

STRATEGIC EUROPE VALUE FUND

EIN TEILFONDS DER E.I. STURDZA FUNDS PLC. EINGETRAGEN IN IRLAND.



NOVEMBER 2018 FACTSHEET

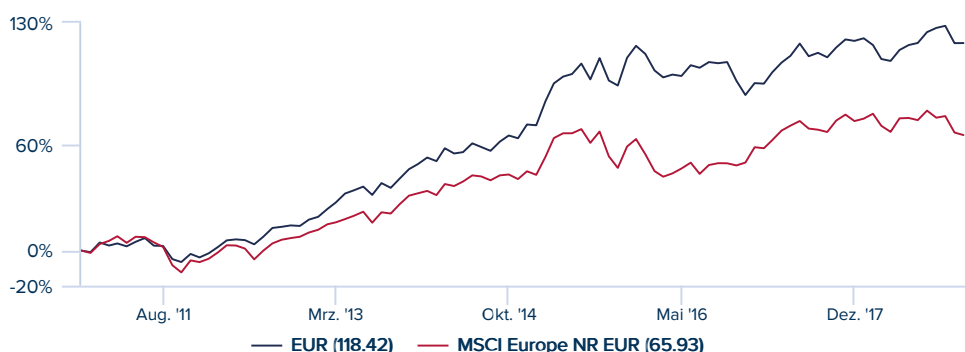
WESENTLICHE MERKMALE

Ein bewertungsorientierter Anlageansatz mit dem Ziel, hochwertige Unternehmen zu günstigen Kursen zu kaufen. Zu den Merkmalen für Qualität zählen Marktführerschaft, Vorteile durch langfristiges strukturelles Wachstum, hohe Margen und geringe Kapitalintensität. Strukturell bevorzugt der Fonds die Bereiche Konsum, Gesundheit und IT, während er Sektoren mit hohen Kapitalkosten wie Versicherungen, Versorger sowie große Öl- und Gasfirmen derzeit eher vermeidet.

ANLAGEZIELE

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

WERTENTWICKLUNG FONDS VS. BENCHMARK



KUMULATIVE RENDITEN (%)

	November 2018	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung Institutionell	Seit Auflegung des Fonds
EUR	0.03	-3.80	-0.56	15.69	0.73	46.23	83.13	118.42
EUR Inst	0.13	-3.56	0.26	17.34	3.44	54.65	94.44	131.91
MSCI Europe NR EUR	-0.86	-5.63	-4.59	10.46	1.40	25.04	48.31	65.93

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (%)

	2018 YTD	2017	2016	2015	2014	2013 (annualisiert)	Seit Auflegung des Fonds
EUR	-1.24	13.09	-7.85	23.74	12.02	28.36	10.14
EUR Inst	-0.47	13.73	-6.94	26.25	13.36	28.97	10.96
MSCI Europe NR EUR	-5.34	10.24	2.58	8.22	6.84	19.82	6.46

ANALYSE

	Alpha	Beta	Std. Abweichung	Sharpe Ratio	Info Ratio
EUR	4.12	0.80	10.62	0.76	0.55
EUR Inst	5.31	0.79	10.59	0.88	0.72
MSCI Europe NR EUR	-	1.00	11.48	0.42	-

in %	Long-Pos.	Hedge-Pos.	Barmittel-Pos.	Top 10
Fondsgewichtung	95.19	-	4.81	41.04

*Quelle: Morningstar Direct auf gleitender 5-Jahres-Basis

PORTFOLIOMANAGER



WILLEM VINKE

Willem Vinke ist Portfoliomanager des Strategic Europe Value Fund, der von E.I. Sturdza Strategic Management Limited gemanagt wird. Er ist seit 1995 in der Anlagenverwaltung von europäischen Aktienfonds und seit 1992 in der Finanzbranche tätig. Er ist CEO und CIO der Lofoten Asset Management Limited. Er hat einen MSc in Volkswirtschaftslehre von der London School of Economics und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

VERTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG

Anlageklasse	%
Mega Cap (>20 Mrd. EUR)	71.53
Large Cap A (10-20 Mrd. EUR)	9.53
Large Cap B (5-10 Mrd. EUR)	11.12
Mid Cap (2-5 Mrd. EUR)	3.01
Small Cap (<2 Mrd. EUR)	-

VERTEILUNG NACH SEKTOREN

Sektor	%
Gesundheitswesen	29.95
Basiskonsumgüter	24.61
Finanzen	11.12
Industrie	10.08
Informationstechnologie	9.41
Nicht-Basiskonsumgüter	4.14
Energie	3.01
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.87

ANTEILSKLASSEN / ISIN / NIW

Klasse	ISIN	NIW
CHF	IE00B8431S50	CHF 170.06
CHF Inst	IE00B76Y2204	CHF 105.46
EUR	IE00B5VJPM77	EUR 218.42
EUR Inst	IE00B7TRTL43	EUR 194.44
EUR Inst Dist	IE00BYNK3Z05	EUR 103.72
EUR R	IE00BP8G3R23	EUR 101.27
EUR SP	IE00BF0VFZ78	EUR 106.84
EUR Super Inst	IE00BD03RJ76	EUR 107.32
GBP Inst	IE00B90YC864	GBP 144.29
USD	IE00BHF1984	USD 115.16
USD Inst	IE00BHF1B05	USD 108.04
USD Super Inst	IE00BD03RM06	USD 111.86

VERTEILUNG NACH LÄNDERN

Land	% Land	Land	%
Großbritannien	34.63	Schweiz	9.23
Niederlande	13.90	Vereinigte Staaten	7.52
Frankreich	13.90	Dänemark	3.19
Deutschland	9.85	Japan	2.95

DIE FÜNF GRÖSSTEN ÜBERGEWICHTUNGEN (%)

Bezeichnung	Fonds	Index	Übergewichtung
Gesundheitswesen	29.95	14.05	15.90
Basiskonsumgüter	24.61	14.09	10.52
Informationstechnologie	9.41	5.12	4.29
-	-	-	-
-	-	-	-

DIE FÜNF GRÖSSTEN UNTERGEWICHTUNGEN (%)

Bezeichnung	Fonds	Index	Untergewichtung
Finanzen	11.12	19.08	-7.96
Communication Services	-	5.30	-5.30
Energie	3.01	8.18	-5.17
Nicht-Basiskonsumgüter	4.14	8.71	-4.57
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.87	7.38	-4.51

AUSZEICHNUNGEN



* Siehe Haftungsausschluss

FAKTEN & DATEN

Verwaltungsgesellschaft	E.I. Sturza Strategic Management Limited
Berater	Lofoten Asset Management Limited
Portfoliomanager	WILLEM VINKE
Struktur	OGAW-V-konform
Fondsdomizil	Irland
Auflegung	29. Oktober 2010
Benchmark	MSCI Europe NR EUR
Volumen	EUR 695.17 Million
Strategievolumen	EUR 1,298.24 Million
Aktiv verwaltete Aktien	80.25%
Währung	EUR, USD, GBP, CHF
Mindestanlage	Professionelle/ Einzelhandel: 5.000, Institutionelle: 1 Mio., Super Institutionelle: 25 Mio.
Handelbar	Täglich
Antragsfrist	1 Geschäftstag vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt
Verwaltungsgebühr	Professionelle: 1.5%, Institutionelle: 0.9%, Super Institutionelle: 0.75%, Einzelhandel: 2.2%
Performancegebühr	Professionelle/ Einzelhandel: 10%, Institutionelle / Super Institutionelle: 0%. (basierend auf der Outperformance gegenüber der Benchmark unter Berücksichtigung einer relativen High Water Mark.)
Zeichnungsgebühr	Max. 3 %
Vertriebsanzeige in	AT, BE, BG, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, SE, SG, UK, NO, LI
Verwaltungsstelle	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

KONTAKT

E.I. Sturza Strategic Management Limited	
Tel.	+44 1481 722 322
E-Mail	info@eisturza.com
Internet	www.eisturza.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Quelle: NIW & Performance - Morningstar, Allokation - Bloomberg, Index - MSCI

© 2018 Morningstar. Rating basiert auf Institutionelle EUR Anteilsklasse. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Weitere detailliertere Informationen über das Morningstar Rating, auch über seine Methodik, finden Sie auf: <http://corporate.morningstar.com> Bei den Morningstar Awards 2016 © wurde der von Willem Vinke verwaltete Strategic Europe Value Fund (EUR-Klasse) als Best European Equity Fund in der Österreich, Schweiz und Deutschland ausgezeichnet.

Quelle und Urheberrecht: CITYWIRE Die Ratings basieren auf der risikobereinigten 3-Jahres-Performance des Portfolioverwalters bis 31/10/2018. Informationen von Citywire dürfen nicht kopiert werden, und Citywire schließt jede Art von Haftung aufgrund seiner Nutzung aus.

Citywire – E.I. Sturdza wurde in der Schweiz von Citywire als beste Fondsgesellschaft im Sektor Equity-Europa für seine an das rollierende Risiko angepasste Performance über den Sektor hinweg im Zeitraum vom 31.01.2010 - 31.01.2017 ausgezeichnet. Citywire übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen.

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument enthaltene Übersetzung nicht rechtsverbindlich ist, und dass die englische Version Vorrang hat.

Dieses Dokument wird in Guernsey von E.I. Sturdza Strategic Management Limited veröffentlicht, die der Aufsicht durch die Guernsey Financial Services Commission unterliegt. Die in diesem Dokument erwähnten Kapitalanlagen oder Wertpapierdienstleistungen sind nicht für Privatanleger konzipiert. Folglich wird dieses Dokument nur professionellen Anlegern und zulässigen Gegenparteien ausgehändigt. Personen, die mit Kapitalanlagen keine professionelle Erfahrung haben, sollten dieses Dokument nicht als verlässliche Grundlage betrachten. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie hinreichende Erfahrung mit Kapitalanlagen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater. Dieses Dokument darf an eine Person im Vereinigten Königreich, die weder ein professioneller Anleger noch eine zulässige Gegenpartei im Sinne der britischen Finanzaufsicht (FCA) ist, unter keinen Umständen weitergegeben werden. Die Informationen in diesem Dokument stellen auch keinen Analysebericht dar. E.I. Sturdza Strategic Management Limited hat nicht geprüft, ob sich eine Anlage vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Anforderungen und Ihres Risikoprofils eignet oder nicht. Die Anteile des Fonds sollten nur von Personen erworben werden, die über professionelle Erfahrung verfügen. Zudem sollten Anleger den Prospekt des Fonds und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen lesen, um sich über die potenziellen Risiken, die mit einer Anlage in Finanzinstrumenten verbunden sind, näher zu informieren. Zudem empfehlen wir die Lektüre des letzten ungeprüften Halbjahresabschlusses und/oder des letzten geprüften Jahresabschlusses. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf ungeprüften Schätzwerten, die Änderungen unterliegen können. Sie spiegeln die Wertentwicklung wider, die der jeweilige, von E.I. Sturdza Strategic Management Limited angebotene Fonds in der angegebenen Zeitspanne erzielt hat. Alle Stellungnahmen oder Schätzungen in diesem Dokument beziehen sich auf den Tag der Erstellung dieses Dokuments und können sich ohne vorherige Mitteilung ändern; keine dieser Stellungnahmen oder Schätzungen stellen eine Rechts-, Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Die Wertentwicklung eines bestimmten Fonds kann sich ändern, und auf die Vergangenheit bezogene Daten sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert des Fonds und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Daher müssen Anleger in der Lage sein, das Risiko einer wesentlichen Wertminderung oder des Verlustes des gesamten investierten Kapitals zu tragen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Genf 3. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich oder www.eisturdza.com. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anteile des Fonds zu erwerben, zu verkaufen oder anderweitig zu beantragen. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX, ein Unternehmen der Eric Sturdza Banking Group. Registernummer: 35985.

Copyright Morgan Stanley Capital International, Inc. 2018. Alle Rechte vorbehalten. Nicht veröffentlicht. FÜR MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.