

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD / IE00BD03RP37 / A2QJ40 / E.I. Sturdza Str. M.

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1457,75 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+13,67%
2024	-10,19%
2023	+9,90%
2022	-4,94%
2021	+29,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 139971,580	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,29%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 95,54 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.11.2020	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	Bertrand Faure				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,91%	+0,54%	+0,53%	+6,73%	+7,33%	+12,14%	+18,55%	+45,77%
Performance p.a.	-	-	-	+6,73%	+3,60%	+3,89%	+3,46%	+6,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,73%	+3,60%	+3,89%	+3,46%	+6,98%
Sharpe Ratio	-1,74	-0,07	-0,07	0,30	0,08	0,11	0,07	0,28
Volatilität	12,98%	16,76%	16,93%	14,77%	15,63%	14,97%	15,86%	16,49%
Schlechtester Monat	-	-9,25%	-9,25%	-9,25%	-9,25%	-9,25%	-10,19%	-10,19%
Bester Monat	-	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+11,52%	+11,52%	+11,52%
Maximaler Verlust	-3,31%	-12,72%	-12,72%	-12,72%	-16,99%	-19,53%	-24,32%	-24,32%

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 26.06.2026 16:45

E.I. Sturza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD / IE00BD03RP37 / A2QJ40 / E.I. Sturza 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

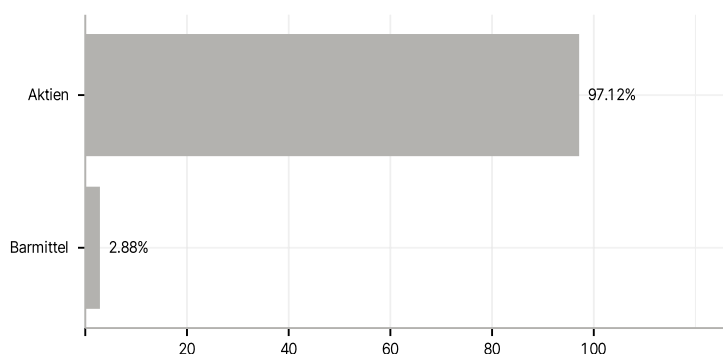
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD kann mehr als 35 % 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..

Investmentziel

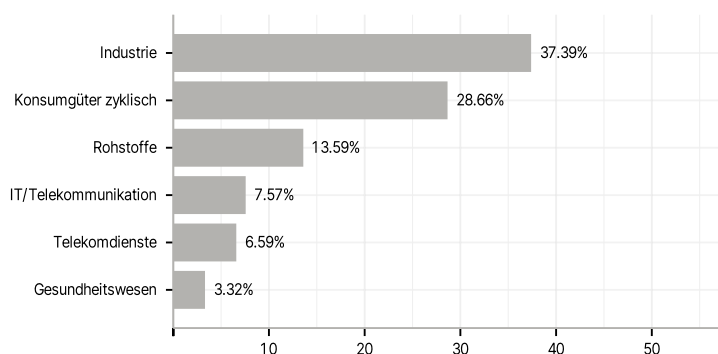
Der Manager hat E.I. Sturza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, die Performance von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung auf den europäischen Aktienmärkten zu übertreffen. Um sein Anlageziel zu erreichen,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

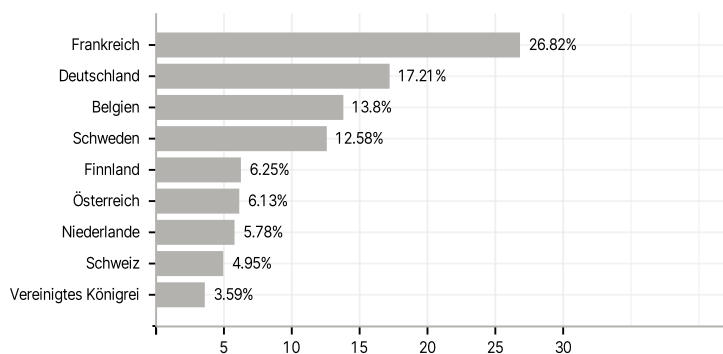
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

