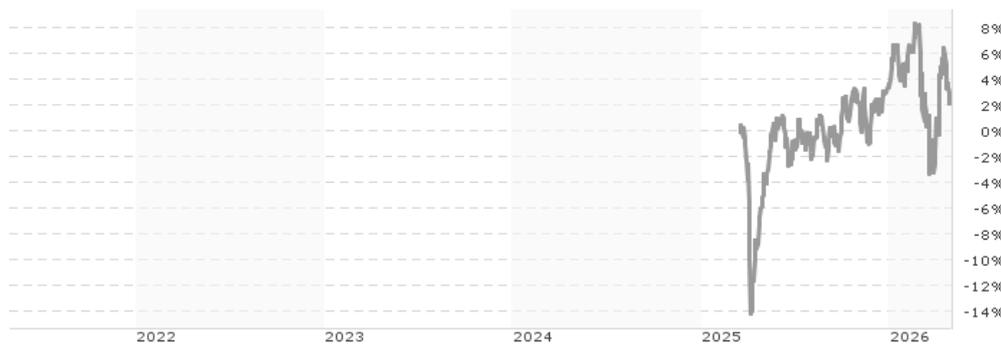


E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP / IE00BD03RL98 / A2AR35 / E.I. Sturdza Str. M.

Aktuell 28.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,22 GBP	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.04.2026) EUR 18499,760	Sonstige lfd. Kosten (30.12.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.04.2026) EUR 86,10 Mio.	Transaktionskosten	0,71%	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	Ludovic Labal				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,95%	-0,97%	-1,21%	+8,54%	-	-	-	+2,22%
Performance p.a.	-	-	-	+8,54%	-	-	-	+1,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,54%	-	-	-	+1,98%
Sharpe Ratio	3,68	-0,27	-0,34	0,49	-	-	-	-0,01
Volatilität	22,17%	15,29%	17,47%	13,09%	-	-	-	15,36%
Schlechtester Monat	-	-9,04%	-9,04%	-9,04%	-9,04%	-	-	-9,04%
Bester Monat	-	+4,08%	+4,08%	+5,80%	+5,80%	-	-	+5,80%
Maximaler Verlust	-3,96%	-10,76%	-10,76%	-10,76%	-	-	-	-14,61%

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 30.04.2026 01:09

E.I. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP / IE00BD03RL98 / A2AR35 / E.I. Sturza 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. Bei 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. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich mittel- bis langfristiger Staatsanleihen investieren, die von Standard & Poor's mit mindestens A- und von Moody's mit mindestens A3 bewertet werden und an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in mittel- bis langfristigen Staatsanleihen werden nur dann getätigt, wenn der Anlageberater der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Fonds liegt.

Fondsspezifische Informationen

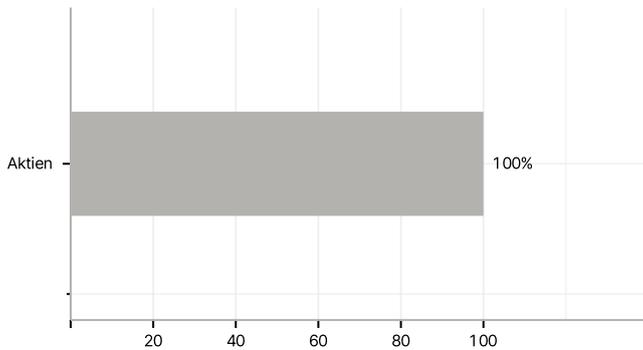
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

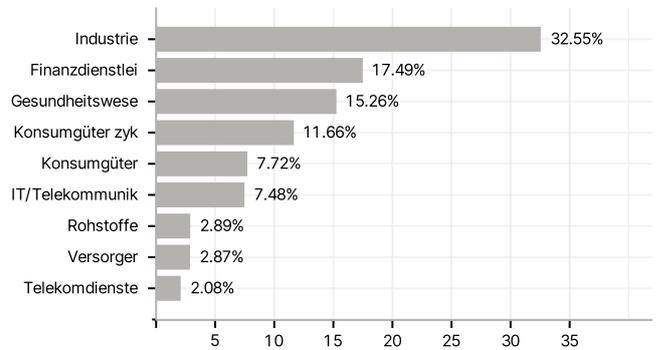
Der Manager hat E.I. Sturza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Instrumente (insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere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

Veranlagungsstruktur

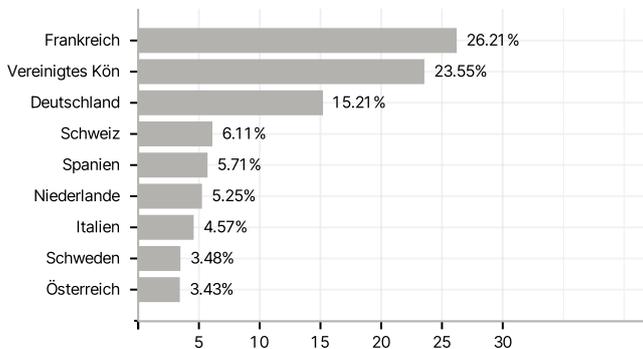
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

