# E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR / IE00BHJW6Z26 / A2PBUF / E.I. Sturdza Str. M.

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1134,09 EUR** | 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 | +6,63% |
| 2024 | +7,47% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) USD 3,24 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.11.2026) USD 267,62 Mio. |
| Auflagedatum | 24.10.2019 |
| 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 | 0,39% |

## 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 | -1,35% | -1,29% | -2,20% | -1,99% | +2,20% | +17,28% | - | +13,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,99% | +1,10% | +5,45% | - | +3,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,99% | +1,10% | +5,46% | - | +3,94% |
| Sharpe Ratio | -1,81 | -0,61 | -0,57 | -0,53 | -0,18 | 0,32 | - | 0,14 |
| Volatilität | 10,49% | 8,71% | 9,38% | 9,06% | 9,13% | 8,41% | - | 8,26% |
| Schlechtester Monat | - | -2,74% | -6,76% | -6,76% | -6,76% | -6,76% | - | -6,76% |
| Bester Monat | - | +1,53% | +4,62% | +4,62% | +4,62% | +5,32% | - | +5,32% |
| Maximaler Verlust | -2,15% | -3,73% | -8,55% | -8,55% | -10,37% | -10,37% | - | -10,37% |

## 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 11.11.2026 18:08

# E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR / IE00BHJW6Z26 / A2PBUF / 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

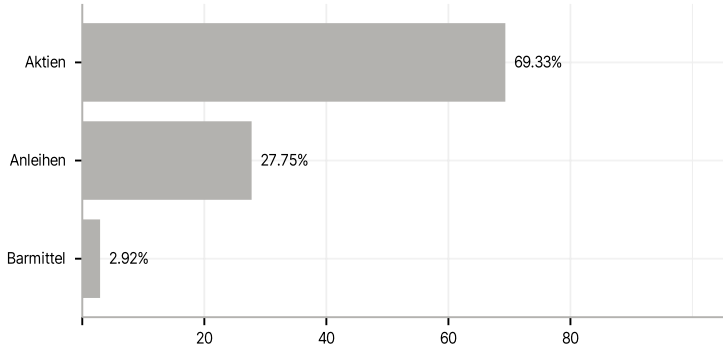
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

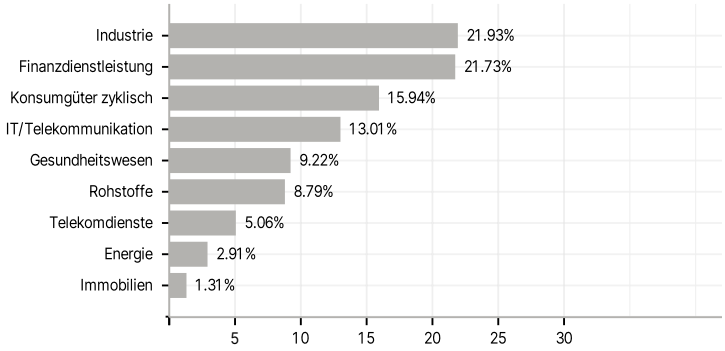
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkt oder indirekt durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (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

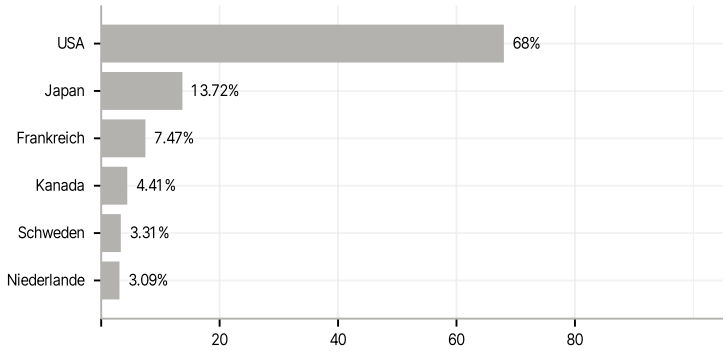
### Anlagearten



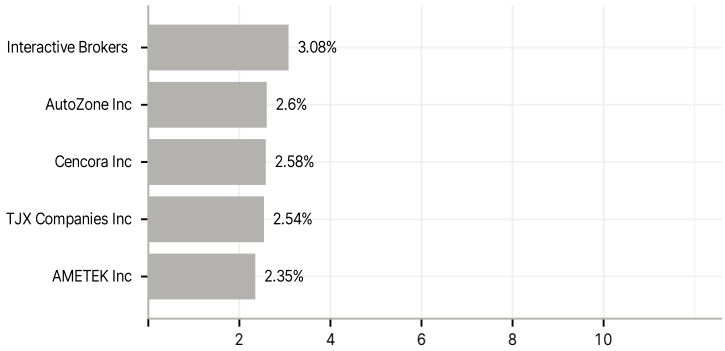

### Branchen




### 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 11.11.2026 18:08