



ISIN LU2066957064

Stand: 16. Juli 2025

White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund BH CHF Cap

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 5. Juli 2024

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Emittenten, die an anerkannten Märkten gehandelt werden und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	18. Oktober 2006
ISIN	LU2066957064
Valor	50635370
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 5. Juli 2024	1.76%

Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	17.02%	-11.39%	24.23%	-5.62%	8.70%	6.08%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. Juli 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	4.05%	8.25%	11.01%	4.46%	3.85%
Performance kumuliert	4.86%	4.05%	26.88%	68.60%	54.73%	103.00%
Volatilität	15.62%	15.18%	12.44%	13.41%	15.52%	15.39%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16. Juli 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Telecom Italia Risp		2.41%
2. Bilfinger SE		2.29%
3. Bouygues		2.19%
4. Coca Cola Bottlers Japan Inc		2.11%
5. Telefonica		2.08%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30. April 2025

Ende des Geschäfts
 Jahres
 31. März
 Fondsvolumen per 31. März 2025: 81.40 Mio. CHF
 Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2025: 20.30 CHF

Das in diesem Dokument beschriebene Marketingdokument dient lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wird mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.