royce Holdings PLC	Valeurs industrielles	4.51
adidas AG	Consommation cyclique	4.38
RELX PLC	Valeurs industrielles	4.09

Allocation sectorielle et évolution %

	Fond	Indice de référence
Consommation cyclique	13.73	8.90
Consommation défensive	6.84	10.81
Énergie	0.00	5.32
Finance	2.79	18.53
Immobilier	2.89	0.86
Industrie	40.68	16.15
Matériaux	2.72	6.14
Santé	13.43	17.74
Services de communication	8.07	3.61
Services publics	0.00	3.87
Technologie	8.85	8.07

Période : 01/09/2019 au 31/08/2024



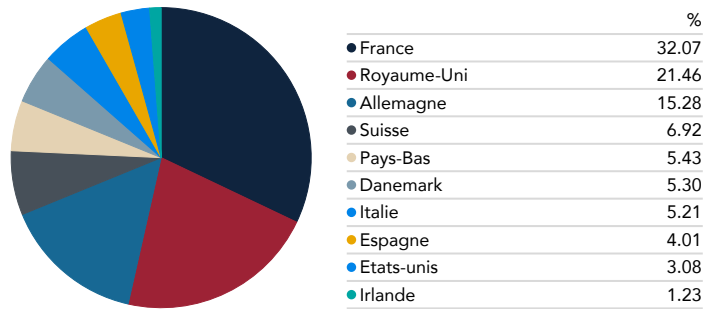
■ Matériaux de base	■ Consommation cyclique	■ Services financiers
■ Immobilier	■ Consommation défensive	■ Soins de la santé
■ Services publics	■ Services de communication	■ Énergie
■ Valeurs industrielles	■ Technologie	

Répartition par classe d'actifs %

Actions	96.70
Actions privilégiées	0.00
Couverture	0.00
Exposition liquidités	3.30
Top 10	41.28
Nombre de positions #	35

Exposition géographique %

Avoirs en portefeuille au : 31/08/2024



Allocation par taille de capitalisation %

	Fond	Indice de référence
Giant Cap	30.46	51.30
Large Cap	53.74	38.79
Mid Cap	15.80	9.68
Small Cap	0.00	0.23
Micro Cap	0.00	0.00

La répartition de la capitalisation boursière est fonction de la place qu'un titre occupe dans la capitalisation boursière cumulative de sa zone de style. Géantes = les 40 % supérieurs ; Grandes = les 30 % suivants ; Moyennes = les 20 % suivants ; Petites = les 7 % suivants, Micro = les 3 % restants.

Les informations relatives aux surpondérations et sous-pondérations sont fournies en référence à l'indice Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR.

Source : Eric Sturdza Investments. Les données d'allocation sont fournies par Morningstar Direct à titre d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées. Toute référence à une société ou à un titre spécifique ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente, de détention ou d'investissement direct dans la société ou les titres en question. Les actifs de l'allocation ne sont pas nécessairement disponibles dans votre pays de résidence, veuillez vérifier auprès de votre conseiller en investissement. Veuillez consulter le glossaire à l'adresse ericsturdza.com/fr/glossaire/ pour toute explication complémentaire sur les termes spécifiques.

Classes du Fonds, encours gérés (AUM) et VNI

Classes du fonds	ISIN	Date de création	VL (Mensuelle)	Notation Morningstar	2024-08
A CHF	IE00B8431S50	24/01/2013	216.66 CHF	—	A CHF 2,231,916.00 CHF
A EUR	IE00B5VJPM77	29/10/2010	294.24 €	★★	A EUR 40,704,008.00 €
A USD	IE00B8431S50	11/03/2016	\$ 173.27	—	A USD \$ 433,545.00
B CHF	IE00B76Y2204	04/04/2017	138.87 CHF	—	B CHF 3,385,471.00 CHF
B EUR	IE00B7TRTL43	28/12/2012	272.20 €	★★	B EUR 65,785,812.00 €
B GBP	IE00B90YC864	30/06/2014	£ 210.18	—	B GBP £ 728,188.00
B USD	IE00B8431S50	02/12/2015	\$ 169.27	—	B USD \$ 578,378.00
BD EUR	IE00BYNK3Z05	09/11/2015	140.32 €	★★	BD EUR 248,194.00 €
C EUR	IE00BP8G3R23	17/12/2015	130.99 €	★★	C EUR 414,542.00 €
E EUR	IE00BF0VFZ78	06/03/2018	151.60 €	★★★	E EUR 7,580.00 €
SI EUR	IE00BD03RJ76	24/08/2016	151.53 €	★★★	SI EUR 470,060.00 €
Encours gérés du Fonds					115,390,323.20 €

Commissions et frais

Classes du fonds	ISIN	Investissement minimum	Frais de gestion	Commission de surperformance	PRIIPS Frais de gestion et autres frais	Statut de distribution	Couverture risque de change
A CHF	IE00B8431S50	0 CHF	1.50%	10.00%	1.80%	Cap	Oui
A EUR	IE00B5VJPM77	0 €	1.50%	10.00%	1.80%	Cap	Non
A USD	IE00B8431S50	\$ 0	1.50%	10.00%	1.80%	Cap	Oui
B CHF	IE00B76Y2204	1,000,000 CHF	0.90%	0.00%	1.20%	Cap	Oui
B EUR	IE00B7TRTL43	1,000,000 €	0.90%	0.00%	1.20%	Cap	Non
B GBP	IE00B90YC864	£ 1,000,000	0.90%	0.00%	1.20%	Cap	Oui
B USD	IE00B8431S50	\$ 1,000,000	0.90%	0.00%	1.20%	Cap	Oui
BD EUR	IE00BYNK3Z05	1,000,000 €	0.90%	0.00%	1.20%	Dist	Non
C EUR	IE00BP8G3R23	0 €	2.20%	10.00%	2.50%	Cap	Non
E EUR	IE00BF0VFZ78	0 €	0.70%	0.00%	1.00%	Cap	Non
SI EUR	IE00BD03RJ76	10,000,000 €	0.75%	0.00%	1.00%	Cap	Non

Les frais facturés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. **Veillez noter** : Les commissions de performance sont facturées aux taux indiqués ci-dessus, sur la base de la surperformance relative, le cas échéant, de la Valeur Liquidative par Action (avant déduction du montant d'une quelconque charge à payer au titre d'une commission liée aux résultats) par rapport à l'indice de référence.

Gestionnaire de portefeuille



Ludovic Labal

Le Strategic Europe Quality Fund est géré par 2 gestionnaires chevronnés et complémentaires, Ludovic Labal, qui possède 21 ans d'expérience dans les marchés d'actions et Cyril Bertrand, qui a développé des compétences dans la gestion d'actifs financiers depuis plus de 23 ans.

Des informations complémentaires relatives à l'équipe d'investissement se trouvent sur ericsturdza.com/fr.

Aperçu et conditions du Fonds

Nom du fonds	Strategic Europe Quality Fund, Un Compartiment d'E.I. Sturdza Funds plc	Domiciliation	Irlande
Structure	Conforme UCITS V	Organisme de réglementation	Central Bank of Ireland
Durée de vie du fonds	Illimitée	Gestionnaire d'investissement et distributeur mondial	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Période de détention recommandée	Destiné aux investisseurs à moyen et long terme	Société de gestion	Opportunity Fund Management
Liquidité	Quotidienne	Conseiller en investissement	Banque Eric Sturdza SA
Notification	Un jour ouvrable	Agent administratif	Caceis Ireland Limited
Devise de référence	EUR	Dépositaire	Caceis Bank, Ireland Branch
Catégories de devises disponibles	EUR, USD, GBP, CHF	Classification SFDR	Article 8

Enregistrements, définition du marché, agents et représentants locaux

Le Fonds est actuellement enregistré à la vente dans les pays suivants:

Autriche (P)

Erste Bank de oesterreichischen Sparkassen AG - agent payeur et d'information.

Belgique (P)

FE Fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information.

Bulgarie (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information (publication de la VNI : fundinfo.com).

Finlande (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information (publication de la VNI : fundinfo.com)

France (P)

CACEIS Bank France SA – Agent centralisateur.

Allemagne (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information. (publication de la VNI : fundinfo.com).

Italie *

FE fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information. (publication de la VNI : fundinfo.com).

Liechtenstein (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg - agent payeur et d'information. (publication de la VNI : fundinfo.com).

Luxembourg (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg - agent payeur et d'information. (publication de la VNI : fundinfo.com)

Pays-Bas (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information (publication de la VNI : fundinfo.com)

Norvège (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information (publication de la VNI : fundinfo.com)

Singapour (Q)

Le Fonds est enregistré à Singapour en tant qu'**organisme étranger restreint** au sens de la sixième annexe des Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investments Schemes) Regulations de Singapour. Le présent document est exclusivement destiné (i) aux investisseurs institutionnels au sens de la Section 304 du Securities and Futures Act (« SFA »), Chapitre 289, (ii) aux « personnes concernées » au sens de la Section 305(1) du SFA, (iii) aux personnes visées à la Section 305(2) du SFA ou (iv) aux personnes visées par d'autres dispositions du SFA applicables en vertu d'exemptions. **Ce document ne peut être transmis ou distribué, directement ou indirectement, à des investisseurs particuliers à Singapour.** Le Fonds n'est pas agréé en vertu de la Section 286 du SFA ou traité comme un organisme reconnu en vertu de la Section 287 du SFA par l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS »). La distribution des actions aux particuliers n'est pas autorisée à Singapour. **AVERTISSEMENT : Ce document doit être lu conjointement avec la Note d'information, qui n'a pas été enregistrée comme Prospectus auprès de la MAS.**

Espagne (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information (publication de la VNI : fundinfo.com). CNMV number: 1269.

Suède (P)

FE fundinfo, succursale de Luxembourg – agent payeur et d'information (publication de la VNI : fundinfo.com)

Suisse (P)

Enregistré auprès de la FINMA pour être proposé aux investisseurs suisses non qualifiés. Le Représentant en Suisse est CACEIS (Suisse) SA et l'Agent Payeur est Caceis Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon. Des exemplaires du Prospectus suisse, des DIC, des statuts, ainsi que des rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse ou à l'adresse ericsturdza.com/fr. (publication de la VNI : fundinfo.com).

Royaume-Uni (P)

Le Fonds est un fonds reconnu au Royaume-Uni conformément à la Financial Services and Markets Act de 2000. Le présent document constitue une promotion financière et a été approuvé aux fins de la section 21 de la Financial Services and Markets Act de 2000, par E.I. Sturdza Strategic Management Limited, qui est une entité autorisée conformément à l'Annexe 5. La réglementation britannique pour la protection des particuliers au Royaume-Uni et l'indemnisation offerte conformément au programme britannique d'indemnisation en matière de services financiers ne s'appliquent pas dans le cas d'investissement ou de services fournis par une personne étrangère. FE Fundinfo (UK) Ltd – agent de services aux investisseurs. FE Fundinfo (UK) Ltd – Facilities Agent.

Définitions des types d'investisseurs

P = Distribution publique à tous les types d'investisseurs.

Q = Distribution aux investisseurs qualifiés / réservé aux investisseurs professionnels / institutionnels.

EU = Investisseurs professionnels et particuliers conformément à la directive MiFID.

***Italie**: Les classes d'actions peuvent être enregistrées pour le compte d'investisseurs institutionnels ou particuliers en Italie. En général, toutes les classes d'actions sont enregistrées pour le compte d'investisseurs institutionnels, à l'exception de la classe d'actions professionnelle et de la catégorie « C », qui sont enregistrées à la vente auprès du public.

Suisse: Investisseurs suisses qualifiés et investisseurs suisses non qualifiés.


Royaume-Uni: Investisseurs professionnels et particuliers.


Singapour: Investisseurs qualifiés. Programmes restreints (ce document fait partie de la Note d'information).


Pour de plus amples informations

Pour de plus amples informations sur le fonds E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund veuillez contacter :

Adam Turberville, Directeur

 +44 1481 742380

 a.turberville@ericsturdza.com

 ericsturdza.com/fr

Résumé

E.I. Sturdza Strategic Management Limited (" Eric Sturdza Investments ") est une société de gestion de fonds indépendante avec de solides antécédents en termes d'offre de stratégies gagnantes à forte conviction à l'intention de clients institutionnels et privés du monde entier.

Nous faisons partie du groupe Eric Sturdza, qui bénéficie du soutien de la Banque Eric Sturdza S.A. et de la famille Sturdza, laquelle nous a offert, ainsi qu'à nos partenaires, des atouts considérables depuis notre création, en particulier la stabilité, même dans des conditions de marché difficiles.

Eric Sturdza Investments est le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur Mondial de E.I. Sturdza Funds plc.

Nous nous efforçons de travailler avec des sociétés ou des équipes de conseil en placement spécialisées que nous estimons être parmi les meilleurs dans leur domaine pour permettre aux investisseurs d'accéder à des produits d'investissement bénéficiant du soutien de cadres de gestion du risque et de contrôles de qualité institutionnelle, indépendants des équipes de gestion de portefeuille. De plus amples informations sont disponibles sur le site ericsturdza.com/fr.

L'investissement responsable est, selon nous, parfaitement illustré par les Principes d'Investissement Responsable des Nations Unies. Afin de confirmer notre approche de l'investissement responsable, nous sommes signataires de ces Principes d'Investissement Responsable. Pour en savoir plus sur notre Approche ESG, consultez le site ericsturdza.com/about-us/environmental-societal-governance-esg/.

Nous sommes également fiers d'être membre de The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). The IIGCC est un grand organisme d'adhésion des investisseurs mondiaux et le plus important spécialisé dans le changement climatique.

Signatory of:



Notre vision, notre mission et nos valeurs

Vision

Nous avons pour ambition qu'Eric Sturdza Investments devienne une société de gestion de portefeuille de premier plan, caractérisée par une marque distinctive et une renommée fondée sur des services exceptionnels à tous les niveaux.

Nous avons pour objectif d'aligner nos capacités sur les besoins des investisseurs, aujourd'hui et à l'avenir, en offrant un accès à nos idées d'investissement les plus brillantes, dans un cadre destiné à permettre l'obtention de meilleurs résultats environnementaux, sociétaux et en termes de gouvernance.

Mission

Notre mission première consiste à générer de la performance et de la valeur à long terme pour nos clients, tout en étant conscients du fait qu'aujourd'hui, la " valeur " ne se limite pas au rendement économique stricto sensu. Ainsi souhaitons-nous, en tant que gestionnaire d'actifs, créer des produits offrant des profils de valeur variables, qu'ils reposent sur les rendements économiques ou comportent des capacités orientées vers le risque ou des facteurs spécifiques.

Valeurs

Nous avons la conviction que la gestion de patrimoine n'est pas simplement une activité commerciale, mais une véritable profession. Notre croissance découle de la reconnaissance de notre métier, que nous exerçons avec intégrité, expertise et passion. Par conséquent, nous accordons la plus haute priorité au respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées dans tous les aspects de notre travail.

Nous sommes pleinement conscients des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et de notre responsabilité d'agir là où nous le pouvons. En tant que gestionnaires d'actifs, nous voyons une opportunité de faire une différence positive grâce à nos décisions d'investissement. Cela implique d'allouer des capitaux à des entreprises qui présentent de solides références en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), ou qui sont en transition active pour intégrer pleinement ces considérations.

Cette philosophie est profondément ancrée dans notre culture d'entreprise, et nous nous engageons à ce qu'elle imprègne toutes nos activités et relations. De plus, nous explorons des moyens de soutenir directement des initiatives visant à répondre à ces préoccupations, notamment des projets liés à l'eau potable, à l'éducation et à la reforestation.

Enfin, nous accordons une grande valeur à notre équipe, sachant que notre succès collectif repose sur les compétences que nous recrutons. Ainsi, nous concentrons sur l'identification et le développement des individus talentueux à chaque niveau de notre organisation.

IMPORTANT : Réservez aux investisseurs professionnels et aux investisseurs qualifiés suisses. Tout investissement comporte des risques. 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. Les performances passées peuvent ne pas être un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent baisser, ou des pertes peuvent être encourues, en raison des fluctuations des taux de change. Veuillez noter que la traduction de ce document n'est pas opposable et que la version anglaise fait foi.

Le présent document marketing concerne **E.I. Sturzza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund**, une société d'investissement composée de compartiments multiples à capital variable et à responsabilité distincte entre les Fonds, constituée en tant que société à responsabilité limitée en Irlande conformément à la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2014 sous le numéro d'immatriculation 461518 et établie comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la Directive européenne n° 2009/65/CE dans sa version modifiée (la « directive OPCVM »). Il peut être décidé à tout moment de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du Fonds dans tout État membre de l'EEE dans lequel il est actuellement commercialisé. En pareil cas, les Actionnaires de l'État membre de l'EEE concerné seront informés de cette décision et auront la possibilité de racheter leur participation dans le Fonds sans frais ni déduction pendant au moins 30 jours ouvrables à compter de la date de cette notification.

Le présent document est publié par Opportunity Fund Management (Eric Sturzza Group) (« OFM »), une Société de gestion réglementée / AIFM agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier sous le numéro d'enregistrement S00001025 et nommée par le Fonds, enregistré pour la distribution dans les pays mentionnés dans ce document. L'adresse du siège d'OFM est 16, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg. OFM a nommé E.I. Sturzza Strategic Management Limited (« EISSML ») comme gestionnaire d'investissement et distributeur mondial ; il est réglementé par la Commission des services financiers de Guernesey et enregistré sous le numéro d'immatriculation : 35985. L'adresse du siège social de EISSML est 3rd Floor, Maison Trinity, Rue du Pré, St Peter Port, Guernesey GY1 1LT. EISSML est membre de l'Eric Sturzza Group. Les informations figurant dans les présentes sont estimées, non-auditées et peuvent faire l'objet de modifications.

Ce document n'est pas destiné aux « U.S. Persons » conformément à la Regulation S de la Securities and Exchange Commission en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (<https://www.sec.gov>). Le Fonds présenté dans le présent document n'est pas enregistré selon les lois fédérales des États-Unis sur les valeurs mobilières ou toute autre loi applicable dans les états, les territoires et les possessions des États-Unis d'Amérique. Par conséquent, il ne peut être commercialisé directement ou indirectement aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions ou régions soumises à leur juridiction) et au bénéfice de « U.S. Persons ».

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de souscription de parts du Fonds ou de l'un des compartiments ; il ne constitue en aucun cas un conseil financier, juridique ou fiscal. Les informations contenues dans le présent document reflètent l'opinion de EISSML et peuvent varier sans préavis.

Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales d'Irlande. En fonction de votre pays de résidence, cette restriction peut avoir un impact sur votre investissement. En général, le régime fiscal dépend de la situation particulière de chaque investisseur potentiel et peut être sujet à des modifications à l'avenir. EISSML n'a pas évalué le caractère adéquat de l'investissement par rapport à vos besoins personnels et à votre tolérance au risque. Il est conseillé à tout investisseur potentiel d'évaluer la pertinence de cette solution d'investissement par rapport à son profil de risque. L'investissement dans le Fonds ne convient qu'aux personnes et institutions pour lesquelles un tel investissement ne représente pas un programme d'investissement complet, qui comprennent le degré de risque en jeu (détaillé dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans le Prospectus et le Supplément), aptes à supporter un haut niveau de volatilité et convaincues que l'investissement convient à leurs objectifs d'investissement et à leurs besoins financiers. Veuillez consulter votre conseiller financier et fiscal.

L'investissement dans le Fonds et dans l'un des autres compartiments suppose des risques, notamment l'éventuelle perte de capital. Il n'y a aucune garantie que l'objectif d'investissement d'un compartiment soit réalisé ou qu'il existe un retour sur investissement. La valeur d'un investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et vous risquez de ne pas récupérer le montant investi initialement. Les performances passées et les prévisions ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs. Les chiffres des performances ne prennent pas en compte les

commissions, les frais d'émission et de rachat, ni les taxes locales. Veuillez noter que les chiffres des performances, les indices de référence et l'allocation d'actifs ne sont fournis qu'à titre d'information uniquement. Avant toute décision d'investissement, vous devez lire le Prospectus du Fonds, les Documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) ou le document d'information clé (DIC) du PRIIP de l'UE, les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels, afin de vous renseigner sur les risques inhérents, les commissions et les conditions du Fonds. Une copie de la version anglaise du prospectus du Fonds et du DICI ou DIC est disponible sur le site www.ericsturzza.com/fr/literature et peut également être obtenue à l'adresse info@ericsturzza.com. Lorsque les règles nationales l'exigent, le DICI ou DIC est mis à disposition dans la langue locale de l'État membre de l'EEE correspondant. Les DICI doivent être mis à la disposition du souscripteur avant la souscription. Un résumé des droits des investisseurs associés à un investissement dans le Fonds est disponible en anglais auprès d'Eric Sturzza Investments à l'adresse info@ericsturzza.com ou via <https://ericsturzza.com/fr/shareholder-rights/>.

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses financières. La notation Morningstar est une évaluation quantitative des performances passées qui prend en compte le risque et les frais encourus. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculée sur la base d'une formule (mathématique). Les catégories sont classées et comparées à des fonds similaires de la Capitalisation boursière, en fonction de leur score, et se voient attribuer une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, les 10 % supérieurs reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % une étoile. La notation est calculée chaque mois sur la base des performances historiques sur 3, 5 et 10 ans et ne prend pas en compte les performances futures.

© 2024 Morningstar, Inc. 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>.

Données de Bloomberg - les données présentées ici ont été obtenues via Bloomberg PORT lorsque cela est indiqué. Les données de ce type sont susceptibles de changer après la date de production de ce document. Ces changements peuvent avoir un impact sur les données comparatives entre l'investissement et son indice de référence. Ces informations sont donc uniquement communiquées pour référence, sont susceptibles de changer et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.

Le Strategic Europe Quality Fund (« le Fonds ») n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar UK Limited ou l'une de ses sociétés affiliées (toutes ces entités étant collectivement dénommées « Entités Morningstar »). Les Entités Morningstar ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, aux détenteurs du Fonds ou à tout un chacun quant à l'opportunité d'investir dans des actions d'une manière générale ou notamment dans le Fonds, ou quant à la capacité du Fonds à suivre la performance générale du marché des actions. LES ENTITÉS MORNINGSTAR NE GARANTISSENT PAS L'EXACTITUDE ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DU STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND OU DES DONNÉES INCLUSES ; LES ENTITÉS MORNINGSTAR NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES ERREURS, OMISSIONS OU INTERRUPTIONS QUI POURRAIENT EN RÉSULTER.