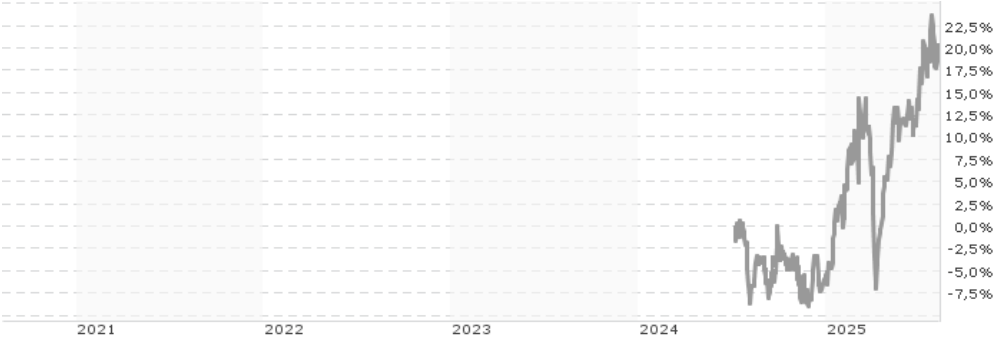


White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) acc. / LU1975718880 / A40G7A / MultiConcept Fund M.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,28 GBP	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 17,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.05.2025) 0,70%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 423,25 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2024	MultiConcept Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Nein	5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.credit-suisse.com			
Fondsmanager	Hansueli Jost Patrick Wirth				
	Hansueli Jost, Patrick Wirth, Tobias Widmer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,65%	+15,63%	+27,26%	+28,76%	-	-	-	+20,40%
Performance p.a.	-	-	-	+28,76%	-	-	-	+18,71%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,65%	+15,63%	+27,26%	+28,76%	-	-	-	+18,71%
Sharpe Ratio	2,90	1,39	2,11	1,29	-	-	-	0,81
Volatilität	17,41%	23,10%	22,53%	20,68%	-	-	-	20,55%
Schlechtester Monat	-	-1,56%	-1,56%	-4,50%	-4,50%	-	-	-4,50%
Bester Monat	-	+6,54%	+8,86%	+8,86%	+8,86%	-	-	+8,86%
Maximaler Verlust	-4,71%	-18,67%	-18,67%	-18,67%	-	-	-	-18,67%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.08.2025 00:05

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) acc. / LU1975718880 / A40G7A / MultiConcept Fund M.

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.

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

