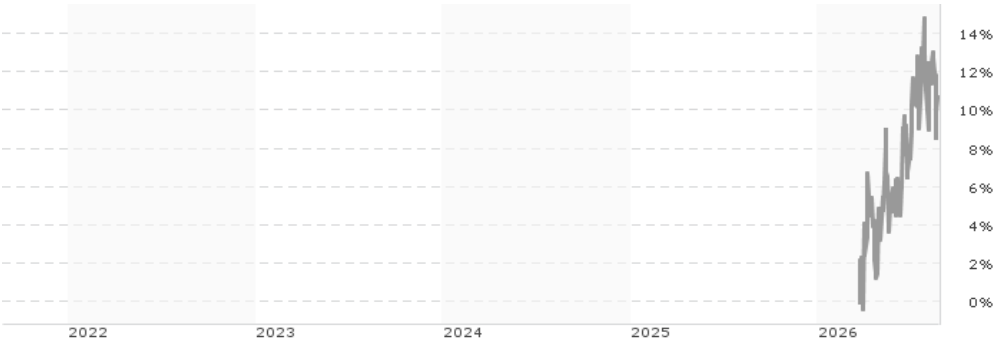


E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N1 JPY UH / IE0004UBB2U1 / A427SB / E.I. Sturdza Str. M.

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56706,19 JPY	Japan	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 7.500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2026) JPY 10,94 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	0,80%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2026) JPY 59,78 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.03.2026	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	Yutaka Uda, Maiko Uda				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,00%	+10,74%	-	-	-	-	-	+10,74%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+27,34%
Sharpe Ratio	-0,67	-	-	-	-	-	-	1,24
Volatilität	20,50%	-	-	-	-	-	-	20,62%
Schlechtester Monat	-	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-	-	-	-0,31%
Bester Monat	-	+3,73%	+3,73%	+3,73%	-	-	-	+3,73%
Maximaler Verlust	-5,43%	-	-	-	-	-	-	-5,43%

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 24.08.2026 22:36

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N1 JPY UH / IE0004UBB2U1 / A427SB / E.I. Sturdza Str. M.

Investmentstrategie

Die Anlagen des Fonds werden in erster Linie an einer anerkannten Börse notiert sein. Zudem wird sich der Fonds auf zugrundeliegende Anlagen konzentrieren, die auf dem Markt mit geringen Liquiditätsbeschränkungen leicht gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich kurzfristiger, von der japanischen Regierung ausgegebener Staatsanleihen investieren, die auf JPY lauten. Diese Vermögenswerte machen jedoch nicht den größten Teil der Anlagen des Fonds aus. Darüber hinaus kann der Fonds auch Finanzderivate wie Futures und Optionen einsetzen, um den Wert der Vermögenswerte innerhalb des Anlageportfolios abzusichern und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

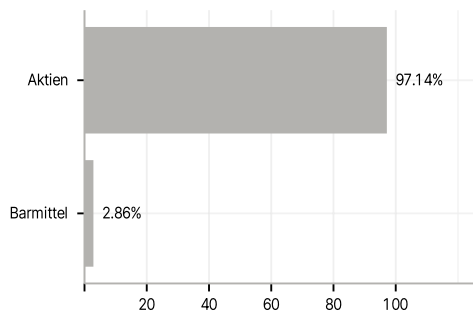
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N1 JPY UH wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N1 JPY UH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

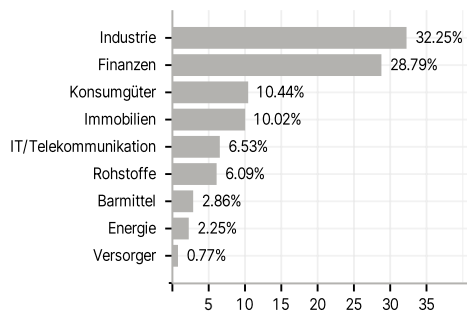
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch eine aktive Sektorallokation und eine Aktienausswahl zu erzielen, die sich aus Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen bei einer Reihe von japanischen Aktien ergeben.

Veranlagungsstruktur

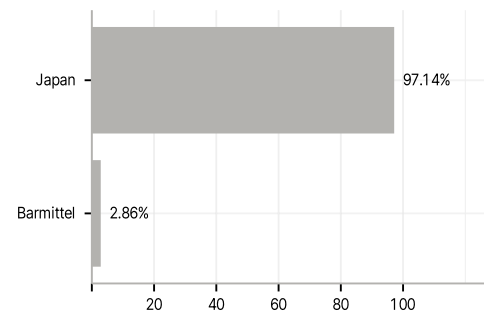
Anlagearten



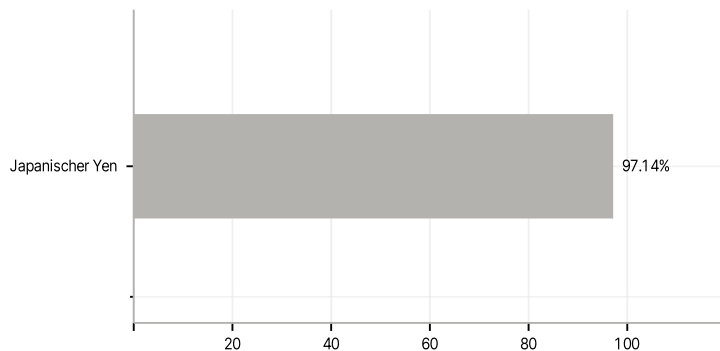
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

