



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

SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND

SG Value Partners AG ■ Klasse IB (JPY)

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Deep-Value-Ansatz. Er investiert in japanische Unternehmen, welche gemäss der Analyse des Fondsmanagers zu einem erheblichen Abschlag auf ihren kalkulierten inneren Wert gehandelt werden. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf der Basis einer rationalen wirtschaftlichen Beurteilung der einzelnen Unternehmen. Kurzfristige Aktienkursschwankungen spielen bei der Entscheidungsfindung keine Rolle. Das Portfolio verfügt über praktisch keine Überschneidungen mit den gängigen japanischen Aktienindizes.

Fondsdaten

Fondsmanager	SG Value Partners AG
Fondsleitung	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Depotbank	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsdomizil	Luxemburg
Anlageklasse	Aktienfonds
Geografischer Fokus	Japan
Benchmark	Keine
SFDR-Klassifizierung ³⁾	Art. 6
Fondswährung	JPY
Fondsvermögen (in Mio.)	3'386.80
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Lancierungsdatum des Fonds	14.07.2010 ⁴⁾
Lancierungsdatum der Anteilsklasse	31.07.2012
Managementgebühr p.a.	0.95%
Laufende Kosten ⁵⁾	1.78%
Zeichnungen/Rücknahmen	Täglich
Zeichnungs- / Rücknahmeschluss	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP) ⁶⁾	Ja
Anteilsklasse	IB (JPY)
Währung der Anteilsklasse	JPY
Mindestanlage	JPY 25 Mio.
Ausschüttung	Thesaurierend
ISIN	LU0496467043
Bloomberg Ticker	CSEJPVI LX
Valoren-Nr.	11145900
WKN ⁷⁾	A1T7MD
Nettoinventarwert (NAV)	8'333.00
Empfohlene Haltedauer	7 Jahre

⁴⁾ Der Fonds wurde am 29. Februar 2024 mit dem Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund fusioniert. Die Anlagestrategie des Fonds hat sich infolge der Fondsfusion nicht geändert.

⁵⁾ Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen des vergangenen Jahres für das zu Ende gehende Geschäftsjahr.

⁶⁾ Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettoinventarwert» im Fondsprospekt zu entnehmen.

⁷⁾ Eine sechsstellige alphanumerische Zeichenkombination, die in Deutschland zur Identifizierung von Wertpapieren verwendet wird.

Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	14.28	13.25

Netto-Performance in JPY (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance ²⁾

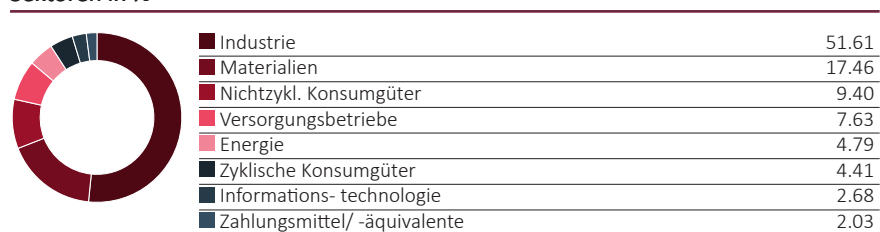


Netto-Performance in JPY ²⁾

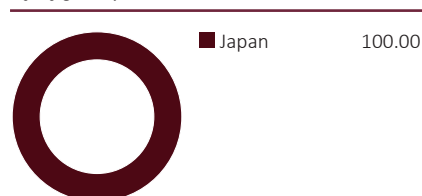
	1 Monat	3 Monate	YTD ⁸⁾	1 Jahr	3 Jahre % p.a.	5 Jahre % p.a.	10 Jahre % p.a.	ITD % p.a. ⁹⁾
Fonds	8.71	13.33	31.31	48.86	29.85	25.01	15.94	16.23

⁸⁾ seit Jahresbeginn
⁹⁾ seit Auflegung

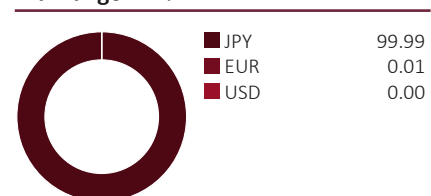
Sektoren in %



Länder in %



Währungen in %



Marktkapitalisierung in %

<JPY 500 Mrd.	84.66
<JPY 1'500 Mrd.	12.90
<JPY 10'000 Mrd.	2.44

Top-10-Positionen in %

Shibuya Kogyo	3.26
Komori Corp	2.89
Kamei	2.87
Keisei Electric Railway Co.	2.84
Daiichi Jitsugyo	2.73
SATO Holdings	2.70
Ryoden Trading	2.68
Fuji Seal	2.66
ARE Holdings	2.65
Hokuto	2.63
Total	27.91

¹⁾ Das Rendite-Risiko-Profil des Fonds zeigt die Wertschwankungen, die eine Anlage im Fonds in den letzten fünf Jahren verzeichnet hätte, wobei simulierte Performance- und Renditedaten verwendet wurden, wenn keine historische Daten vorlagen. Die Risikoeinstufung des Fonds kann sich zukünftig ändern. Bitte beachten Sie, dass mögliche höhere Gewinne in der Regel auch mögliche höhere Verluste bedeuten. Die tiefste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Fonds risikofrei ist.

²⁾ Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

³⁾ Weitere Informationen zu den ESG-Anlagekriterien und den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds gemäss der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie in den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Dokumenten des Fonds (wie z. B. dem Verkaufsprospekt) und unter <https://www.ubs.com/global/de/legal/sfdr.html>. Neben nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten sollten bei der Entscheidung für eine Investition in den

Fonds alle im Prospekt beschriebenen Ziele und Merkmale des Fonds berücksichtigt werden.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingkommunikation. Diese Präsentation sollte nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden.

Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.

Kontakt

SG Value Partners AG
Rämistrasse 50
8001 Zürich
Schweiz
+41 44 521 70 70
info@sgvaluepartners.ch
sgvaluepartners.ch

Datenquellen ab 31. August 2026: UBS, sofern nicht anders angegeben.

Diese Publikation ist eine Werbemitteilung, dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Investition in Anlageprodukte dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Anlageprodukte können signifikante Risiken beinhalten. Der Wert einer Anlage kann jederzeit steigen oder fallen. Die historische Performance ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen in bestimmten Jurisdiktionen oder an Personen mit Verbindungen zu bestimmten Jurisdiktionen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Investitionen in diesen Anlagefonds erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der folgenden Dokumente: Prospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese können kostenlos auf der Website von SG Value Partners AG und bei der Verwaltungsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A Imp. J.- F. Kennedy, L-1855 Luxembourg sowie beim Vertreter in der Schweiz, Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich, Schweiz) bezogen werden. Diese Publikation darf nur von dazu berechtigten Personen gegenüber Privatpersonen eingesetzt werden. Ansonsten richtet sich diese Publikation ausschliesslich an professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien im Sinne des Schweizerischen FIDLEG oder der EU-Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II).

Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn die Währung, in der die in der Vergangenheit erzielte Performance ausgewiesen wird, von der Währung Ihres Wohnsitzstaats abweicht, kann die ausgewiesene Performance aufgrund von Wechselkursschwankungen in Ihrer lokalen Währung geringer oder höher ausfallen. Die auf dieser Seite dargestellten Einzelunternehmen dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen. Dieses Produkt richtet sich an Kleinanleger mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Produkte, der Fähigkeit, einen durchschnittlichen Anlageverlust zu tragen, und einem langfristigen Anlagehorizont. Alle von Dritten bereitgestellten Informationen wurden auf Plausibilität geprüft. Diese Informationen wurden allerdings nicht eingehend geprüft. Daher können wir die Vollständigkeit und Richtigkeit der von Dritten bereitgestellten Informationen nicht garantieren.

© UBS 2026 Alle Rechte vorbehalten.