

White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B USD

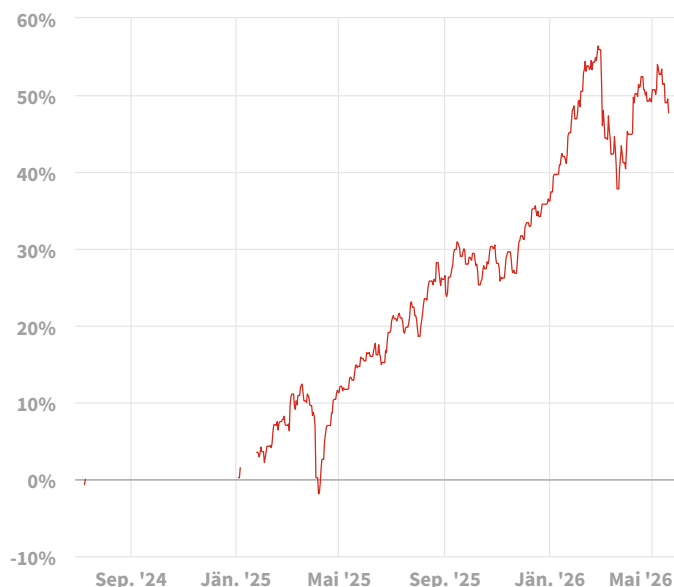
38,02 USD

Kurs per
20.05.2026

LU2066957148

4 Risikostufe | +25,9% Wertentwicklung / 1J | Aktien Anlageart | Global Region | Basisinvestment dynamisch Kategorie

Wertentwicklung



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

Fondsinformationen

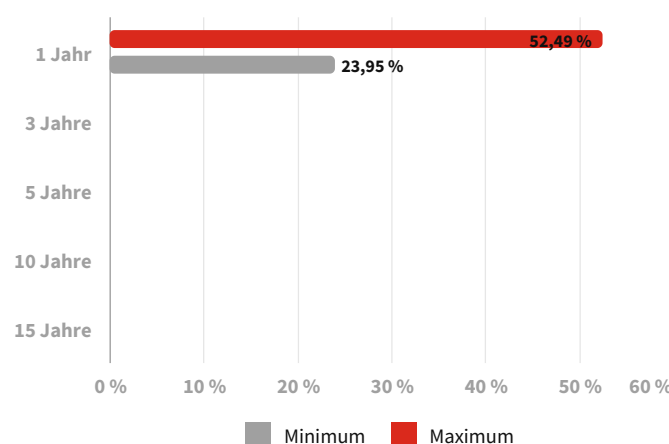
Fondsgröße **100,0 Mio.**

besteht seit **13.02.2020**

Verwaltungsgesellschaft **UBS AM S.A. (EU)**

Fondswährung **USD**

Min./Max.- Performance



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

38,02 USD

Kurs per
20.05.2026

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 %
Webuild	2,1 %
Pearson	2,1 %
CTT-Correios de Portugal	2,1 %
CALTAGIRONE EDITORE	2,1 %
Telecom Italia risp	2,1 %
Daimler Truck Hldg	2,1 %
Caltagirone Editore	2,1 %
Tredegear	2,1 %
Natuzzi	2,0 %

Branchen

Energie & Versorgung	26,9 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	22,5 %
Kommunikation	11,3 %
Finanzen	7,6 %
Technologie	4,6 %
Sonstige	27,1 %

Länder

Japan	17,8 %
Italien	13,4 %
Vereinigte Staaten	12,4 %
Vereinigtes Königreich	8,3 %
Frankreich	6,8 %
Sonstige	41,3 %

Assets

Aktien	98,4 %
Anleihen	1,6 %

Länder

Europa	39,3 %
Asien & Pazifik	24,1 %
Amerika	12,4 %
Sonstige	24,2 %

Währungen

Euro	33,3 %
Yen	18,3 %
US-Dollar	16,0 %
Pfund Sterling	8,4 %
Schweizer Franken	4,7 %
Sonstige	19,4 %

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.