

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

SI USD (IE00093ZNF97) ist eine Anteilsklasse von Strategic Vietnam Prosperity Fund (der „Fonds“), der ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds PLC (der „OGAW“) ist. Der OGAW ist in Irland zugelassen. **PRIPs Hersteller:** Opportunity Fund Management (der „Manager“), deren Website www.opportunityfm.com ist. Rufen Sie an unter +352 28 99 19 10, um weitere Informationen zu erhalten. Der Manager wurde als externe Verwaltungsgesellschaft für den OGAW bestellt. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Manager ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF **Datum der Erstellung:** 03. Dezember 2024 reguliert.

Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das komplex und möglicherweise schwer verständlich ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

SI USD ist eine Anteilsklasse des Fonds, der ein Teilfonds des OGAW ist, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft, die eine Reihe verschiedener Teilfonds umfasst. Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds der Umbrella-Struktur getrennt, was bedeutet, dass Ihre Anlage in den Fonds nicht von Ansprüchen betroffen ist, die gegen einen anderen Teilfonds des OGAW erhoben werden. Bitte wenden Sie sich an info@ericsturdza.com, um weitere Informationen über alternative Anteilsklassen und die damit verbundenen Bedingungen zu erhalten.

Die Anleger können ihre Anteile an dem Fonds in Anteile einer anderen Währungsklasse oder in Anteile eines anderen Teilfonds der Umbrella-Struktur umtauschen. Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fonds.

Begriff

Für den OGAW besteht keine feste Laufzeit.

Ziele

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft/EISF plc hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der „Anlageverwalter“) bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in vietnamesische strukturelle Wachstumsthemen zu erzielen. Der Auswahlprozess des Anlageberaters besteht aus einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren: Sektor-Screening mit Hilfe proprietärer Modelle, Analyse der makroökonomischen und branchenspezifischen Dynamik und Überprüfung der fundamentalen Titelauswahl zur Identifizierung von GARP-Aktien. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte, die ausschließlich von Unternehmen begeben werden, die an einer vietnamesischen Börse notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in Vietnam erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mehr als 80 % des verwalteten Vermögens in Aktien. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Anlageberaters bis zu 49 % des verwalteten Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente (einschließlich Geldmarktfonds, für die eine Obergrenze von 10 % gilt), kurzfristige Commercial Paper,

Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und fest- oder variabel verzinsliche Commercial Paper, die an einer oder mehreren anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Termineinlagen investieren. Unter normalen Marktbedingungen machen diese Instrumente weniger als 20 % des Fonds aus.

Der Fonds ist gemäß SFDR als Artikel 6-Fonds eingestuft. Dementsprechend fördert der Fonds keine nachhaltigen Merkmale und verfolgt auch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird darauf hingewiesen, dass die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigen.

Es liegt im freien Ermessen des Anlageverwalters, wie der Fonds innerhalb der Grenzen seiner Anlagepolitik investiert sein soll.

Sie können Ihre Anteile an dem Fonds täglich kaufen und verkaufen.

Die Anteile, die Sie an dem Fonds halten werden, sind thesaurierend, was bedeutet, dass die Erträge aus den Anlagen des Fonds in den Wert Ihrer Anteile eingehen und nicht als Dividende ausgezahlt werden.

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine mittel- bis langfristige Anlage planen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei der (der „Index“) zur Überwachung der Wertentwicklung und zur Berechnung der Performancegebühren (sofern zutreffend) herangezogen wird.

Die Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Ireland Branch

Weitere Informationen sowie der Verkaufsprospekt und die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind unter www.ericsturdza.com abrufbar und außerdem gebührenfrei beim Verwalter oder bei der globalen Vertriebsstelle (siehe unten) erhältlich. Die OGAW-Dokumentation steht in englischer Sprache zur Verfügung. Weitere praktische Informationen, u. a. wo Sie die neuesten Anteilpreise erfahren können, finden Sie unter www.ericsturdza.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Gesamtrisikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Kapital verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen.



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung auf einem mittelhohen Niveau eingestuft, und schlechte Marktbedingungen werden die Fähigkeit von Opportunity Fund Management wahrscheinlich beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Der Risikoindikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil des Fonds. Er wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste unterste Kategorie bedeutet nicht risikofrei. Der Risikoindikator für den Fonds spiegelt das historische Kursverhalten des Fonds wider.

Zu den Faktoren, die das Risikoprofil des Fonds beeinflussen, gehören:

Anlagen in Aktien unterliegen Wertschwankungen in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, die sich unmittelbar auf den Wert der vom Fonds

gehaltenen Anlagen auswirken. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in ein einziges Land, was das Anlagerisiko im Vergleich zu einem Fonds, der in eine weltweit diversifizierte Palette von Ländern investiert, erhöht.

Im Vergleich zu den Industrieländern befinden sich die nationalen regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Kapitalmärkte in Vietnam noch in der Entwicklung. Dies kann zu erheblichen Volatilität des Handels und zu Schwierigkeiten bei der Auslegung und Anwendung der entsprechenden Vorschriften führen, und die Durchsetzungsmaßnahmen sind möglicherweise nicht mit den Märkten in OECD-Ländern vergleichbar.

Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit hoher Volatilität. Sollten sich politische Unsicherheitsfaktoren, steuerliche Maßnahmen, Devisenbeschränkungen oder Gesetzesänderungen in den kurzfristigen und/oder langfristigen Prognosen widersprechen, könnte sich dies negativ auf den Wert der eingegangenen Positionen und deren Erträge auswirken.

Zu den weiteren Risiken gehören: Verwahrungs- und Abwicklungsrisiko, Risiko von Finanzderivaten, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko, operationelles Risiko und Steuerrisiko, einschließlich rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Änderungen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Wert der Anlagen, der Fonds und der daraus erzielten Erträge sowohl steigen als auch sinken kann und dass die Anleger daher in der Lage sein müssen, das Risiko einer erheblichen Wertminderung oder eines Verlusts ihrer gesamten Anlagen zu tragen. Eine Anlage in den Fonds ist theoretisch mit unbegrenzten Chancen verbunden.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen berücksichtigen sämtliche Kosten für das Produkt selbst (falls zutreffend) aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen/und die Kosten Ihres Beraters oder Händlers. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		\$10,000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können einen Teil oder die Gesamtheit Ihrer Anlage aufgrund eines Ausfalls des Fonds und/oder des OGAW (wie oben definiert) verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$3,090	\$2,280
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69.11%	-25.62%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$5,600	\$6,860
	Jährliche Durchschnittsrendite	-43.99%	-7.27%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10,190	\$12,410
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.91%	4.41%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$19,440	\$25,290
	Jährliche Durchschnittsrendite	94.43%	20.39%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 31. Dezember 2021 und 30. August 2024 auf.

Moderates Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 31. Juli 2018 und 31. Juli 2023 auf.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 30. Dezember 2016 und 31. Dezember 2021 auf.

Was geschieht, wenn Opportunity Fund Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei dem OGAW handelt es sich nicht um einen garantierten OGAW, so dass es kein Garantiesystem gibt, das eine garantierte Rendite bietet. Der Fonds bietet keine Entschädigung oder Garantie für den Verlust des Wertes einer Anlage, der Mittel oder der erzielten Erträge.

Welche Kosten entstehen?

Berater, Vertriebsstellen oder andere Personen, die über den OGAW beraten oder ihn verkaufen, stellen zusätzliche Informationen zur Verfügung, in denen alle mit dem Vertrieb des Fonds verbundenen Kosten, die nicht in den oben genannten Kosten enthalten sind, aufgeführt sind. Auf diese Weise können Sie den kumulativen Effekt ermitteln, den die aggregierten Kosten auf die Rentabilität Ihrer Anlage haben können.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Kosten im Laufe der Zeit

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite). Bei der anderen Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt.
- Dass Ihr USD 10,000.00 investiert wurde.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	209 USD	1,171 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.0%	2.0% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Es zeigt zum Beispiel, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei Fälligkeit 5.9 % vor Kosten und 3.9 % nach Kosten betragen wird.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. (Sofern zutreffend) [Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt].

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	-0.00%, stellen die Gebühren dar, die von Ihrem Kapital abgezogen werden können, bevor es investiert wird oder bevor die Erträge Ihrer Investition ausgezahlt werden.	0 USD
Ausstiegskosten	-0.00%, stellen die Gebühren dar, die von Ihrem Kapital abgezogen werden können, bevor es investiert wird oder bevor die Erträge Ihrer Investition ausgezahlt werden.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	•1.8 % basierend auf den geschätzten Kosten, die in einem Jahr gezahlt werden. Dieser Wert kann im Laufe der Zeit schwanken. Perf.gebühren und Portfoliotransaktionskosten sind ausgeschlossen, während die Verw.gebühren enthalten sind.	179 USD
Transaktionskosten	•0.3% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	31 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es gibt keine Performance-Gebühren für dieses Produkt.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Years

Der Fonds bietet den Anlegern tägliche Liquidität, da Zeichnungen und Rücknahmen täglich abgewickelt werden können. Es gibt keine Sperrfristen oder Abzüge, wenn ein Anteilsbestand vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückgenommen wird.

Der Fonds wurde für mittel- bis langfristig orientierte Anleger als geeignet eingestuft, da das Anlageportfolio konzentriert und direktional ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass der Fonds im Vergleich zum (der "Referenzwert"), zum breiteren Markt und zu Vergleichsfonds eine andere Zusammensetzung seines Engagements halten wird. Es ist möglich, dass die beibehaltene Positionierung in verschiedenen Phasen des Marktzyklus davon profitiert oder sich negativ auswirkt. Daher profitieren Anleger, die eine Anlage in den Fonds lediglich für einen kurzen Zeitraum anstreben, möglicherweise nicht von dem durch den Fonds gebotenen Engagement.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerdeführer können gebührenfrei Informationen anfordern, eine Beschwerde einreichen und/oder Kommentare abgeben, indem sie sich an den Manager wenden, dessen Kontaktdaten nachstehend aufgeführt sind. Anleger können ein Exemplar der Richtlinie über den Umgang mit Beschwerden des Managers anfordern oder diese auf der Website www.opportunityfm.com.

Beschwerden, Reklamationen oder Kommentare können schriftlich in englischer oder französischer Sprache zusammen mit den entsprechenden Belegen per Post zu Händen des Beauftragten für die Bearbeitung von Beschwerden unter folgender Adresse eingereicht werden:

Opportunity Fund Management, 16, rue Robert Stümper, L-2557 Luxemburg, oder per E-Mail an: team@opportunityfm.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen und Unterlagen, einschließlich des Prospekts, der länderspezifischen Nachträge (sofern zutreffend), der Jahres- und Zwischenberichte sowie der Mitteilungen an die Anteilinhaber können unter <https://ericsturdza.com/literature/> oder über eine E-Mail an info@ericsturdza.com angefordert werden.

Die Berechnungen der vergangenen Performance-Szenarien werden unter <https://ericsturdza.com/literature/> zur Verfügung gestellt.

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

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

Steuern: Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an einen Berater.

Vergütung: Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlichen Personen, sind auf der folgenden Website www.opportunityfm.com zu finden, und ein Papierausdruck dieser Vergütungspolitik ist für Anleger auf Anfrage gebührenfrei erhältlich.

Die bisherige Performance einer Anlage ist kein verlässlicher Indikator für deren zukünftige Entwicklung. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Es kann für Sie hilfreich sein, zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.