

# White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B

## USD

34,57 USD

Kurs per

11.12.2025

LU2066957148

4	+17,2%	Aktien	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

## Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	-	-	-	-
p.a.	-	-	-	-
Volatilität p.a.	-	-	-	-

## Fondsinformationen

Fondsgröße	88,7 Mio.
besteht seit	13.02.2020
Verwaltungsgesellschaft	MultiConcept Fund M.
Fondswährung	USD

## Min./Max.- Performance

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

15 Jahre

Minimum Maximum

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

## Anlagestrategie

Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten. Der Subfonds kann bis zu ein Drittel seines Nettovermögens wie folgt investieren: in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die die vorstehend genannten Anforderungen nicht erfüllen, in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen (mit dem Mindestrating für BBB- gemäß Standard & Poor's), Schuldverschreibungen und ähnliche festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in liquide Vermögenswerte wie Termineinlagen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Subfonds werden in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Subfonds können auf Sicht in Bankeinlagen gehalten werden. Die Anlagestrategie des Subfonds ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Subfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Nettovermögens des Subfonds in strukturierte Produkte investiert werden.

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by  
fait  
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B

## USD

34,57 USD

Kurs per  
11.12.2025

LU2066957148

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

## Zusammensetzung

### Top Holdings

Raiffeisen Bank International	2,2 %	<div></div>
Webuild	2,1 %	<div></div>
Pearson	2,1 %	<div></div>
CTT-Correios de Portugal	2,1 %	<div></div>
CALTAGIRONE EDITORE	2,1 %	<div></div>
Telecom Italia risp	2,1 %	<div></div>
Daimler Truck Hldg	2,1 %	<div></div>
Caltagirone Editore	2,1 %	<div></div>
Tredegar	2,1 %	<div></div>
Natuzzi	2,0 %	<div></div>

### Branchen

Energie & Versorgung	29,5 %	<div></div>
Technologie	19,7 %	<div></div>
Konsumgüter, nicht-zyklisch	15,9 %	<div></div>
Finanzen	9,9 %	<div></div>
Sonstige	25,0 %	<div></div>

### Länder

Japan	19,4 %	<div></div>
Italien	14,5 %	<div></div>
Vereinigte Staaten	8,2 %	<div></div>
Vereinigtes Königreich	8,1 %	<div></div>
Frankreich	7,9 %	<div></div>
Sonstige	41,8 %	<div></div>

### Assets

Aktien	99,0 %	<div></div>
Anleihen	1,0 %	<div></div>

### Länder

Europa	55,1 %	<div></div>
Asien & Pazifik	35,7 %	<div></div>
Amerika	8,2 %	<div></div>
Sonstige	1,0 %	<div></div>

### Währungen

Euro	40,0 %	<div></div>
Yen	19,4 %	<div></div>
US-Dollar	14,4 %	<div></div>
Real	5,9 %	<div></div>
Pfund Sterling	4,6 %	<div></div>
Sonstige	15,7 %	<div></div>

Hinweis:  
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.  
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner [FAIT Internet Software GmbH](#) zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.