E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR / IE00BD03RN13 / A2DK0V / E.I. Sturdza Str. M.

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1908,69 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,02%
2024	-11,69%
2023	+7,60%
2022	-7,51%
2021	+28,13%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 48,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 100,34 Mio.
Auflagedatum	10.03.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bertrand Faure
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2026) 1,28%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

E.I. Sturdza Str. M.
32 Davies Street, W1K 4ND, London
Vereinigtes Königreich
ericsturdza.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,56%	+14,37%	+10,82%	+16,00%	+19,61%	+29,31%	+15,24%	+90,87%
Performance p.a.	-	-	-	+16,00%	+9,37%	+8,95%	+2,88%	+6,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,00%	+9,37%	+8,95%	+2,88%	+6,92%
Sharpe Ratio	2,67	2,13	0,68	0,89	0,44	0,42	0,01	0,28
Volatilität	12,49%	13,14%	15,43%	14,98%	15,35%	14,90%	15,69%	15,30%
Schlechtester Monat	-	-3,82%	-9,42%	-9,42%	-9,42%	-9,42%	-10,39%	-20,03%
Bester Monat	-	+10,03%	+10,03%	+10,03%	+10,03%	+11,28%	+11,28%	+16,60%
Maximaler Verlust	-1,98%	-5,14%	-12,95%	-12,95%	-17,16%	-20,91%	-25,49%	-39,15%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 08:05

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR / IE00BD03RN13 / A2DK0V / E.I. Sturdza Str. M.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

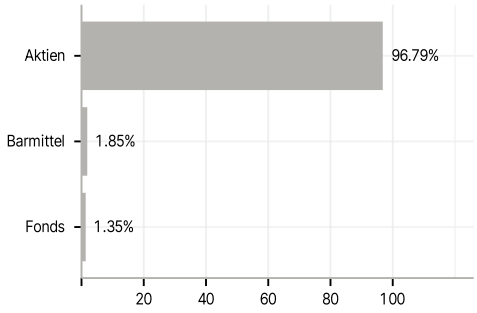
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR kann mehr als 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..

Investmentziel

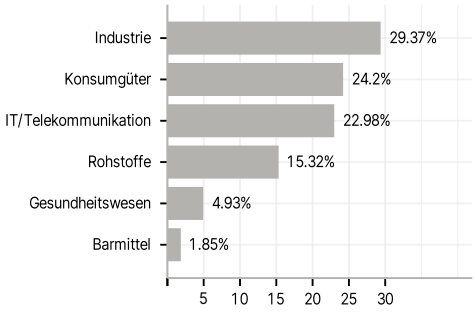
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, die Performance von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung auf den europäischen Aktienmärkten zu übertreffen. Um sein Anlageziel zu erreichen, 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.

Veranlagungsstruktur

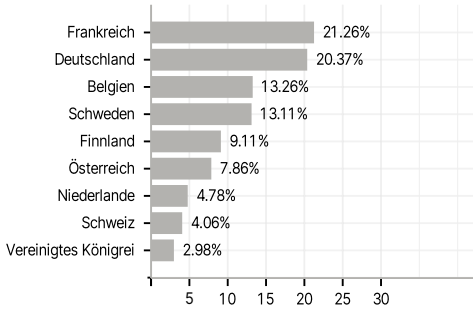
Anlagearten



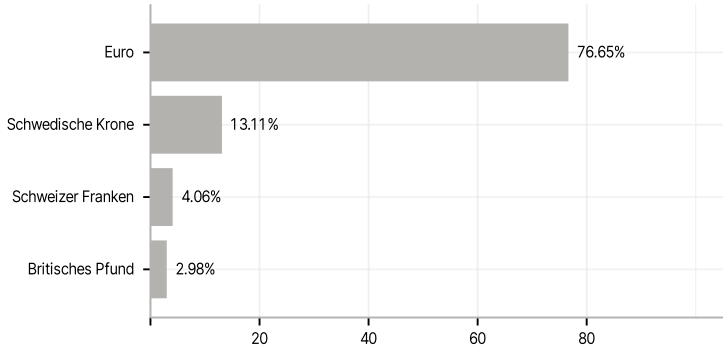
Branchen



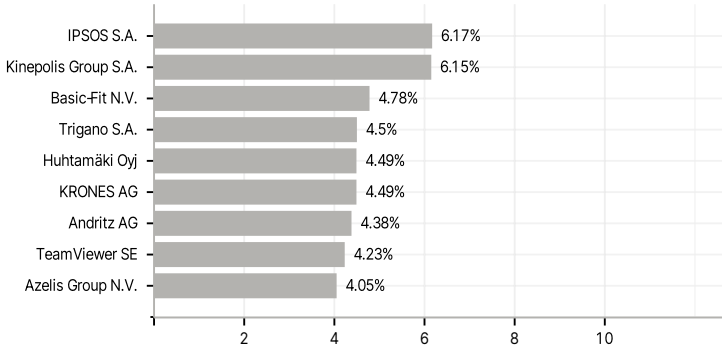
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 08:05