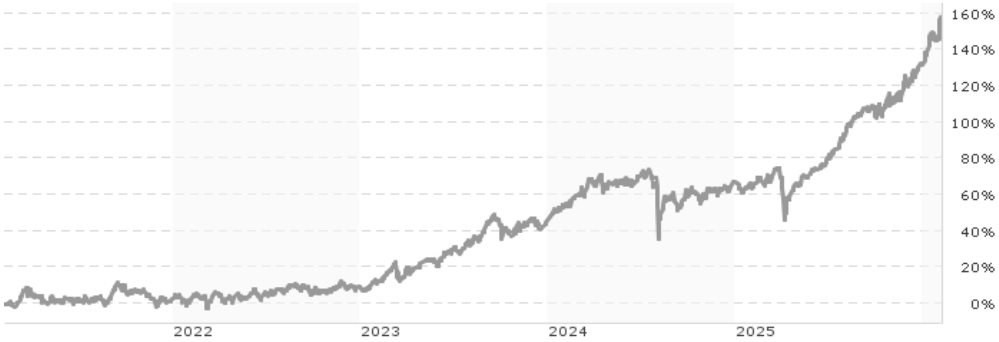
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse B (JPY) / LU0496466821 / A1H8UX / MultiConcept Fund M.

Aktuell 05.02.2026 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5898,00 JPY	Japan	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	+38,14%
2024	+15,61%
2023	+32,77%
2022	+6,34%
2021	+10,48%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.02.2026) JPY 1,94 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) JPY 5,96 Mrd.
Auflagedatum	31.03.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SG Value Partners AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2026) 2,37%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MultiConcept Fund M.
5 Rue Jean Monnet, L-2180, Luxembourg
Luxemburg
https://www.credit-suisse.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,04%	+32,03%	+11,30%	+56,16%	+65,86%	+129,32%	+163,07%	+489,80%
Performance p.a.	-	-	-	+56,16%	+28,74%	+31,87%	+21,33%	+12,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+48,72%	+25,68%	+29,74%	+20,16%	+12,31%
Sharpe Ratio	14,04	5,20	17,07	3,21	1,38	1,68	1,15	0,62
Volatilität	14,70%	13,75%	14,70%	16,87%	19,45%	17,81%	16,73%	17,31%
Schlechtester Monat	-	+1,34%	+2,55%	-1,80%	-5,76%	-5,76%	-7,62%	-11,03%
Bester Monat	-	+7,33%	+7,02%	+7,33%	+7,33%	+7,57%	+8,07%	+10,89%
Maximaler Verlust	-1,99%	-3,49%	-1,99%	-16,75%	-22,03%	-22,03%	-22,03%	-38,91%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 06.02.2026 22:47

White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse B (JPY) / LU0496466821 / A1H8UX / 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

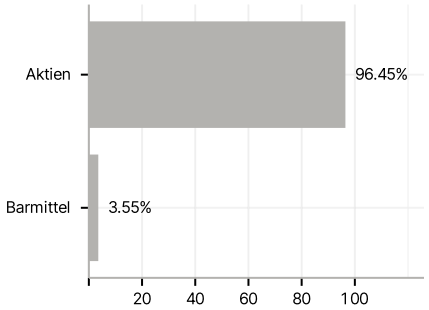
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse B (JPY) wurden durch die FMA bewilligt. Der White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse B (JPY) kann mehr 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

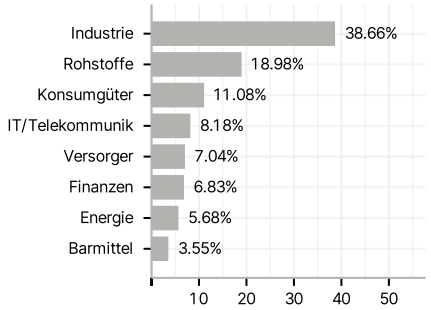
Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität 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

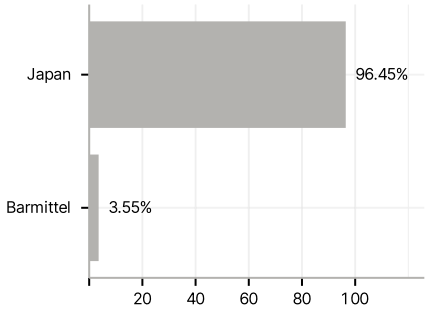
Anlagearten



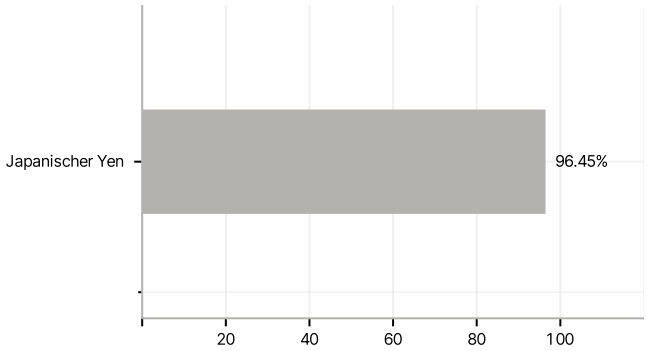
Branchen



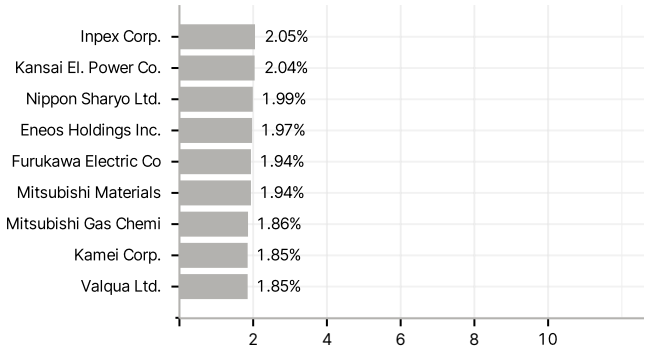
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 06.02.2026 22:47