

# E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP / IE00B90YC864 / A12HT1 / E.I. Sturdza Str. M.

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 25.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 240,13 GBP                             | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +7,39%  |
| 2024 | +13,80% |
| 2023 | +17,25% |
| 2022 | -20,77% |
| 2021 | +21,99% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |                    | Sonstige Kennzahlen      |                  |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%              | Mindestveranlagung       | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 0,90%              | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | -                  | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                      | Tilgungsgebühr                    | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (25.06.2026) EUR 828148,470 | Sonstige lfd. Kosten              | (05.05.2026) 1,21% | Umschichtgebühr          | 2,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (25.06.2026) EUR 90,57 Mio. | Transaktionskosten                | 0,55%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 30.06.2014                  | E.I. Sturdza Str. M.              |                    |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 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                    | +3,45% | +6,07%  | +6,22%  | +12,42% | +16,02% | +35,15% | +29,84% | +47,11%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +12,42% | +7,71%  | +10,56% | +5,36%  | +7,34%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +12,42% | +7,71%  | +10,56% | +5,36%  | +7,33%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,07   | 0,64    | 0,66    | 0,73    | 0,38    | 0,63    | 0,20    | 0,33        |
| Volatilität                    | 11,50% | 16,51%  | 16,75%  | 13,83%  | 14,07%  | 13,18%  | 15,18%  | 15,14%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,05%  | -9,05%  | -9,05%  | -9,05%  | -9,05%  | -9,05%  | -9,05%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,80%  | +4,80%  | +4,80%  | +5,78%  | +7,17%  | +12,54% | +12,54%     |
| Maximaler Verlust              | -2,71% | -10,76% | -10,76% | -10,76% | -17,87% | -17,87% | -25,69% | -25,69%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP / IE00B90YC864 / A12HT1 / E.I. Sturdza 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.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B 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

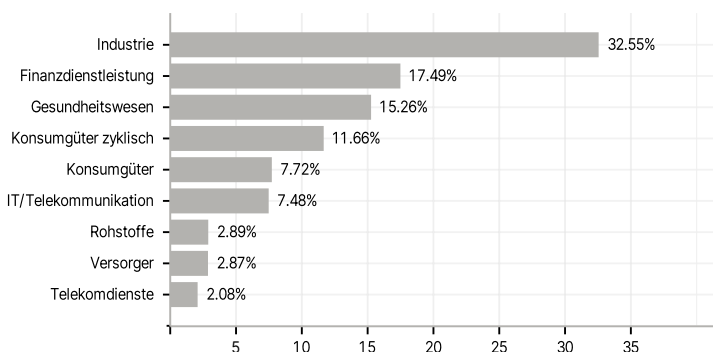
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Instrumente (insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere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

### Veranlagungsstruktur

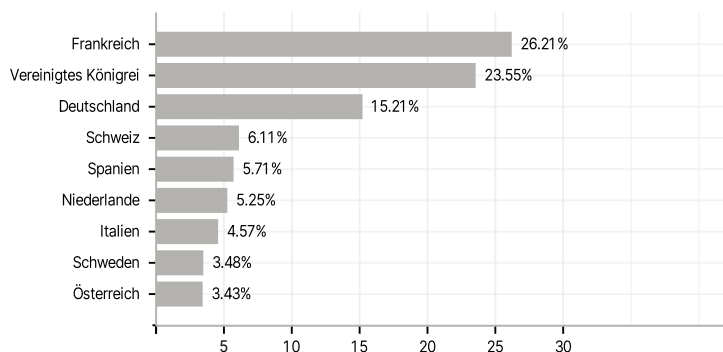
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

