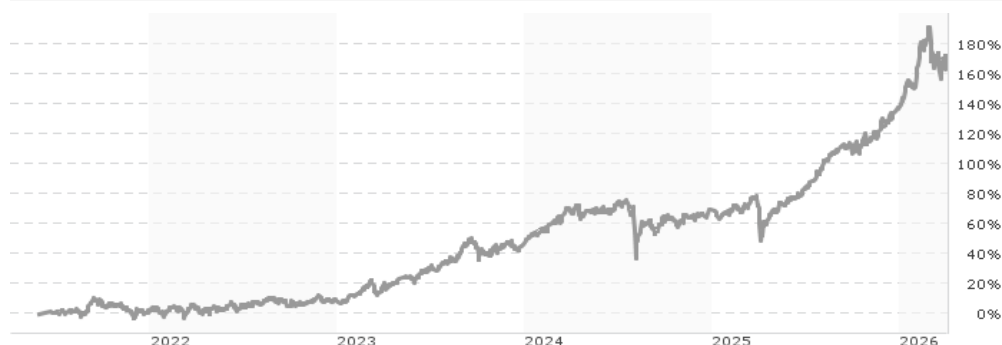


White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse UB (JPY) / LU1144416788 / A12G7R / MultiConcept Fund M.

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3511,00 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+38,97%
2024	+16,30%
2023	+33,57%
2022	+6,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) JPY 397,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.02.2026)	1,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) JPY 6,17 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.02.2015	MultiConcept Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.credit-suisse.com			
Fondsmanager	SG Value Partners AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,99%	+30,71%	+14,22%	+58,51%	+61,65%	+124,34%	-	+170,70%
Performance p.a.	-	-	-	+58,51%	+27,14%	+30,91%	-	+22,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+50,96%	+24,08%	+28,80%	-	+21,58%
Sharpe Ratio	-1,63	3,26	2,83	2,81	1,20	1,54	-	1,21
Volatilität	36,52%	21,20%	25,63%	20,07%	20,84%	18,69%	-	17,21%
Schlechtester Monat	-	-9,54%	-9,54%	-9,54%	-9,54%	-9,54%	-9,54%	-9,54%
Bester Monat	-	+14,67%	+14,67%	+14,67%	+14,67%	+14,67%	+14,67%	+14,67%
Maximaler Verlust	-11,66%	-11,66%	-11,66%	-12,78%	-21,99%	-21,99%	-	-21,99%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.04.2026 03:46

White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse UB (JPY) / LU1144416788 / A12G7R / MultiConcept Fund M.

Investmentstrategie

Zudem werden mehr als 50% des Gesamtvermögens des Teilfonds in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % des Nettovermögens des Subfonds betragen. Bis zu 20% des Vermögens des Teilfonds können in Barmitteln und Barmitteläquivalenten gehalten werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Anleger können Anteile des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Anteilsklasse verzichtet auf Ausschüttungen.

Fondsspezifische Informationen

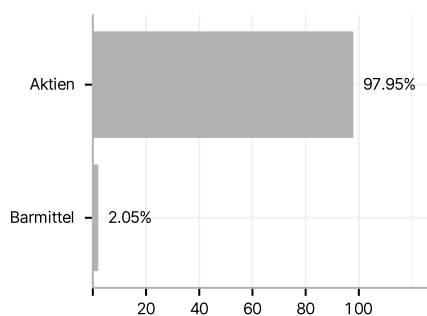
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse UB (JPY) wurden durch die FMA bewilligt. Der White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse UB (JPY) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

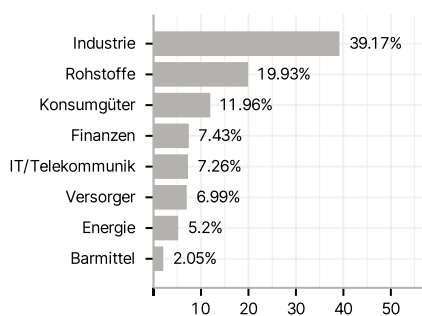
Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten.

Veranlagungsstruktur

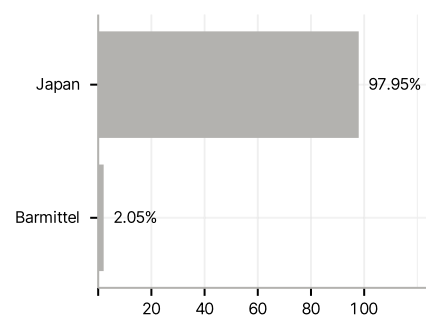
Anlagearten



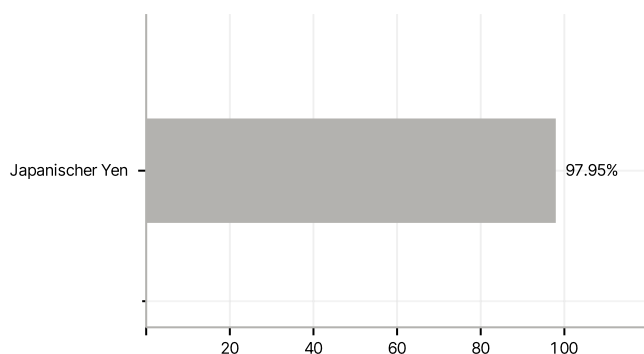
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

