

White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR) (LUI975715860)

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: LUI975715860

Rücknahmepreis: 128,86 EUR

Stand: 23.04.2025

Auflagedatum	05.07.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	14.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Conradin Kraemer, Daniel...

Kapitalanlagegesellschaft

MultiConcept Fund M.
5 Rue Jean Monnet
2013 Luxembourg
Luxemburg
https://www.credit-suisse.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,63%	+1,89%	-
Performance nach max. AGA	+1,63%	+1,89%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,17	-0,04	-
Volatilität	+3,33%	+7,36%	-

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

Fondsstrategie

Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet. Er bildet den Index (80 % MSCI AC World Net EUR Hedged und 20 % FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL) (in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse) (der «Benchmark») zur Berechnung der Performance Fee nach. Der Anlageprozess wird durch ein proprietäres quantitatives Modell zur Anlagenauswahl von DIVAS Asset Management gesteuert, das darauf abzielt, Trendänderungen zu identifizieren und auszunutzen und gleichzeitig Investitionen in globale Aktienindizes zu tätigen.

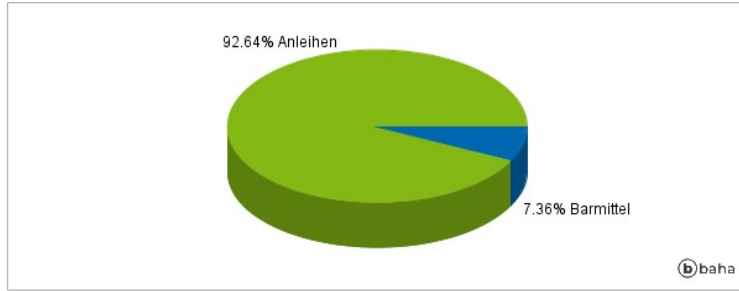
Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Investment Manager konzentriert sich auf die kostengünstige Umsetzung der Signale, die sich aus dem Modell ergeben. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Fonds Derivate einsetzen.

Kommentar:

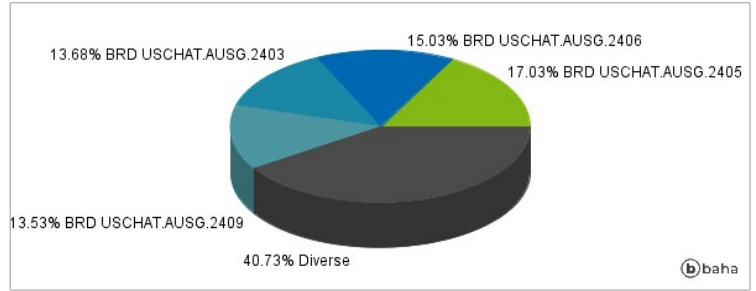
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Dritt-staat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasi-lien oder Singapur oder von internationalen Einrichtung-gen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

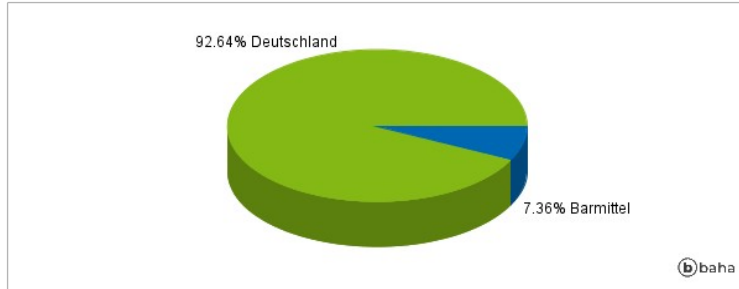
Anlagearten



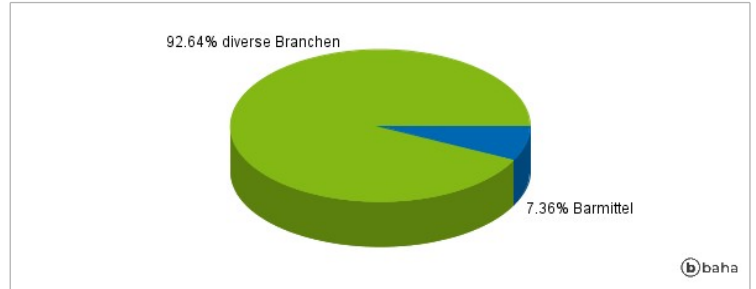
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 16.05.2025 00:32