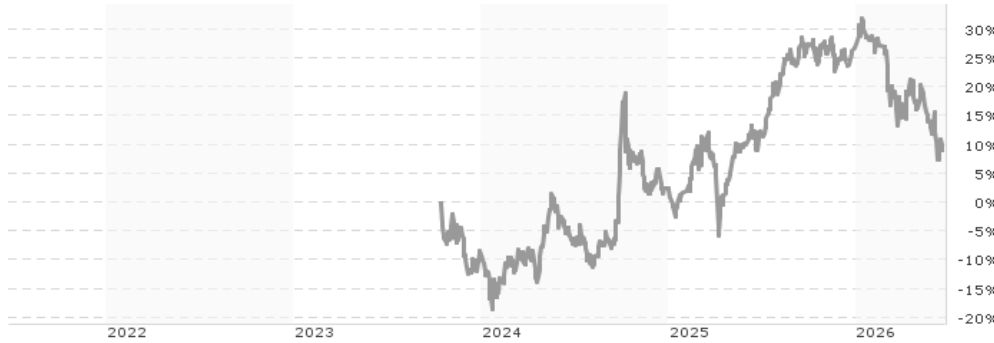


E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD / IE0000ZM26Q3 / A3EXV5 / E.I. Sturdza Str. M.

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1092,56 USD	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+23,97%
2024	+11,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 607463,480	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,55%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 54,59 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.10.2023	E.I. Sturdza Str. M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	32 Davies Street, W1K 4ND, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	ericsturdza.com			
Fondsmanager	Sasha Li Mafli				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,57%	-11,97%	-13,89%	-2,01%	+15,44%	-	-	+9,26%
Performance p.a.	-	-	-	-2,01%	+7,44%	-	-	+3,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,01%	+7,44%	-	-	+3,34%
Sharpe Ratio	-2,48	-1,42	-1,70	-0,30	0,28	-	-	0,05
Volatilität	20,78%	17,60%	18,12%	14,85%	17,92%	-	-	18,34%
Schlechtester Monat	-	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-	-8,86%
Bester Monat	-	+1,74%	+1,74%	+6,23%	+18,53%	+18,53%	-	+18,53%
Maximaler Verlust	-7,11%	-18,48%	-18,48%	-18,48%	-20,93%	-	-	-20,93%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.06.2026 04:49

E.I. Sturza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD / IE0000ZM26Q3 / A3EXV5 / E.I. Sturza Str. M.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert zur Erreichung seines Ziels in der asiatischen Region, wobei die Vermögenswerte auf risikobewusste Weise zugeteilt werden, um das höchstmögliche Wertsteigerungspotenzial zu erzielen. Daher ist es möglich, dass dies zu Konzentrationen in einzelnen Ländern führen kann. Um jeglichen Zweifel auszuschließen, können die Vermögenswerte des Fonds in jedem asiatischen Land unter Einhaltung der im Prospekt dargelegten Beschränkungen investiert werden, einschließlich Ländern, die als "Frontier"-Märkte gelten, und solchen, deren Volkswirtschaften von der Weltbank oder den Vereinten Nationen als Schwellen- oder Entwicklungsländer eingestuft werden. Der Fonds hat die Flexibilität, in Bargeld oder Geldmarktinstrumente zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

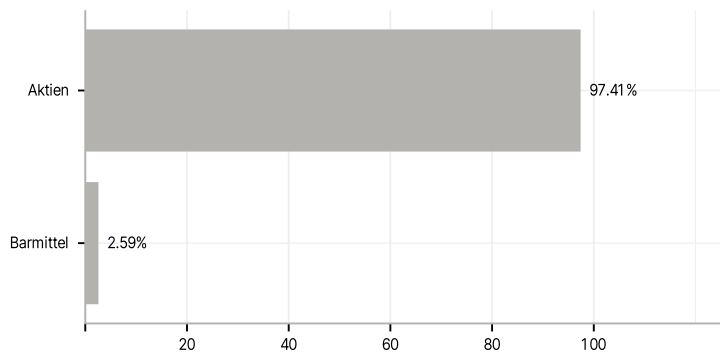
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

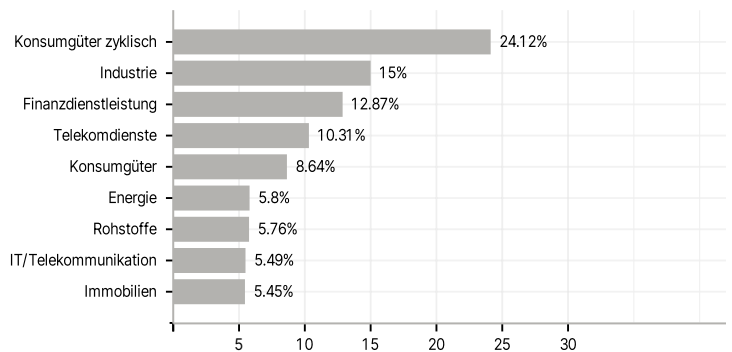
XX, der den Fonds mit dem Ziel verwaltet, einen langfristigen Kapitalzuwachs des Vermögens zu erzielen, indem er direkt oder indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und börsengehandelten Fonds (ETFs) in Aktienwerte investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

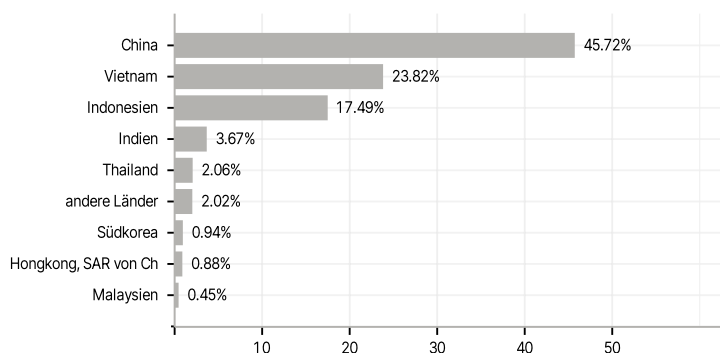
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

