

White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse IB

KAG: MultiConcept Fund M. ISIN: LU0496467043 Rücknahmepreis: 4394,00 JPY Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	31.07.12
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	5,366.43 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	SG Value Partners AG



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	+11,35%	+14,59%	+11,94%
Performance nach max. AGA	+8,11%	+13,47%	+11,28%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,36	0,65	0,48
Volatilität	+22,48%	+17,26%	+18,04%

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

Fondsstrategie

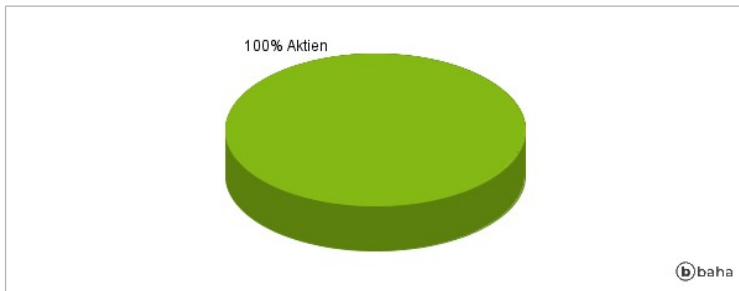
Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität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

Kommentar:

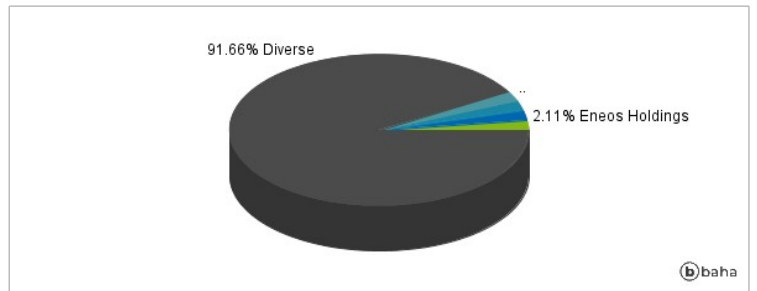
Fondsspezifische Information

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

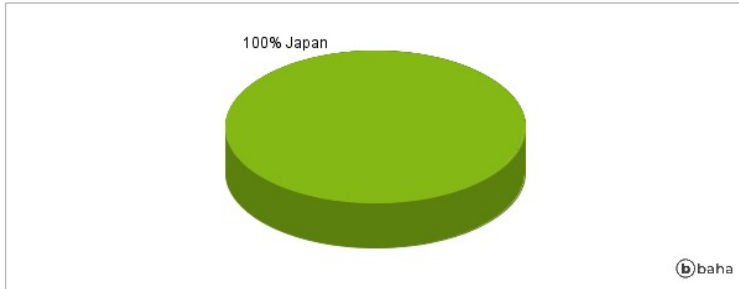
Anlagearten



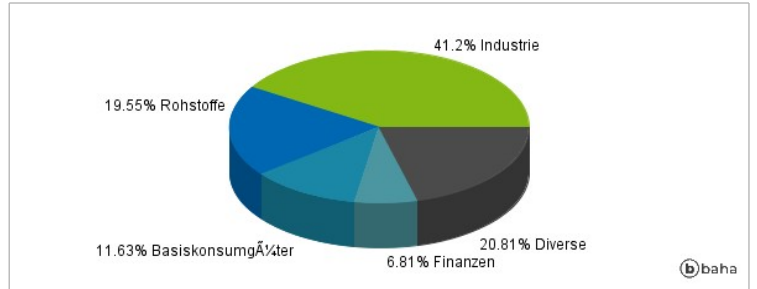
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 00:19