

## E.I.Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B EUR (IE00BD03RN13)

KAG: E.I. Sturdza Str. M.

ISIN: IE00BD03RN13

Rücknahmepreis: 1783,44 EUR

Stand: 13.05.2024

|                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Auflagedatum                                                               | 10.03.17       |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                |
| Fondsvolumen                                                               | 180.89 Mio.    |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend  |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine          |
| Anlageregion                                                               | Europa         |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix    |
| Fondsmanager                                                               | Bertrand Faure |

**Kapitalanlagegesellschaft**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| E.I. Sturdza Str. M.                                 |
| 32 Davies Street                                     |
| W1K 4ND London                                       |
| Vereinigtes Königreich                               |
| <a href="http://ericsturdza.com">ericsturdza.com</a> |



| Wertentwicklung* |               | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +7,04%  | +4,98%  | +12,46% |
| Performance      | nach max. AGA | +7,04%  | +4,98%  | +12,46% |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 0,24    | 0,07    | 0,52    |
| Volatilität      |               | +13,31% | +15,87% | +16,70% |

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

**Fondsstrategie**

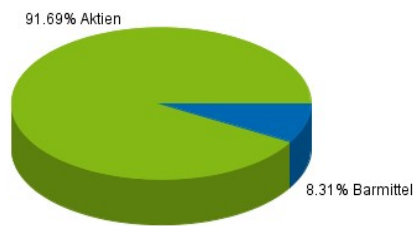
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, die Performance von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung auf den europäischen Aktienmärkten zu übertreffen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkt oder indirekt durch den Einsatz von Finanzderivaten vorwiegend in Aktien und auf Aktien bezogene Instrumente (wie Stammaktien und Vorzugsaktien) investieren, deren Schwerpunkt auf europäischen Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung liegt, die allesamt an einer anerkannten Börse notiert sein oder gehandelt werden müssen.

Der Anlageverwalter beabsichtigt zwar, dass der Fonds wie oben beschrieben in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren anlegt, behält sich jedoch die Flexibilität vor, in erheblichem Umfang in Barmittel und/ oder Geldmarkt- oder kurzfristige Instrumente zu investieren, wozu unter anderem fest- und/oder variabel verzinsliche kurzfristige Staatsanleihen/ supranationale Anleihen mit einem guten Kreditrating von A+ oder besser gehören, die von einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten oder der Schweiz ausgegeben oder besichert werden, sofern dies nach Ansicht des Anlageverwalters im besten Interesse des Fonds liegt.

**Kommentar:****Fondsspezifische Information**

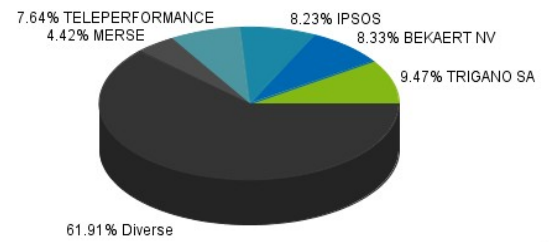
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza F.plc-Str.Eu.S.St.Fd.B 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..

## Anlagearten



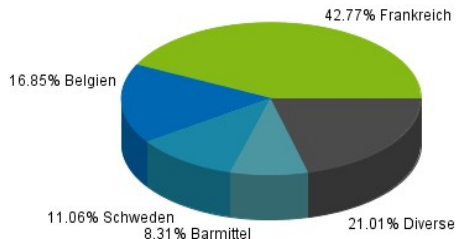
baha

## Größte Positionen



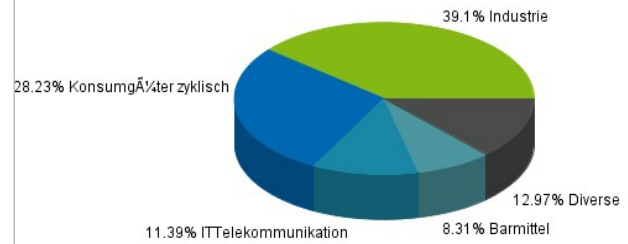
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 08:18