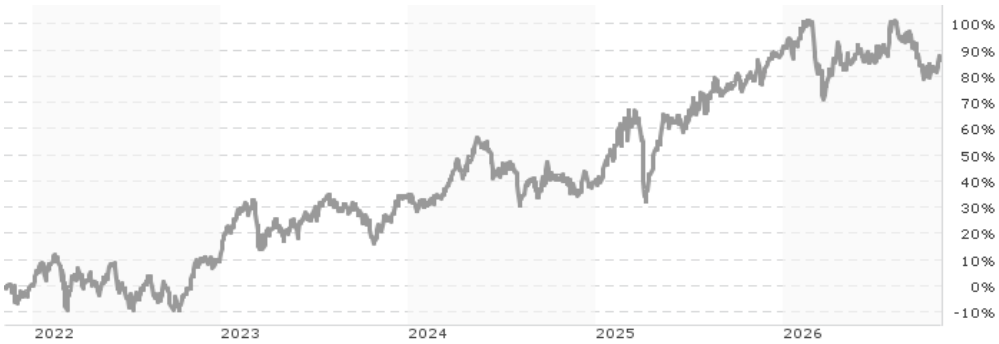
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist. / LU1975717213 / A2P0ZX / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
203,46 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+34,95%
2024	+5,13%
2023	+22,29%
2022	+9,16%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 43,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 507,55 Mio.
Auflagedatum	25.02.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hansueli Jost Patrick Wirth
	Hansueli Jost, Patrick Wirth, Tobias Widmer
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.04.2026) 1,01%
Transaktionskosten	0,24%

Ausschüttungen

14.10.2026	6.73 EUR
15.10.2025	6.31 EUR
16.10.2024	6.91 EUR
13.10.2023	6.67 EUR
19.10.2022	6.76 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,93%	+5,34%	+1,54%	+7,12%	+36,22%	+55,80%	+93,55%	+104,70%
Performance p.a.	-	-	-	+7,12%	+16,74%	+15,91%	+14,11%	+14,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,12%	+16,71%	+15,93%	+14,12%	+14,06%
Sharpe Ratio	8,82	0,56	-0,05	0,28	0,78	0,76	0,56	0,57
Volatilität	14,69%	14,78%	16,25%	15,60%	17,93%	17,40%	20,24%	19,98%
Schlechtester Monat	-	-7,29%	-10,16%	-10,16%	-10,16%	-10,16%	-12,00%	-12,00%
Bester Monat	-	+6,48%	+6,48%	+6,48%	+7,69%	+7,69%	+15,13%	+15,13%
Maximaler Verlust	-1,97%	-11,04%	-15,09%	-15,09%	-21,14%	-21,14%	-21,14%	-21,14%

Vertriebszulassung

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 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 05.11.2026 05:34

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist. / LU1975717213 / A2P0ZX / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

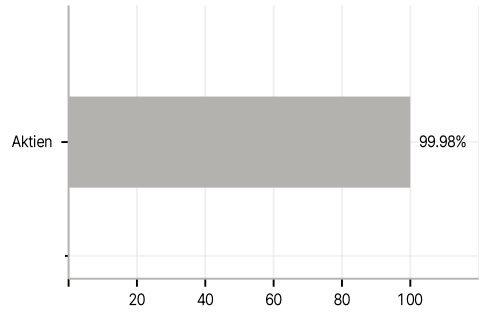
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist. wurden durch die FMA bewilligt. Der White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

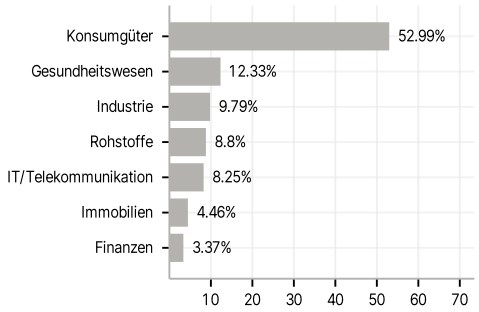
Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet. Er bildet den Index MSCI EMU ND (in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse) (der «Benchmark») zur Berechnung der Performance Fee nach. Der Teilfonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Eurozone über einen längeren Zeitraum Kapitalzuwachs an. Der 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.

Veranlagungsstruktur

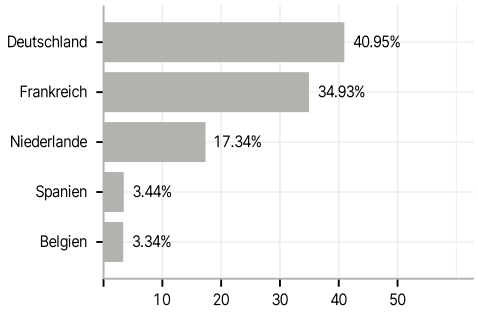
Anlagearten



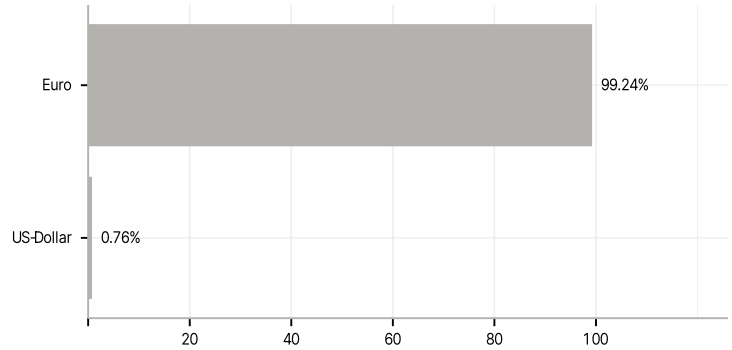
Branchen



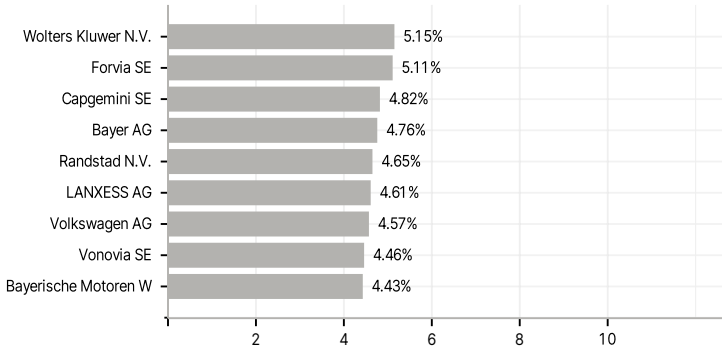
Länder



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 05.11.2026 05:34