White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist. / LU1975717213 / A2P0ZX / MultiConcept Fund M.

Aktuell 08.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
194,77 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+5,13%
2023	+22,29%
2022	+9,16%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 30,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 428,78 Mio.
Auflagedatum	25.02.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hansueli Jost Patrick Wirth
	Hansueli Jost, Patrick Wirth, Tobias Widmer
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.05.2025) 1,05%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen	
16.10.2024	6.91 EUR
13.10.2023	6.67 EUR
19.10.2022	6.76 EUR
12.11.2021	3.15 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft
MultiConcept Fund M.
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Luxemburg
https://www.credit-suisse.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,53%	+12,30%	+22,79%	+29,16%	+32,66%	+69,89%	-	+83,44%
Performance p.a.	-	-	-	+29,16%	+15,16%	+19,30%	-	+15,54%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,53%	+12,30%	+22,79%	+29,16%	+15,16%	+19,30%	-	+15,54%
Sharpe Ratio	1,71	1,02	1,67	1,29	0,70	0,88	-	0,64
Volatilität	18,87%	24,15%	23,14%	21,08%	18,72%	19,75%	-	21,26%
Schlechtester Monat	-	-2,87%	-2,87%	-3,20%	-8,10%	-8,10%	-12,00%	-12,00%
Bester Monat	-	+7,69%	+7,69%	+7,69%	+7,69%	+15,13%	+15,13%	+15,13%
Maximaler Verlust	-4,43%	-21,14%	-21,14%	-21,14%	-21,14%	-21,14%	-	-21,14%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 11.08.2025 19:26

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist. / LU1975717213 / A2P0ZX / MultiConcept Fund M.

Investmentstrategie

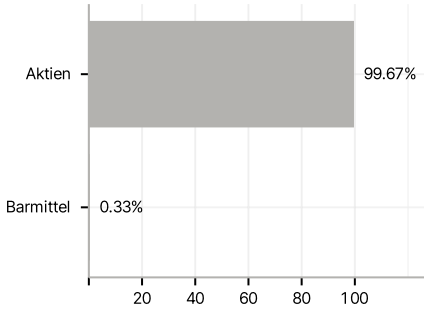
Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance 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

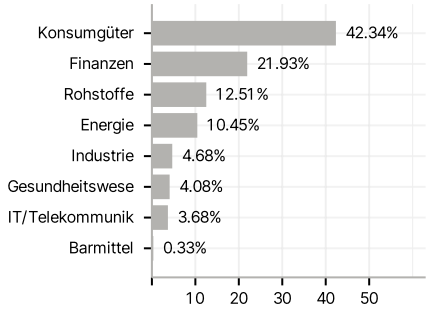
Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet. Er bildet den Index MSCI EMU ND (in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse) (der «Benchmark») zur Berechnung der Performance Fee nach. Der Teilfonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Eurozone über einen längeren Zeitraum Kapitalzuwachs an. Der 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

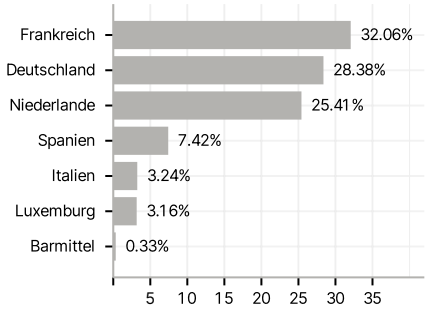
Anlagearten



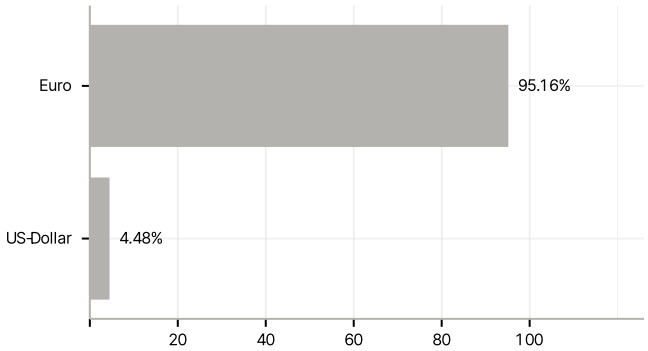
Branchen



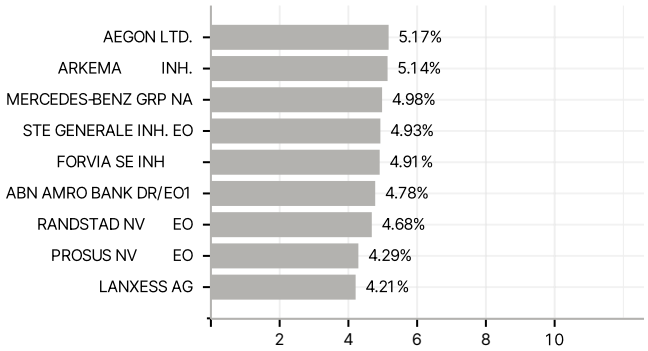
Länder



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 11.08.2025 19:26