# White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB CHF / LU2066956686 / A2PYFR / UBS AM S.A. (EU)

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **2742,01 CHF** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +19,01% |
| 2024 | +6,85% |
| 2023 | +9,41% |
| 2022 | -4,98% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) EUR 6,20 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.11.2026) EUR 104,91 Mio. |
| Auflagedatum | 13.02.2020 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | SG Value Partners AG |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Depotgebühr | 0,04% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (01.04.2026) 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| 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 | -1,15% | +4,10% | +15,32% | +21,25% | +37,10% | +56,26% | +47,03% | +52,23% |
| Performance p.a. | - | - | - | +21,25% | +17,12% | +16,03% | +8,01% | +8,00% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +21,25% | +17,09% | +16,04% | +8,01% | +8,00% |
| Sharpe Ratio | -1,59 | 0,60 | 1,29 | 1,64 | 1,18 | 1,12 | 0,42 | 0,43 |
| Volatilität | 10,29% | 9,34% | 11,80% | 11,26% | 12,21% | 11,88% | 12,33% | 12,27% |
| Schlechtester Monat | - | -2,29% | -4,22% | -4,22% | -4,52% | -4,52% | -8,95% | -8,95% |
| Bester Monat | - | +5,56% | +6,04% | +6,04% | +6,04% | +6,04% | +7,06% | +7,06% |
| Maximaler Verlust | -3,04% | -5,28% | -10,10% | -10,10% | -15,46% | -15,46% | -16,68% | -16,68% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 12.11.2026 06:49

# White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB CHF / LU2066956686 / A2PYFR / UBS AM S.A. (EU)

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

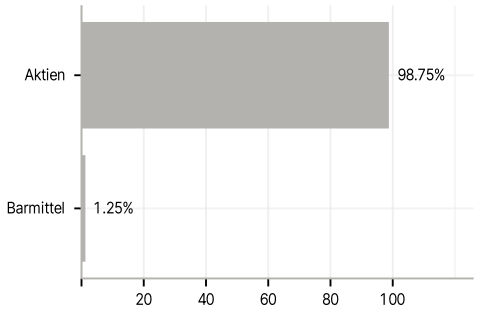
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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

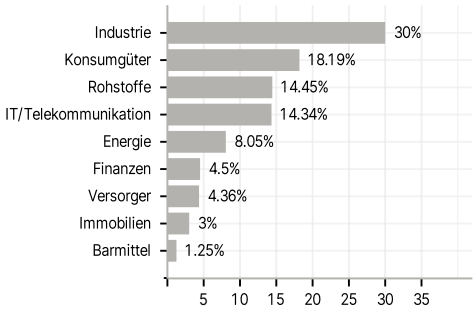
Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an.

## Veranlagungsstruktur

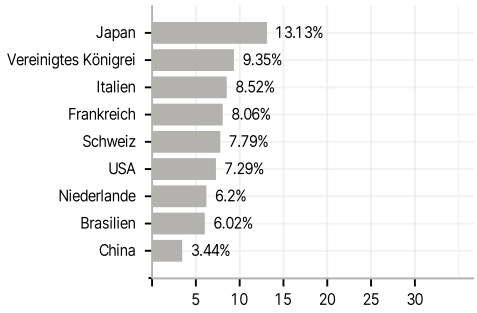
### Anlagearten



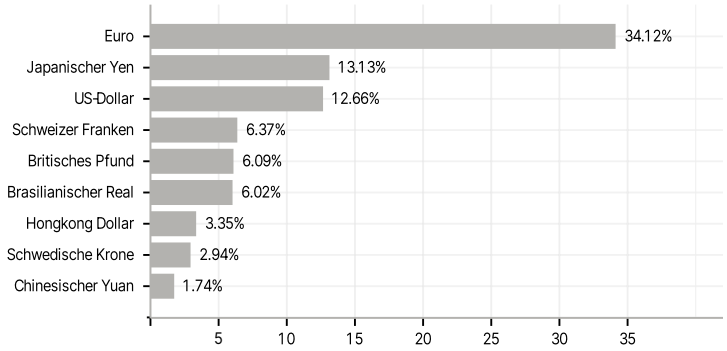

### Branchen



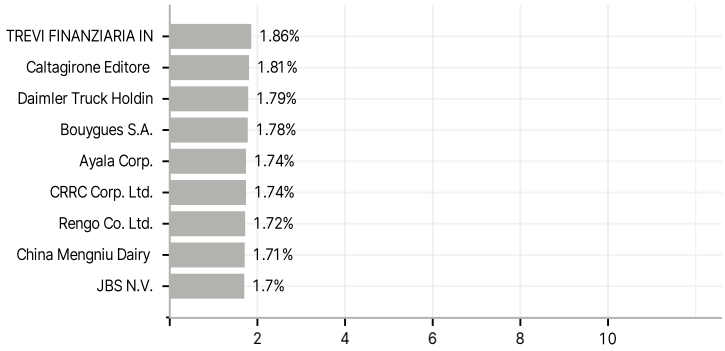

### Länder




### 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 12.11.2026 06:49