

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 US Opportunities 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 »).

Objectif et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer une croissance du capital à long terme par le biais d'une stratégie fondamentale d'investissement en actions à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille d'actions cotées en bourse. Il n'y a aucune assurance ou garantie que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint ou qu'il y aura 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 US Small Extended NR USD (l'« indice de référence »).

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

Conformément à la réglementation, les performances du Fonds ne peuvent être publiées que pour des périodes de 12 mois consécutifs. Par conséquent, les informations et les statistiques relatives à la performance seront disponibles à compter du premier anniversaire du lancement du Fonds.

Gestionnaires de portefeuille



Christopher L. Crawford



Jonathan R. Saunders



Scott L. Utzinger

Sous la direction de Christopher L. Crawford, Scott L. Utzinger (COO) et Jonathan R. Saunders (Senior Analyst), trois experts du secteur de l'investissement, l'équipe a collaboré sans interruption pendant depuis 12 ans, développant de fortes synergies et une compréhension approfondie de la stratégie, du processus et de l'univers d'investissement.

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

Classes d'actions du Fonds, encours gérés (AUM) et VNI

| Classe d'actions | ISIN | Date de création | VL (Mensuelle) |
|------------------|--------------|------------------|----------------|
| A1 EUR | IE0004SZ4OJ9 | 08/07/2024 | 111.07 € |
| A1 USD | IE000A7YYWG3 | 08/07/2024 | \$ 111.89 |
| B1 CHF | IE0002NQ7547 | 08/07/2024 | 110.34 CHF |
| B1 EUR | IE000OPIJS78 | 08/07/2024 | 111.37 € |
| B1 GBP | IE000NLY9YL7 | 08/07/2024 | £ 111.74 |
| B1 USD | IE000WR6LRN2 | 08/07/2024 | \$ 112.09 |
| M CHF | IE000J9TM0I8 | 08/07/2024 | 110.55 CHF |
| M EUR | IE000LW68XB8 | 08/07/2024 | 111.54 € |
| M GBP | IE000JUQVOX2 | 08/07/2024 | £ 111.72 |
| M USD | IE0009IX1467 | 08/07/2024 | \$ 112.29 |
| SI CHF | IE00057NETU3 | 08/07/2024 | 110.47 CHF |
| SI EUR | IE0001DTUQR8 | 08/07/2024 | 111.50 € |
| SI GBP | IE0007GI16F0 | 08/07/2024 | £ 111.87 |
| SI USD | IE000ICRCV2 | 08/07/2024 | \$ 112.22 |

Indicateur de risque/rendement (« SRRI ») 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 5, 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/IE000WR6LRN2/en_GB

Le compartiment peut être soumis à une forte volatilité.

Les facteurs qui affectent l'indicateur sont les suivants : Les investissements en titres de participation sont sujets à des fluctuations de valeur dépendant des conditions du marché qui affecteront directement la valeur des investissements. Le fonds investit en se concentrant sur certains pays, ce qui augmente le risque d'investissement par rapport à un fonds qui investit dans une gamme de pays diversifiés à l'échelle mondiale. Risques supplémentaires : garde et règlement, produits financiers dérivés, liquidité, risques opérationnels et fiscaux, risques de change, de crédit, juridiques et réglementaires. En outre, le fonds peut utiliser des contrats financiers dérivés tels que des options sur indices boursiers et des options sur actions individuelles, à la fois pour gagner et couvrir l'exposition au risque de marché. Cette utilisation peut augmenter ou réduire l'exposition aux actifs sous-jacents et peut donc entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur nette d'inventaire du Fonds. Pour plus d'informations sur les risques potentiels, veuillez consulter le document d'informations clés (DIC), le prospectus et le supplément disponibles sur ericsturdza.com/fr/documentation/.

| | 2024-11 |
|--------|------------------|
| A1 EUR | 6,449,670.00 € |
| A1 USD | \$ 6,628.00 |
| B1 CHF | 1,103.00 CHF |
| B1 EUR | 1,113.00 € |
| B1 GBP | £ 1,117.00 |
| B1 USD | \$ 1,120.00 |
| M CHF | 9,075,595.00 CHF |
| M EUR | 20,077.00 € |
| M GBP | £ 22,679.00 |
| M USD | \$ 1,250,884.00 |
| SI CHF | 1,104.00 CHF |
| SI EUR | 1,114.00 € |
| SI GBP | £ 1,118.00 |
| SI USD | \$ 1,122.00 |

Encours gérés du Fonds \$ 18,431,097.70

Veuillez vous référer à la page 5 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.**

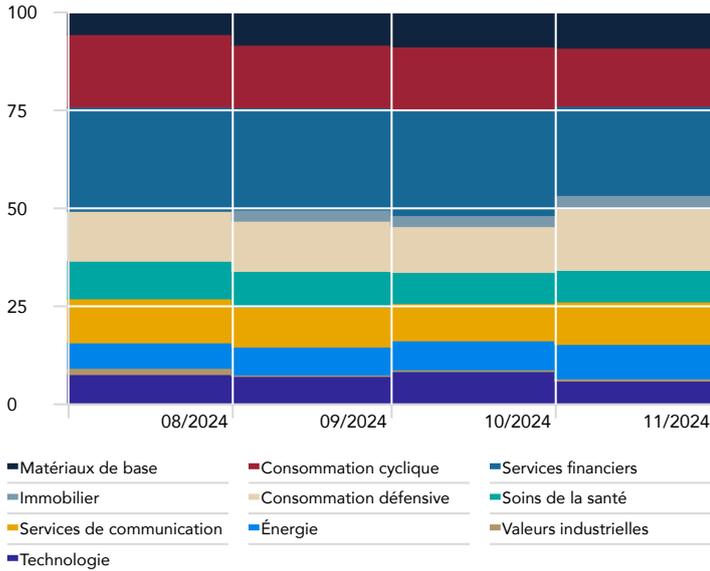
Principales positions %

| | Secteur | Pondération % |
|------------|---------------------------|---------------|
| Position 1 | Énergie | 6.24 |
| Position 2 | Produits de consommation | 5.44 |
| Position 3 | Services de communication | 5.39 |
| Position 4 | Industrie | 5.03 |
| Position 5 | Finance | 4.66 |

Allocation sectorielle et évolution %

| | Fond | Indice de référence |
|---------------------------|-------|---------------------|
| Consommation cyclique | 14.81 | 14.33 |
| Consommation défensive | 15.72 | 3.45 |
| Énergie | 8.76 | 3.68 |
| Finance | 22.73 | 17.37 |
| Immobilier | 3.43 | 7.50 |
| Industrie | 0.56 | 17.14 |
| Matériaux | 9.15 | 4.44 |
| Santé | 8.04 | 11.62 |
| Services de communication | 10.87 | 3.53 |
| Services publics | 0.00 | 2.15 |
| Technologie | 5.94 | 14.77 |

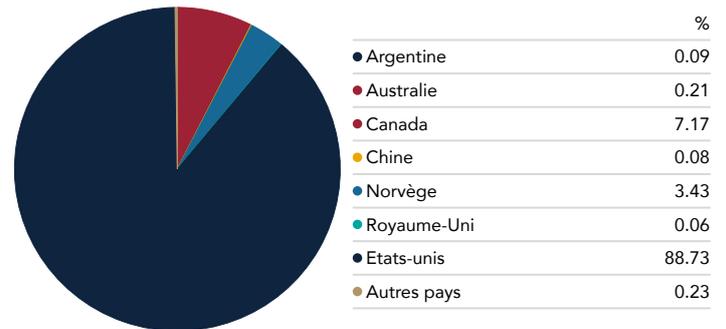
Période : 01/08/2024 au 30/11/2024



Répartition par classe d'actifs %

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Actions | 88.69 |
| Exposition aux matières premières | 2.04 |
| Exposition des options d'achat | 1.11 |
| Exposition liquidités | 8.13 |
| Top 10 | 47.72 |
| Nombre de positions # | 52 |

Exposition géographique %



Allocation par taille de capitalisation %

| | Fond | Indice de référence |
|-----------|-------|---------------------|
| Giant Cap | 0.00 | 0.00 |
| Large Cap | 8.15 | 0.35 |
| Mid Cap | 16.57 | 12.08 |
| Small Cap | 44.80 | 68.13 |
| Micro Cap | 30.47 | 19.44 |

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.

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund



Fiche d'information destinée aux professionnels

Date de rendement: 30/11/2024

Commissions et frais

| Classe d'actions | ISIN | Investissement minimum | Frais de gestion | Commission de surperformance | PRIIPS Frais de gestion et autres frais | Statut de distribution | Couverture du risque de change |
|------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| A1 EUR | IE0004SZ4OJ9 | 0 € | 1.50% | 15.00% | 1.80% | Cap | Oui |
| A1 USD | IE000A7YYWG3 | — | 1.50% | 15.00% | 1.80% | Cap | Non |
| B1 CHF | IE0002NQ7547 | 1,000,000 CHF | 1.00% | — | 1.30% | Cap | Oui |
| B1 EUR | IE000OPIJ578 | 1,000,000 € | 1.00% | — | 1.30% | Cap | Oui |
| B1 GBP | IE000NLY9YL7 | £ 1,000,000 | 1.00% | — | 1.30% | Cap | Oui |
| B1 USD | IE000WR6LRN2 | \$ 1,000,000 | 1.00% | — | 1.30% | Cap | Non |
| M CHF | IE000J9TM0I8 | 0 CHF | 0.50% | — | 0.80% | Cap | Oui |
| M EUR | IE000LW68XB8 | 0 € | 0.50% | — | 0.80% | Cap | Oui |
| M GBP | IE000JUQVOX2 | £ 0 | 0.50% | — | 0.80% | Cap | Oui |
| M USD | IE0009IX1467 | \$ 0 | 0.50% | — | 0.80% | Cap | Non |
| SI CHF | IE00057NETU3 | 10,000,000 CHF | 0.75% | — | 1.00% | Cap | Oui |
| SI EUR | IE0001DTUQR8 | 10,000,000 € | 0.75% | — | 1.00% | Cap | Oui |
| SI GBP | IE0007G116F0 | £ 10,000,000 | 0.75% | — | 1.00% | Cap | Oui |
| SI USD | IE000ICRFCV2 | \$ 10,000,000 | 0.75% | — | 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.

Aperçu et conditions du Fonds

| | | | |
|--|---|--|---|
| Nom du fonds | Strategic US Opportunities 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 | Crawford Fund Management LLC |
| Notification | Un jour ouvrable | Agent administratif | Caceis Ireland Limited |
| Devise de référence | USD | 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.

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).

Luxembourg (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 DIC1, 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.

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 meilleures 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 une activité économique mais une profession. Notre croissance est la récompense de l'exercice intègre, expert et passionné de notre métier. Nous croyons donc qu'il est primordial que nous nous conformions dans chacun de nos actes aux normes déontologiques et professionnelles les plus rigoureuses.

Nous sommes attentifs aux questions mondiales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, ainsi qu'à l'obligation qui nous incombe de tout faire pour les prendre en compte. En tant que gestionnaire d'actifs, nous pensons avoir la possibilité d'apporter une contribution active via nos prises de décisions en matière d'investissement, en allouant des capitaux aux sociétés qui sont en mesure de démontrer de solides références environnementales, sociales et de gouvernance (" ESG "), ou à celles qui opèrent une transition active de leurs activités afin de garantir l'intégration des facteurs ESG dans leurs processus d'investissement. Cette conviction trouve un écho dans toute notre organisation et nous continuons à nous efforcer de faire en sorte que ces considérations et ces aspirations se reflètent dans toutes nos activités et nos relations. Nous réfléchissons également à la manière dont nous pouvons soutenir directement des projets qui cherchent à répondre à ces considérations, sous différentes formes, notamment l'eau potable, l'éducation et les projets de reforestation.

Nous sommes conscients de la valeur de notre équipe, car nous avons la conviction profonde que notre réussite collective dépend avant tout de ceux avec lesquels nous travaillons, d'où notre volonté d'identifier des talents exceptionnels à tous les niveaux.

Pour de plus amples informations

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

Adam Turberville, Directeur



+44 1481 742380



a.turberville@ericsturdza.com



ericsturdza.com/fr

IMPORTANT : Réservé 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. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities 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 Eric Sturdza Management Company S.A (« ESMC »), une Société de gestion réglementée 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'ESMC est 16, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg. ESMC a nommé E.I. Sturdza 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 Sturdza 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 DICI y afférents, 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 est disponible sur le site www.ericsturdza.com/fr/literature et peut également être obtenue à l'adresse info@ericsturdza.com. Lorsque les règles nationales l'exigent, le DICI 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 Sturdza Investments à l'adresse info@ericsturdza.com ou via <https://ericsturdza.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.

© 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>.

Le Strategic US Opportunities 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 US OPPORTUNITIES FUND OU DES DONNÉES INCLUSES ; LES ENTITÉS MORNINGSTAR NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES ERREURS, OMISSIONS OU INTERRUPTIONS QUI POURRAIENT EN RÉSULTER.

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.