

# White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B USD (LU2066957148)

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: LU2066957148

Rücknahmepreis: 26,87 USD

Stand: 03.10.2024

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 13.02.20                     |
| Ausgabeaufschlag   | -                            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | 96.01 Mio.                   |
| Ertragstyp   | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | weltweit                     |
| Fondstyp   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager   | Matthias Düggelein, Julio... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| MultiConcept Fund M.  |  |
| 5 Rue Jean Monnet   |  |
| 2013 Luxembourg   |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.credit-suisse.com">https://www.credit-suisse.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +20,65%   | +7,28%         | +8,91%         |
| Performance nach max. AGA |  | +20,65%   | +7,28%         | +8,91%         |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 1,67      | 0,33      | 0,35      |
| Volatilität        |  | +10,45%   | +12,12%   | +16,33%   |

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

## Fondsstrategie

Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikosteuerung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an.

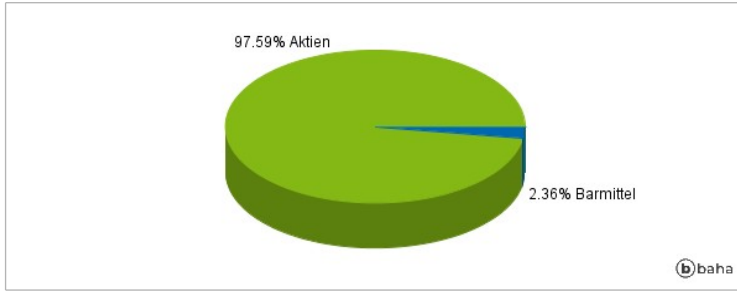
Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten. Der Subfonds kann bis zu ein Drittel seines Nettovermögens wie folgt investieren: in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die die vorstehend genannten Anforderungen nicht erfüllen, in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen (mit dem Mindestrating für BBB- gemäss Standard & Poor's), Schuldverschreibungen und ähnliche festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in liquide Vermögenswerte wie Termineinlagen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Subfonds werden in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Subfonds können auf Sicht in Bankeinlagen gehalten werden. Die Anlagestrategie des Subfonds ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Subfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Nettovermögens des Subfonds in strukturierte Produkte investiert werden.

## Kommentar:

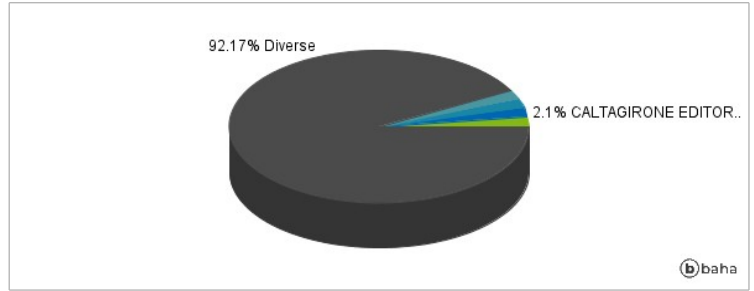
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, by any other state which is a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD"), by Brazil or Singapore or by a public international body to which one or more Member States of the European Union belong..

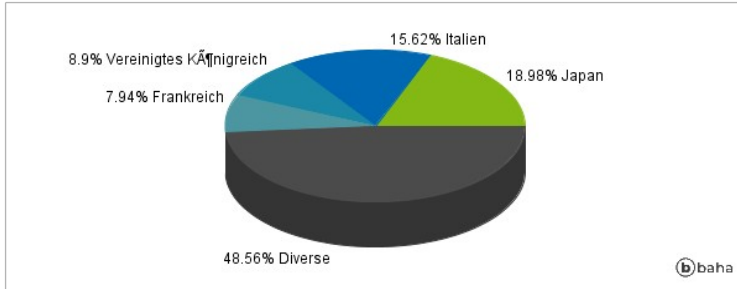
### Anlagearten



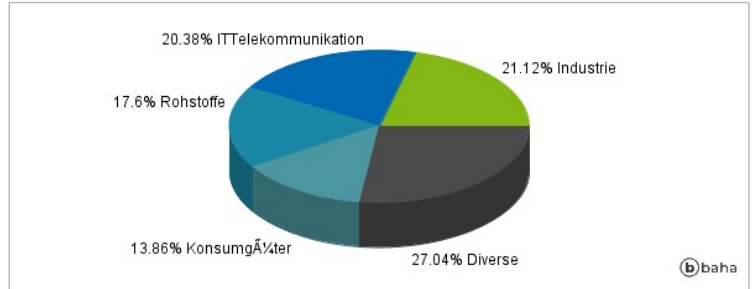
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 06:21