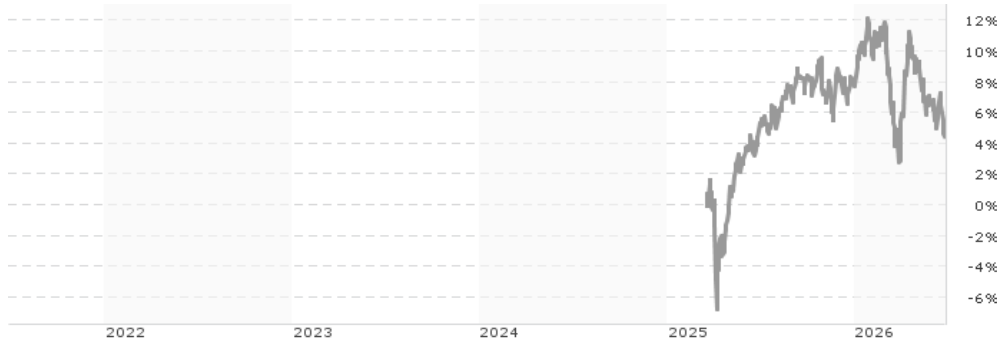


E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP / IE00BHJW7040 / A2PBUG / E.I. Sturdza Str. M.

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1045,03 GBP	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 1045,030	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	0,81%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 275,62 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.03.2025	E.I. Sturdza Str. M.			
KESSt-Meldefonds	Nein	32 Davies Street, W1K 4ND, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	ericsturdza.com			
Fondsmanager	Eric I. Sturdza Constantin Sturdza				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,50%	-3,45%	-3,03%	+0,48%	-	-	-	+4,50%
Performance p.a.	-	-	-	+0,48%	-	-	-	+3,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,48%	-	-	-	+3,51%
Sharpe Ratio	-3,35	-0,94	-0,85	-0,22	-	-	-	0,13
Volatilität	8,61%	9,88%	10,03%	8,29%	-	-	-	9,56%
Schlechtester Monat	-	-6,60%	-6,60%	-6,60%	-6,60%	-	-	-6,60%
Bester Monat	-	+4,77%	+4,77%	+4,77%	+4,77%	-	-	+4,77%
Maximaler Verlust	-2,65%	-8,27%	-8,27%	-8,27%	-	-	-	-8,36%

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 26.06.2026 15:47

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP / IE00BHJW7040 / A2PBUG / E.I. Sturdza Str. M.

Investmentstrategie

Das Engagement des Fonds in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (mit Ausnahme von derivativen Finanzinstrumenten) beträgt 51 % bis 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds (der Fonds investiert ständig mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einer organisierten Börse notiert sind), während das festverzinsliche Engagement auf 20 % bis 49 % des Nettoinventarwerts begrenzt ist. Das Gesamtengagement in Aktien, aktienbezogenen Instrumenten (außer über derivative Finanzinstrumente) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA oder von der US-Regierung ausgegeben werden, muss mindestens 50 % des NIW des Fonds betragen.

Fondsspezifische Informationen

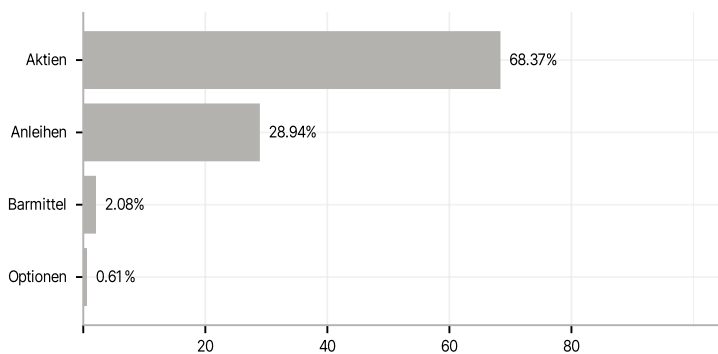
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

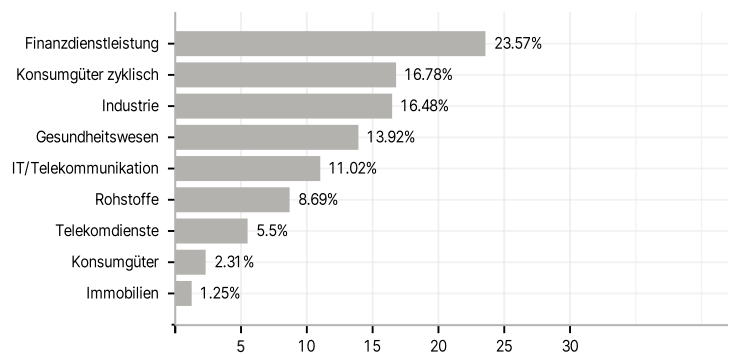
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkt oder indirekt durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (wie nachstehend beschrieben) vorwiegend in Aktien, aktienbezogene Instrumente (wie Stammaktien und Vorzugsaktien) und festverzinsliche Wertpapiere auf globaler Basis investieren, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

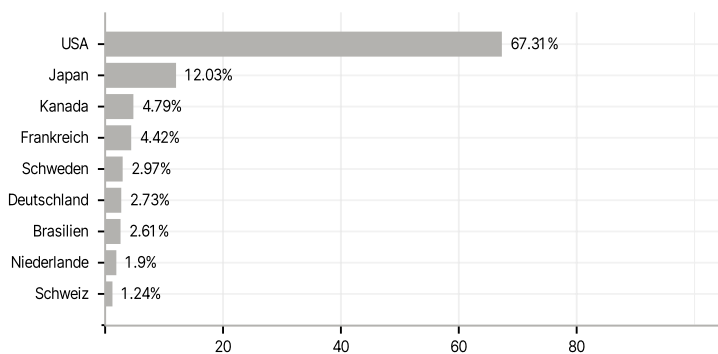
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

