

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura di questo fondo e i rischi di un investimento in quest'ultimo. Raccomandiamo agli investitori di prenderne visione, in modo da poter operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## White Fleet II - Centrica Global Bond Fund, un comparto del White Fleet II

Classe di azioni

I (USD hedged)

ISIN

LU1311509894

Società di gestione

MultiConcept Fund Management S.A., Lussemburgo

## Obiettivi e politica d'investimento

Questo fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark e mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso, obbligazioni a cedola zero, floating rate note, convertibili e warrant emessi da enti pubblici, da aziende semi-pubbliche o da privati. Fino al 20% può essere investito in fondi target, in strumenti alternativi come asset backed security (ABS), e in prodotti strutturati. Il fondo investe senza limitazioni di valuta, area geografica, settore industriale o rating dell'emittente (compresi i titoli non investment grade). Al fine di realizzare il proprio obiettivo, il fondo può utilizzare strumenti derivati per proteggersi contro

le oscillazioni dei cambi e dei prezzi dei titoli, nonché per una gestione efficiente del portafoglio. Il fondo utilizza strumenti derivati al fine di ridurre l'impatto delle variazioni dei tassi di cambio sulla performance per questa classe di azioni. L'investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base giornaliera, come specificato nel prospetto. Questa classe di azioni non prevede distribuzioni. Le spese per le commissioni di brokeraggio e bancarie abituali riconducibili alle operazioni in titoli operate per il portafoglio saranno a carico del fondo. Queste spese non sono riportate al paragrafo «Spese» della presente documentazione.

## Profilo di rischio e di rendimento

### Profilo di rischio



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

Il profilo rischio-rendimento del fondo indica le variazioni di valore che un investimento nel fondo avrebbe espresso negli ultimi cinque anni utilizzando dati di performance simulati in mancanza di dati storici. La valutazione del rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. A maggiori guadagni potenziali corrispondono in genere perdite potenziali più elevate. La categoria di rischio più bassa non implica che il fondo sia esente da rischi.

### Per quale motivo il fondo viene classificato proprio in questa categoria?

Il livello di rischio di un investimento in diverse classi di attività è influenzato principalmente dal mix di attività (p. es. azioni, obbligazioni e altro), dai mercati d'investimento e dai settori economici nonché dall'allocazione per valute. Questo fondo ha generalmente un'esposizione diversificata alle classi di investimento con rischi inferiori e superiori. L'impiego di derivati può causare un effetto leva e una reazione amplificata ai movimenti di mercato.

### Esistono rischi particolari?

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. Parte degli investimenti del Fondo possono presentare un notevole 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 controparte: il fallimento o l'insolvenza delle controparti dei derivati del Fondo potrebbero provocare il mancato pagamento o la mancata consegna.
- 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. Gli investimenti in mercati finanziari meno sviluppati potrebbero esporre il Fondo a rischi maggiori sotto il profilo operativo, legale e politico.
- 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.

## Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissione max. di sottoscrizione	2.00%
Spese di rimborso	2.00%
Commissione max. di conversione	1.00%
Prima dell'investimento e/o del pagamento di ricavi d'investimento all'investitore può essere fatturata al massimo questa deduzione.	
Commissioni addebitate al fondo nel corso di un anno	
Spese correnti	0.65%

Spese che il fondo è tenuto a sostenere a determinate condizioni	
Commissioni legate al rendimento	non applicabile

Gli investitori versano delle commissioni per la copertura delle spese di esercizio del fondo, comprese quelle di marketing e di distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale dei mezzi investiti.

Agli investitori possono essere addebitate al massimo le **spese di emissione** e di **rimborso** indicate. Gli investitori possono richiedere informazioni relative alle commissioni attualmente applicabili presso il loro consulente personale o il distributore.

Il dato relativo alle **spese correnti** qui indicato rappresenta una stima. Le commissioni di gestione, le commissioni di performance e i costi di transazione

del portafoglio sono esclusi, salvo nel caso in cui la commissione di emissione/ di riscatto venga pagata dal fondo all'atto dell'acquisto o della vendita di azioni/ quote di un altro organismo d'investimento collettivo. La commissione di gestione, compresa nelle spese correnti, verrà aumentata dal 9 marzo 2021. Il rapporto annuale dell'OICVM per ciascun esercizio finanziario conterrà i dettagli delle spese esatte applicate.

Le informazioni relative alle **spese correnti** si basano per un periodo massimo di 12 mesi a partire da 16 marzo 2021 sui costi stimati. Le informazioni relative alle spese correnti per l'anno a partire da Marzo 2022 si basano sulle spese dell'anno precedente che termina a Marzo 2022. Le spese correnti possono variare da un anno all'altro. Le commissioni e i costi di transazione del portafogli legati all'evoluzione del valore del fondo non sono compresi in questa informazione. Le spese di emissione e di rimborso che il fondo sostiene all'atto dell'acquisto o della vendita di azioni/quote di altri organismi d'investimento collettivi sono tuttavia comprese.

## Risultati ottenuti nel passato

### Esclusione della responsabilità relativa all'evoluzione del valore

Nota bene: L'evoluzione del valore registrata in passato non consente di fornire indicazioni attendibili in merito ai risultati futuri.

### Costi e commissioni

Il grafico della performance mostra il rendimento del fondo come variazione in percentuale del NAV tra una fine anno e la successiva nella moneta della classe di quote.

Il calcolo dell'evoluzione del valore storico è comprensivo delle commissioni per la copertura delle spese correnti del fondo. Le spese di emissione/rimborso non vengono considerate ai fini del calcolo dell'evoluzione del valore storico.

### Data di costituzione e valuta del fondo

Il fondo è stato costituito il 1° dicembre 2015.

La classe è stata lanciata il 16 marzo 2021.

La valuta di base del fondo è EUR.

La valuta di base della classe di azioni è USD.

I dati disponibili non consentono di fornire agli investitori informazioni esplicative relative all'evoluzione storica del valore del fondo.

## Informazioni pratiche

### Banca depositaria

Credit Suisse (Luxemburgo) S.A., Lussemburgo

### Ulteriori informazioni

Gli investitori possono ricevere gratuitamente ulteriori informazioni su White Fleet II, il prospetto, il bilancio annuale e le relazioni semestrali aggiornati in lingua inglese, presso MultiConcept Fund Management S.A., Lussemburgo, gli agenti di distribuzione competenti oppure online sotto <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html>. Queste indicazioni essenziali per gli investitori si riferiscono a un subfondo del White Fleet II. Il prospetto, il bilancio annuale e le relazioni semestrali vengono allestiti di volta in volta per l'intero fondo a ombrello. I patrimoni e le passività di ciascun subfondo sono separati. Ciò significa che nessun singolo subfondo garantisce con il suo patrimonio per le passività di un altro subfondo nell'ambito del fondo a ombrello.

I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della società di gestione, ivi inclusa ma non limitatamente a, una descrizione del calcolo della remunerazione e dei benefit, l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione della remunerazione e dei benefit, compresa una descrizione del Compensation Committee di Credit Suisse Group, sono disponibili online all'indirizzo <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> e saranno messi a disposizione degli investitori gratuitamente su richiesta.

Il gestore di questo comparto è Copernicus Wealth Management S.A.

### Pubblicazione dei prezzi delle quote/azioni

I prezzi aggiornati delle azioni sono disponibili sotto <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html>.

### Conversione di fondi/classi

Gli investitori possono richiedere la conversione di parte o di tutte le loro quote in quote di un altro comparto Globes di White Fleet II. La conversione delle quote in un altro comparto di White Fleet II non è possibile.

### Informazioni specifiche sul fondo

Possono essere offerte ulteriori classi di azioni per questo comparto. Trovate informazioni più dettagliate nel prospetto.

### Legislazione fiscale

Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale e alle leggi del Lussemburgo. A seconda del Paese di domicilio dell'investitore, questo potrebbe avere conseguenze sulla situazione fiscale dell'investitore. Per ulteriori informazioni invitiamo gli investitori a consultare un consulente fiscale.

### Indicazioni relative alla responsabilità

MultiConcept Fund Management S.A., Lussemburgo risponde all'occorrenza unicamente per le affermazioni fuorvianti o inesatte fatte nel presente documento o che violano le relative disposizioni del prospetto del fondo.

### Informazioni per i titolari delle azioni in Svizzera

#### Rappresentante in Svizzera

Acolin Fund Services AG  
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo

#### Agente di pagamento in Svizzera

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo

I titolari delle azioni possono richiedere il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, copia dello statuto nonché i bilanci annuali e le relazioni semestrali gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MultiConcept Fund Management S.A., Lussemburgo è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 marzo 2021.