E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD / IE00BHJW6X02 / A2PA84 / E.I. Sturdza Str. M.

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1682,07 USD	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,25%
2024	+9,27%
2023	+8,19%
2022	-12,30%
2021	+10,80%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 36,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 267,16 Mio.
Auflagedatum	14.12.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eric I. Sturdza
	Constantin Sturdza
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,00%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

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	-1,28%	-0,50%	-0,66%	-0,98%	+7,04%	+24,21%	+13,17%	+68,21%
Performance p.a.	-	-	-	-0,98%	+3,46%	+7,50%	+2,50%	+6,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,98%	+3,46%	+7,50%	+2,51%	+6,78%
Sharpe Ratio	-1,72	-0,43	-0,38	-0,41	0,08	0,57	-0,03	0,41
Volatilität	10,01%	8,63%	9,34%	9,04%	9,11%	8,40%	8,87%	9,93%
Schlechtester Monat	-	-2,57%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-6,56%
Bester Monat	-	+1,66%	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+5,53%	+5,53%	+8,28%
Maximaler Verlust	-2,04%	-3,51%	-8,25%	-8,25%	-10,10%	-10,10%	-17,08%	-20,04%

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 14.11.2026 00:30

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD / IE00BHJW6X02 / A2PA84 / E.I. Sturdza Str. M.

Investmentstrategie

Das Engagement des Fonds in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (mit Ausnahme von derivativen Finanzinstrumenten) beträgt 51 % bis 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds (der Fonds investiert ständig mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einer organisierten Börse notiert sind), während das festverzinsliche Engagement auf 20 % bis 49 % des Nettoinventarwerts begrenzt ist. Das Gesamtengagement in Aktien, aktienbezogenen Instrumenten (außer über derivative Finanzinstrumente) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA oder von der US-Regierung ausgegeben werden, muss mindestens 50 % des NIW des Fonds betragen.

Fondsspezifische Informationen

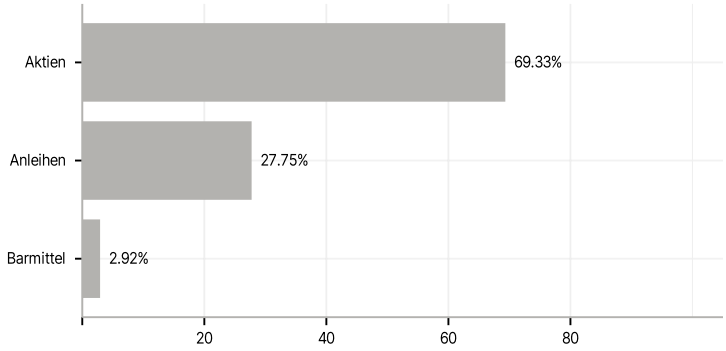
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

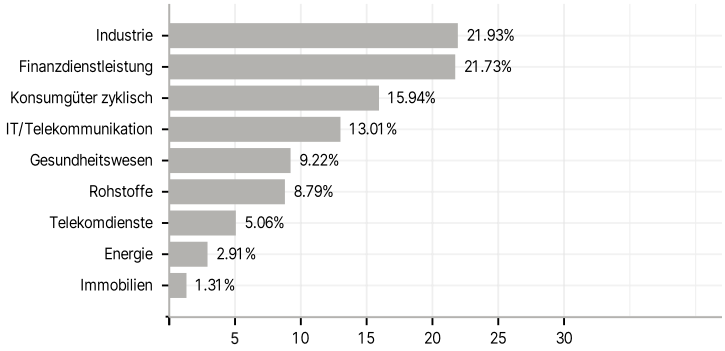
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkt oder indirekt durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (wie nachstehend beschrieben) vorwiegend in Aktien, aktienbezogene Instrumente (wie Stammaktien und Vorzugsaktien) und festverzinsliche Wertpapiere auf globaler Basis investieren, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

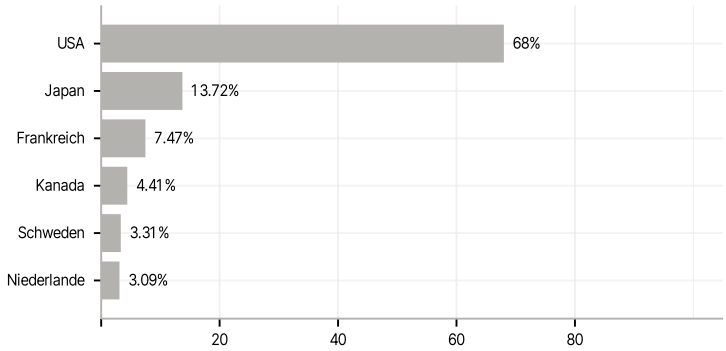
Anlagearten



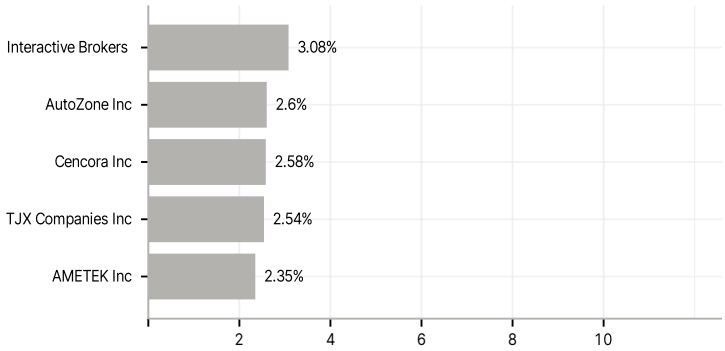
Branchen



Länder



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 14.11.2026 00:30