E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR / IE00BD03RJ76 / A2AQFM / E.I. Sturdza Str. M.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
169,84 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,75%
2024	+12,67%
2023	+15,89%
2022	-21,32%
2021	+23,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 502423,840
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 48,36 Mio.
Auflagedatum	24.08.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ludovic Labal
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2026) 1,06%
Transaktionskosten	0,55%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

E.I. Sturdza Str. M.
32 Davies Street, W1K 4ND, London
Vereinigtes Königreich
ericsturdza.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,52%	+7,41%	+6,21%	+7,49%	+13,21%	+38,34%	+17,60%	+39,14%
Performance p.a.	-	-	-	+7,49%	+6,40%	+11,43%	+3,29%	+4,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,49%	+6,40%	+11,43%	+3,30%	+4,77%
Sharpe Ratio	4,41	0,97	0,31	0,33	0,26	0,67	0,04	0,13
Volatilität	10,79%	12,83%	14,75%	14,23%	14,02%	13,00%	15,32%	15,63%
Schlechtester Monat	-	-1,63%	-9,18%	-9,18%	-9,18%	-9,18%	-9,18%	-9,18%
Bester Monat	-	+4,72%	+4,72%	+4,72%	+5,63%	+7,12%	+12,46%	+12,46%
Maximaler Verlust	-1,62%	-6,20%	-10,87%	-10,87%	-17,89%	-17,89%	-26,06%	-27,84%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2026 19:11

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR / IE00BD03RJ76 / A2AQFM / E.I. Sturdza Str. M.

Investmentstrategie

Der Fonds konzentriert sich zwar in erster Linie auf solche Aktien oder aktienbezogenen Instrumente, die sich auf Unternehmen beziehen, die ihren Sitz in Europa haben oder deren Hauptgeschäftstätigkeit in Europa angesiedelt ist. Der Fonds kann jedoch in Abhängigkeit von den vorherrschenden Marktfaktoren auch weltweit in die oben beschriebenen Instrumente investieren, und zwar bis zu einer Obergrenze von 25 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Be den Anlagen des Fonds handelt es sich in erster Linie um Anlagen, die an einer anerkannten Börse notiert sind. Zudem strebt er Anlagen an, die auf dem Markt leicht und mit geringen Liquiditätsbeschränkungen gekauft oder verkauft werden können.

Fondsspezifische Informationen

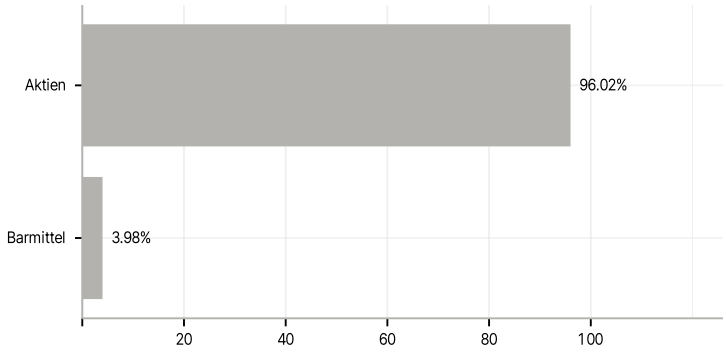
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

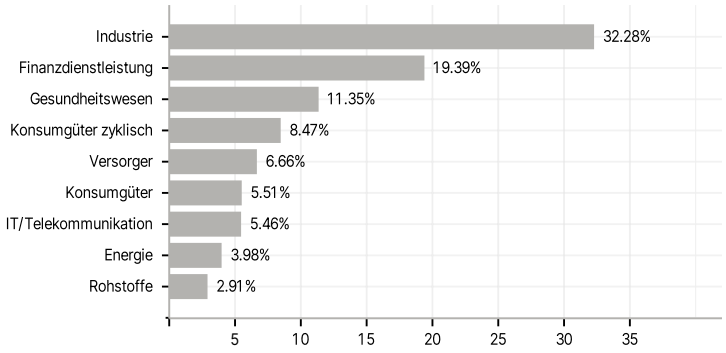
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Instrumente (insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere mit Aktiencharakter, wie z. B. Vorzugsaktien) investiert, die allesamt an einer anerkannten Börse notiert sein oder gehandelt werden müssen.

Veranlagungsstruktur

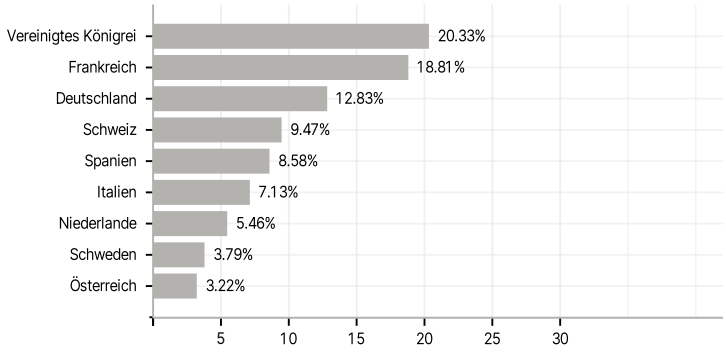
Anlagearten



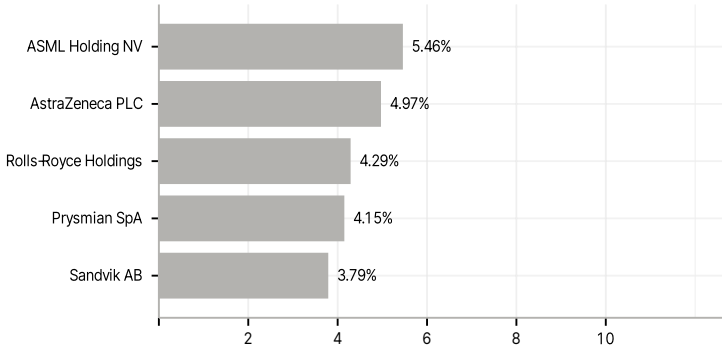
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2026 19:11