

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD (IE0)

KAG: E.I. Sturdza Str. M. ISIN: IE00BGHQ9Q14 Rücknahmepreis: 1332,91 USD Stand: 29.01.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 04.09.23 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 162.53 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Yutaka Uda, Maiko Uda... |



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

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +24,11% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +24,11% | - | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 1,08 | - | - |
| Volatilität | +20,01% | - | - |

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

Fondsstrategie

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.

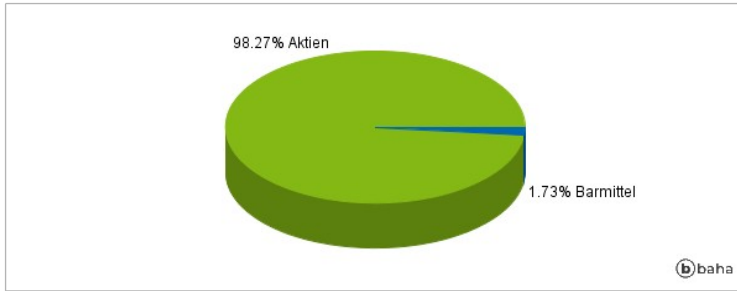
Die Anlagen des Fonds werden in erster Linie an einer anerkannten Börse notiert sein. Zudem wird sich der Fonds auf zugrundeliegende Anlagen konzentrieren, die auf dem Markt mit geringen Liquiditätsbeschränkungen leicht gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente 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.

Kommentar:

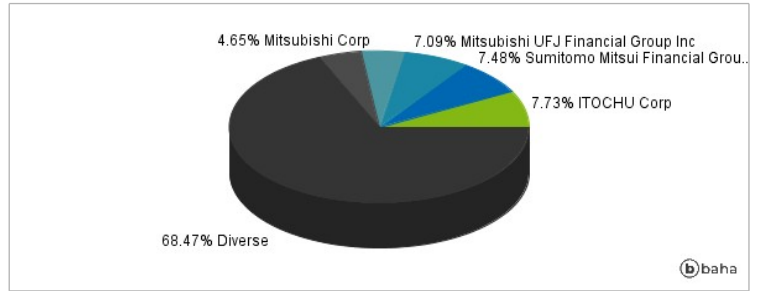
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B 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.

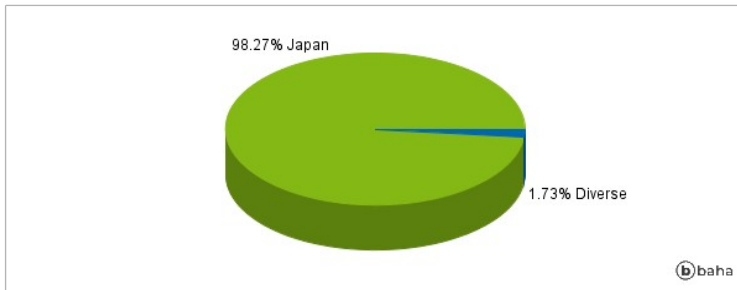
Anlagearten



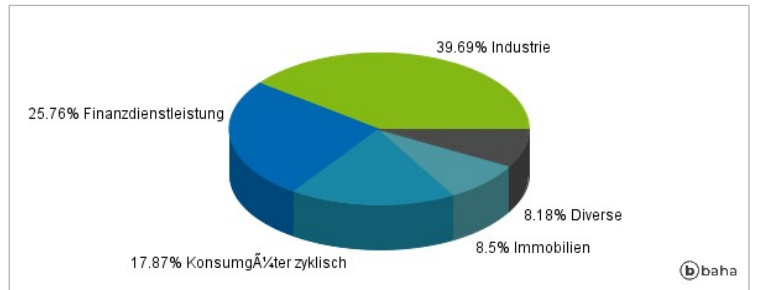
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 31.01.2025 10:58