White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD / LU2066956413 / A2PYFH / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,28 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+36,02%
2024	+7,76%
2023	+14,22%
2022	-2,09%
2021	+26,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.11.2026) EUR 3,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 100,80 Mio.
Auflagedatum	13.02.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SG Value Partners AG
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.04.2026) 1,41%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,46%	-5,73%	+4,13%	+9,31%	+40,45%	+60,38%	+67,66%	+98,04%
Performance p.a.	-	-	-	+9,31%	+18,51%	+17,07%	+10,88%	+10,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,31%	+18,51%	+17,05%	+10,89%	+10,58%
Sharpe Ratio	-4,16	-1,23	0,13	0,49	1,17	1,15	0,64	0,50
Volatilität	12,57%	11,28%	13,80%	13,40%	13,42%	12,46%	12,66%	15,72%
Schlechtester Monat	-	-5,64%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-8,61%	-20,50%
Bester Monat	-	+5,25%	+7,94%	+7,94%	+7,94%	+7,94%	+7,94%	+17,65%
Maximaler Verlust	-6,99%	-11,31%	-11,85%	-11,85%	-12,68%	-12,68%	-13,73%	-38,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 27.11.2026 04:18

White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD / LU2066956413 / A2PYFH / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

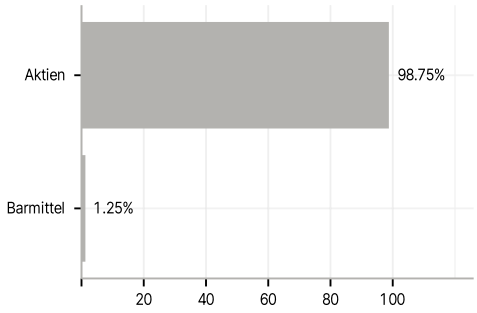
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD wurden durch die FMA bewilligt. Der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

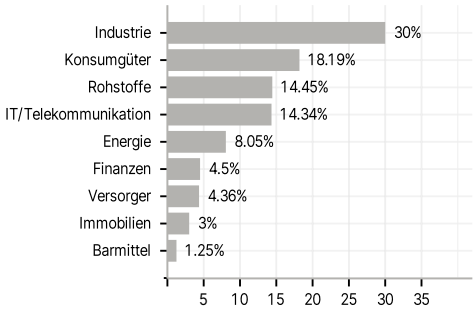
Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an.

Veranlagungsstruktur

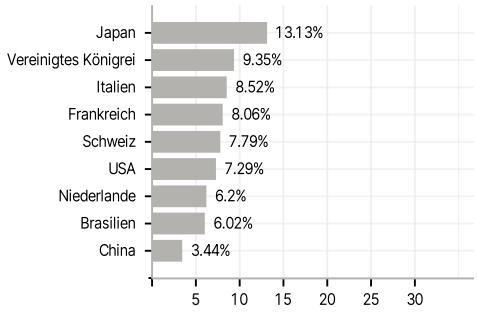
Anlagearten



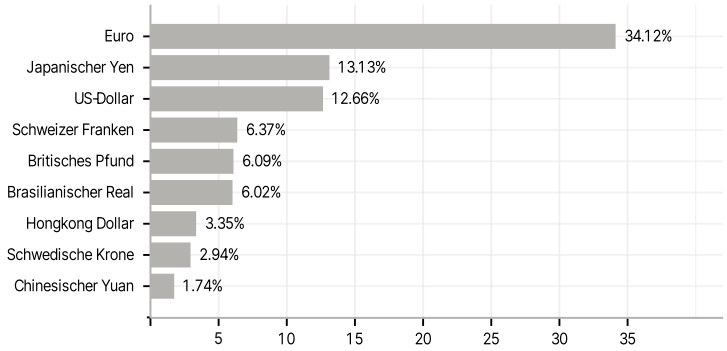
Branchen



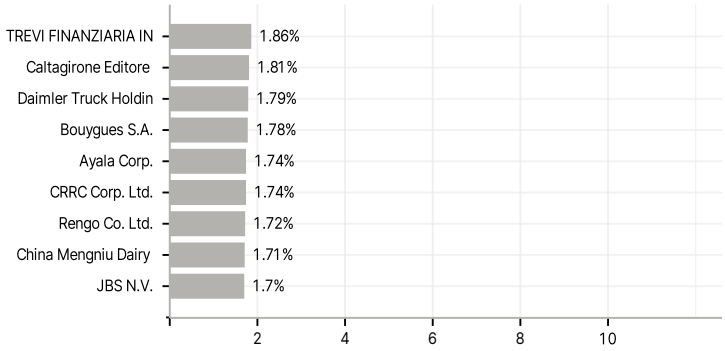
Länder



Währungen



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 27.11.2026 04:18