

WHITE FLEET III - GLOBES CONVICTION SWISS STOCKS

Classe I (CHF)

Profilo del fondo

L'obiettivo del comparto White Fleet III – Globes Conviction Swiss Stocks (il "comparto") è di ottenere un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo prevalentemente sui mercati azionari svizzeri, osservando il principio della ripartizione dei rischi.

Caratteristiche del fondo

Gestore del fondo	Marco Casartelli
Gestore del fondo dal	14.03.2014
Domicilio del gestore	Lugano
Direzione del fondo	MultiConcept Fund Management S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	CHF
Chiusura d'esercizio	30 settembre
Patrimonio netto (in mln.)	18.27
Data di lancio	14.03.2014
Commissione di gestione p.a. ³⁾	0.80%
Benchmark (BM)	

SPI (TR) fino a fine settembre 2014, in seguito SLI Swiss Leader Index (TR)

Classe di investimento	I (CHF)
Valuta della classe	CHF
Codice ISIN	LU1023367128
Codice Bloomberg	WF3GCIC LX
Numero di valore	23486007
Quota (NAV)	184.43
Tassazione UE	
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa	

Statistiche Del Fondo

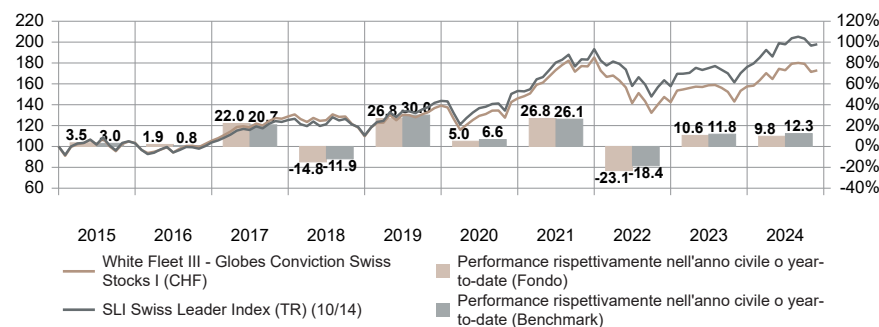
	3 anni	5 anni
Volatilità annualizzata in %	15.52	15.45
Information ratio	-1.10	-0.77
Tracking Error (Ex post)	3.01	2.74
Beta	1.07	1.03
Massima perdita in % ⁴⁾	-28.64	-28.64

4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento.

Numero Di Posizioni

Fondo	41
--------------	----

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua ²⁾



Performance Netta In CHF

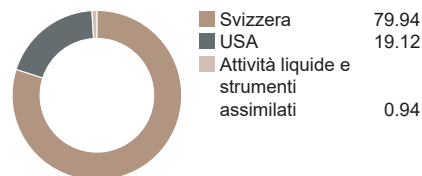
	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni dal lancio
Fondo	0.87	-3.96	9.77	12.77	-2.14
Benchmark**	0.69	-3.53	12.33	16.26	8.03

**SPI (TR) fino a fine settembre 2014, in seguito SLI Swiss Leader Index (TR)

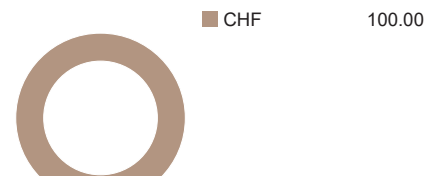
Composizione Del Portafoglio In %

	Azioni	Attività liquide e strumenti assimilati	Totale
CHF	99.06	0.94	100.00
Totale	99.06	0.94	100.00

Paesi In %



Valute In %



Categorie In %



Top 10 Posizioni In %

Principali posizioni	in % del totale
UBS Group AG	6.16
Roche Holding AG	5.10
Novartis AG	4.95
Nestle SA	4.23
Zurich Insurance Group	3.90
Holcim	3.78
Cie Financiere Richemont	3.56
Sika	3.56
ABB	3.48
Lonza	3.31
Totale	42.03

1) Il profilo di rischio e rendimento del fondo mostra le variazioni di valore che un investimento in questo fondo avrebbe subito negli ultimi cinque anni, utilizzando simulazioni di dati di performance in caso di informazioni mancanti. Il profilo di rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. Si precisa che eventuali guadagni più elevati in genere significano anche eventuali perdite più elevate. La categoria di rischio più bassa non significa che il fondo sia privo di rischi.

2) Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.

3) Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.

Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Rischi potenziali

Il profilo di rischio e di rendimento del Fondo non riflette il rischio insito in circostanze future diverse da quelle con cui il Fondo è stato recentemente confrontato. Ciò comprende i seguenti eventi che, seppur rari, possono produrre conseguenze di ampia portata.

- Rischio di credito: gli emittenti di attività detenute dal Fondo potrebbero non pagare cedole o non rimborsare il capitale alla scadenza. Generalmente gli investimenti del Fondo presentano un basso rischio di credito.
- Rischio di liquidità: le attività non possono necessariamente essere vendute a un costo limitato in un arco di tempo ragionevolmente breve. Gli investimenti del Fondo sono esposti a scarsa liquidità. Il Fondo si attiverà per attenuare questo rischio con varie misure.
- Rischio di evento: se l'evento trigger si verifica, il capitale contingente è convertito in capitale proprio o svalutato e quindi potrebbe perdere significativamente di valore.
- Rischio operativo: processi mal funzionanti, guasti tecnici o avvenimenti catastrofici potrebbero causare perdite.
- Rischi politici e legali: gli investimenti sono esposti a modifiche della normativa e degli standard applicati da un particolare paese, fra cui restrizioni alla convertibilità della valuta, introduzione di imposte oppure di controlli sulle transazioni, limitazioni dei diritti di proprietà o altri rischi legali.
- Rischi di sostenibilità: I rischi di sostenibilità sono eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che possono avere effetti negativi rilevanti sul rendimento, a seconda del settore, dell'industria e dell'esposizione dell'azienda.

Per gli obiettivi d'investimento, i rischi, le spese e gli oneri nonché per informazioni più complete sul prodotto si rimanda al prospetto (o al documento d'offerta pertinente), che deve essere letto attentamente prima dell'investimento.

Questo è un documento pubblicitario. Lo stato di origine del fondo è il Lussemburgo. In Svizzera, il rappresentante è Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich, mentre l'agente di pagamento è UBS Switzerland AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo. Tutti i riferimenti qui riportati a CS potrebbero includere UBS AG, le sue affiliate, controllate e filiali. L'intera documentazione d'offerta, inclusi il prospetto informativo, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) o il Documento contenente le informazioni chiave (KID), le regole del fondo e le relazioni annuali e semestrali ("intera documentazione d'offerta"), secondo il caso, può essere richiesta gratuitamente alla pagina <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> o al rappresentante in Svizzera. Il KIID/KID è disponibile in inglese, il prospetto è disponibile in inglese.

Il gestore o la società di gestione di fondi alternativi, a seconda del caso, può decidere di porre fine agli accordi locali per il marketing di azioni/unità di un fondo, compresa la cessazione di registrazioni o notifiche presso l'autorità di vigilanza locale.

Una sintesi dei diritti degli investitori per investimenti in Lussemburgo può essere ottenuta su cssf.lu/en/consumer/; possono essere applicate le leggi locali relative ai diritti degli investitori. Per quanto riguarda le quote offerte in Svizzera, il luogo di esecuzione e il foro competente corrispondono alla sede legale del rappresentante. Le performance riportate non tengono conto di alcuna commissione e costo caricati per la sottoscrizione o il riscatto delle azioni. Le performance passate non sono indicative rispetto all'andamento futuro.