

STRATEGIC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND

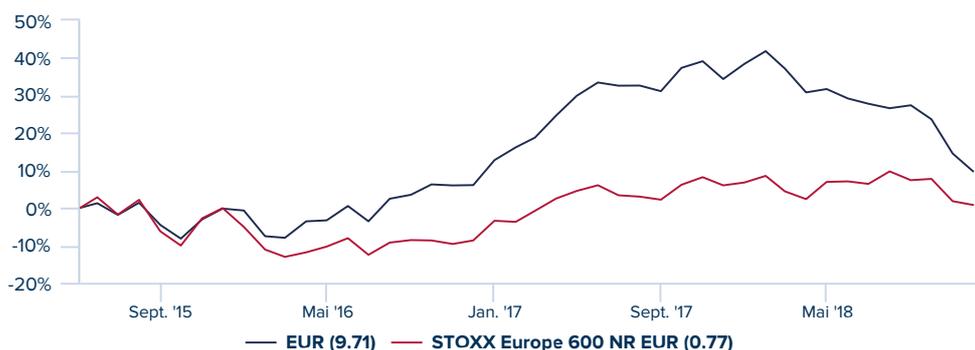
EIN TEILFONDS DER E.I. STURDZA FUNDS PLC. EINGETRAGEN IN IRLAND.

NOVEMBER 2018 FACTSHEET

WESENTLICHE MERKMALE

Der Wettbewerbsvorteil und das wichtigste Differenzierungsmerkmal des Fonds gegenüber Konkurrenzangeboten liegt in seiner Fähigkeit, Zielunternehmen unter jedem Blickwinkel zu analysieren: Er hat Zugriff auf das umfangreiche Netzwerk an Geschäftsbeziehungen und Unternehmenskontakten seiner unterschiedlichen Stakeholder, zu denen auch die Gründungspartner zählen. Mit dieser Unterstützung kann sich der Fonds fundierte Einblicke in den Marktanteil und die Geschäftsentwicklung von Unternehmen verschaffen, die als Anlage in Frage kommen, und das gesamte Anlageresearch wird intern erledigt.

WERTENTWICKLUNG FONDS VS. BENCHMARK



KUMULATIVE RENDITEN (%)

	November 2018	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Seit Auflegung des Fonds
EUR	-4.19	-13.87	-15.08	-18.36	3.44	9.94	9.71
STOXX Europe 600 NR EUR	-0.99	-6.16	-5.88	-4.94	10.37	0.83	0.77

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (%)

	2018 YTD	2017	2016	2015	Seit Auflegung (annualisiert)
EUR	-20.75	22.80	13.55	-0.72	2.63
STOXX Europe 600 NR EUR	-5.62	10.58	1.73	-5.09	0.21

2015 Performance seit Auflegung des Fonds

VERTEILUNG NACH LÄNDERN

Land	%
Frankreich	38.21
Barmittel	19.12
Schweden	10.30
Schweiz	7.54
Deutschland	5.86
Belgien	5.54
Finnland	4.50
Italien	3.99
Spanien	2.99
Niederlande	1.94

PORTFOLIOMANAGER



BERTRAND FAURE



Bertrand Faure ist seit der Gründung im Jahr 2002 Managing Director der Anlageberatungsgesellschaft. Vor seinem Eintritt bei dem Anlageberater war er von 1999 bis 2001 als Hedgefonds-Manager mit dem Schwerpunkt Merger-Arbitrage und ereignisgetriebene Anlagen für die Och-Ziff Capital Management Group in London tätig. Zuvor, in den Jahren 1997 bis 1999, arbeitete er im Investmentbanking von Goldman Sachs International in London, wo er hauptsächlich an Fusionen und Übernahmen mit Frankreich-Bezug sowie Corporate-Finance-Projekten beteiligt war. Faure ist Absolvent der Ecole Polytechnique in Paris.

ANLAGEZIELE

Bessere Performance als Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung am europäischen Aktienmarkt.

VERTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG

Anlageklasse	%
Large Cap > EUR 3 Mrd.	8.37
Medium Cap EUR 1 - 3 Mrd.	32.64
Small Cap EUR 0.1 - 1 Mrd	38.47
Micro Cap < EUR 0.1 Mrd	1.39
Barmittel	19.12

VERTEILUNG NACH SEKTOREN

Sektor	%
Industrie	38.02
Nicht-Basiskonsumgüter	20.60
Barmittel	19.12
Informationstechnologie	7.05
Versorger	5.75
Communication Services	4.15
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.90
Gesundheitswesen	1.39

ANTEILSKLASSEN / ISIN / NIW

Klasse	ISIN	NIW
CHF	IE00BWCGWD65	CHF 885.97
EUR	IE00BWCGWH04	EUR 1,097.14
EUR Inst	IE00BD03RN13	EUR 914.61

ANALYSE

	Alpha	Beta	Std. Abweichung	Sharpe Ratio	Info Ratio
EUR	2.99	0.86	12.50	0.21	0.41
STOXX Europe 600 NR EUR	-	1.00	12.02	-0.02	-

in %	Long-Pos.	Hedge-Pos.	Barmittel-Pos.	Top 10
Fondsgewichtung	80.88	-	19.12	42.21

* Quelle: Morningstar Direct - Berechnete Kennzahlen seit Auflegung

DIE FÜNF GRÖSSTEN ÜBERGEWICHTUNGEN (%)

Bezeichnung	Fonds	Index	Übergewichtung
Industrie	38.02	13.42	24.60
Nicht-Basiskonsumgüter	20.60	8.50	12.10
Versorger	5.75	3.76	1.99
Informationstechnologie	7.05	5.22	1.83
-	-	-	-

DIE FÜNF GRÖSSTEN UNTERGEWICHTUNGEN (%)

Bezeichnung	Fonds	Index	Untergewichtung
Finanzen	-	19.44	-19.44
Basiskonsumgüter	-	13.11	-13.11
Gesundheitswesen	1.39	14.25	-12.86
Energie	-	6.89	-6.89
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.90	8.22	-4.32

DIE FÜNF GRÖSSTEN POSITIONEN (%)

Bezeichnung	Sektor	Gewicht
ALBIOMA SA	Versorger	5.75
VALMET OYJ	Industrie	4.50
ELIS SA	Industrie	4.38
IPSOS	Communication Services	4.15
BARCO N.V.	Informationstechnologie	4.14
Anzahl der Positionen		26

AUSZEICHNUNGEN



* Siehe Haftungsausschluss

FAKTEN & DATEN

Verwaltungsgesellschaft	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Berater	Pascal Investment Advisers SA
Portfoliomanager	BERTRAND FAURE
Struktur	OGAW-V-konform
Fondsdomizil	Irland
Auflegung	5. Mai 2015
Benchmark	STOXX Europe 600 NR EUR
Volumen	EUR 163.77 Million
Strategievolumen	EUR 195.11 Million
Währung	USD, EUR, CHF
Mindestanlage	Professionelle/ Einzelhandel: 5.000, Institutionelle: 3 Mio.
Handelbar	Wöchentlich
Antragsfrist	1 Geschäftstag für Zeichnungen und 5 Geschäftstage für Rücknahmen vor dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt
Verwaltungsgebühr	Professionelle: 1.5%, Institutionelle: 1.0 %, Einzelhandel: 2.2%
Performancegebühr	15% Basierend auf der outperformance gegenüber der Benchmark unter Berücksichtigung einer relativen High Water Mark)
Zeichnungsgebühr	Max. 3 %
Vertriebsanzeige in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, UK
Verwaltungsstelle	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depotbank	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

KONTAKT

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

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Quelle: NIW & Performance - Morningstar, Allokation - Bloomberg

© 2018 Morningstar. 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>

STOXX Limited („STOXX“) ist die Emittentin des STOXX Europe 600 NR EUR und der darin enthaltenen Daten. STOXX ist in keiner Weise an der Erstellung der bekanntgegebenen Informationen beteiligt und übernimmt keinerlei Gewährleistung und schließt jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) für die bekanntgegebenen Informationen oder jedwede Fehler, Unterlassungen oder Störungen des STOXX Europe 600 NR EUR oder der darin enthaltenen Daten aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Pünktlichkeit und Zweckdienlichkeit der bekanntgegebenen Informationen. Jedwede Verbreitung oder Weitergabe dieser sich im Besitz von STOXX befindenden Informationen ist verboten.

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.