

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (USD hedged) acc. (LUI9757

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: LUI975718294

Rücknahmepreis: 133,20 USD

Stand: 20.01.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 03.01.23 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 317.26 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Hansueli Jost, Patrick... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +14,94% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | +14,94% | - | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,74 | - | - |
| Volatilität | | +16,51% | - | - |

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

Fondsstrategie

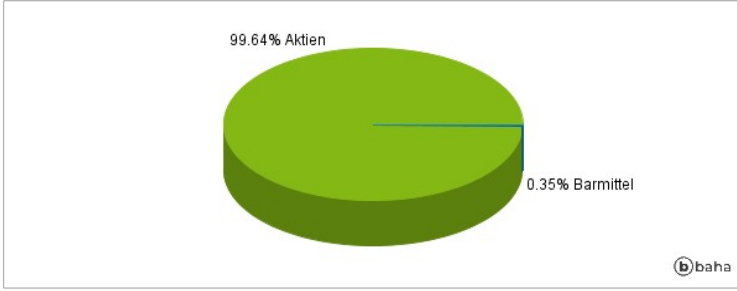
Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet. Er bildet den Index MSCI EMU ND (in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse) (der «Benchmark») zur Berechnung der Performance Fee nach. Der Teilfonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Eurozone über einen längeren Zeitraum Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken.

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 Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Industrieländern ausserhalb der Eurozone haben. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in sehr liquiden Anlagen wie Barmittel oder Geldmarktinstrumenten halten. Zur Absicherung gegen Währungsschwankungen, Marktbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

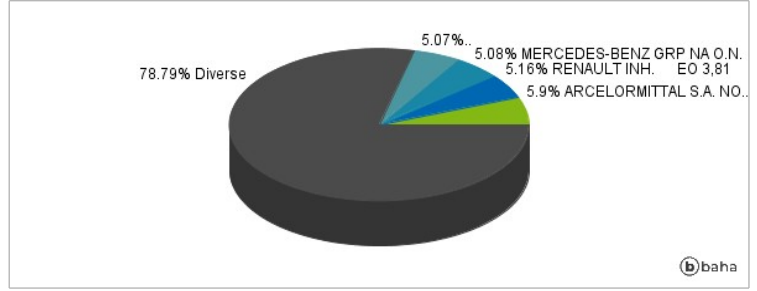
Kommentar:

Fondsspezifische Information

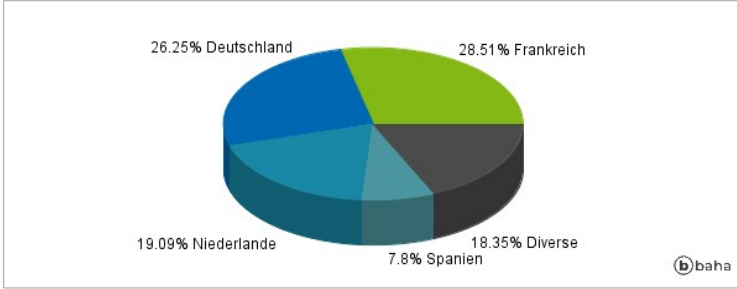
Anlagearten



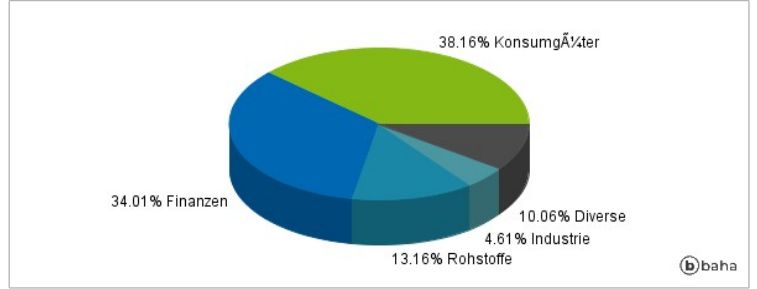
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 06:08