

White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD (LU206695641)

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: LU2066956413

Rücknahmepreis: 22,73 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	13.02.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	88.68 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
MultiConcept Fund M.	
5 Rue Jean Monnet	
2013 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.credit-suisse.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,93%	+8,90%	+17,42%
Performance	nach max. AGA	+7,93%	+8,90%	+17,42%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,46	0,56	1,07
Volatilität		+12,04%	+11,72%	+14,13%

* 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.

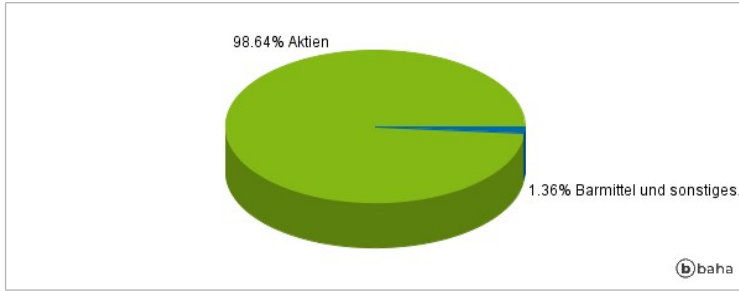
Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten. Der Subfonds kann bis zu ein Drittel seines Nettovermögens wie folgt investieren: in Aktien und aktienähnliche 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:

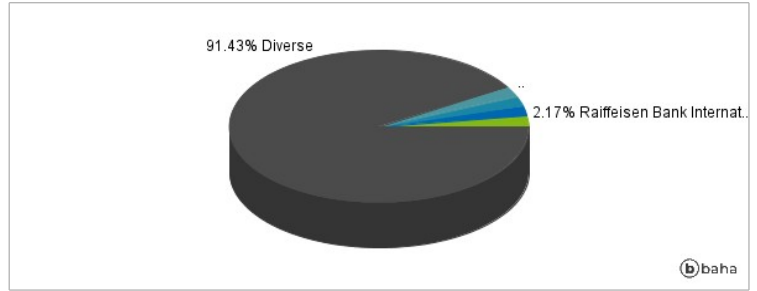
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund 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..

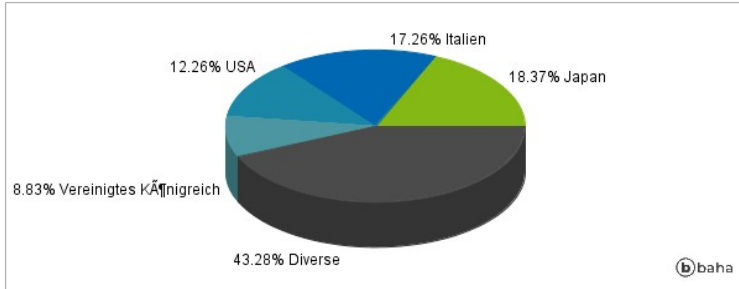
Anlagearten



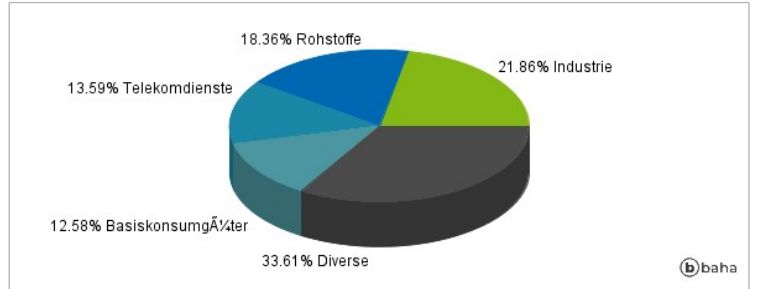
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 06:28