

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um den Anlegern die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Es wird zur Lektüre dieses Dokuments geraten, sodass Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks, ein Subfonds des White Fleet III

Aktienklasse
ISIN
Verwaltungsgesellschaft

I (CHF)
LU1023367128
MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

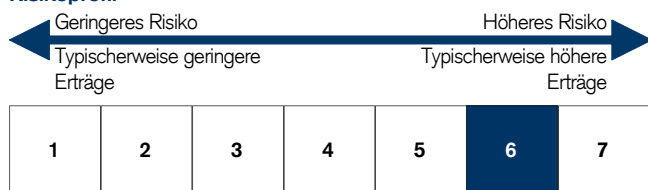
Ziele und Anlagepolitik

Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs über dem Benchmark (Swiss Leaders Index (TR) in CHF) an, indem er hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die an einer Schweizer Börse kotiert sind. Bei einem Grossteil der Anlagen des Fonds handelt es sich um Benchmarkkomponenten, die eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen; der Fondsmanager kann jedoch in eigenem Ermessen in andere Wertpapiere investieren, die nicht im Benchmark enthalten sind. Der Fonds bildet den Benchmark nicht exakt ab, sondern versucht, dessen Performance zu übertreffen (vorbehaltlich einer intern angewendeten Abweichungslimite), und kann daher leicht davon abweichen – sowohl positiv als auch negativ. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen

bestimmte Komponenten des Benchmarks über- oder untergewichten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in auf CHF lautende festverzinsliche Investment-Grade-Titel oder variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Zu Anlagezwecken und zum effizienten Portfoliomanagement können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Anleger können Anteile des Fonds an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg zeichnen oder zurückgeben. Diese Aktienklasse verzichtet auf regelmäßige Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.

Risiko- und Ertragsprofil

Risikoprofil



Das Risiko-Ertrags-Profil des Fonds bildet die Wertentwicklung ab, die eine Anlage in diesen Fonds in den vergangenen fünf Jahren verzeichnet hätte, wobei im Falle fehlender historischer Daten simulierte Performancedaten verwendet werden. Die Risikobewertung des Fonds kann sich in Zukunft ändern. Es ist zu beachten, dass höhere potenzielle Gewinne im Allgemeinen auch höhere potenzielle Verluste bedeuten. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Fonds risikolos ist.

Weshalb wird der Fonds gerade in diese Kategorie eingestuft?

Unter anderem widerspiegeln Aktienkurse in erster Linie die Aussichten, die Marktteilnehmer für ein Unternehmen erwarten. In Zeiten erhöhter Unsicherheit schwanken die Erwartungen in der Regel stärker. Anlagen in Anleihen stehen unter dem Einfluss von Zinsänderungen, des Marktsegmentvolumens, der Währungsallokation, der Branche und der Kreditqualität der Anleihen. Der Fonds hält hauptsächlich Anlagen mit allgemein guter Kreditqualität. Allerdings könnte der Fonds Fremdwährungsrisiken ausgesetzt sein. Der Fonds kann einen geringen Grad an Emittenten-Diversifikation aufweisen, was ihn anfälliger macht.

Liegen andere besondere Risiken vor?

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- **Kreditrisiko:** Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Die Anlagen des Fonds haben in der Regel ein geringes Kreditrisiko.
- **Liquiditätsrisiko:** Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- **Ereignisrisiko:** Sollte ein Trigger-Ereignis eintreten, wird das bedingte Kapital in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrieben, was zu einem erheblichen Wertverlust führen kann.
- **Operationelles Risiko:** Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- **Politische und rechtliche Risiken:** Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.
- **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.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	1.00%
Rücknahmeabschlag	2.00%
Umtauschgebühr	1.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1.07%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	entfällt

Die Anleger zahlen Gebühren zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschliesslich der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten senken das potenzielle Wachstum der angelegten Mittel.

Anleger dürfen höchstens mit dem dargestellten **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** belastet werden. Angaben zu den geltenden Gebühren erhalten die Anleger bei ihrem persönlichen Anlageberater oder der Vertriebsstelle.

Die Angaben zu den **laufenden Kosten** beruhen auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres, das am 30. September 2020 endete. Die laufenden

Kosten können in den einzelnen Jahren unterschiedlich ausfallen. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten sind in dieser Angabe nicht inbegriffen. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge, die der Fonds beim An- oder

Verkauf von Aktien/Anteilen von anderen kollektiven Anlageorganismen trägt, sind jedoch inbegriffen.

Frühere Wertentwicklung

Haftungsausschluss bezüglich der Wertentwicklung

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Kosten und Gebühren

Der Performance-Chart zeigt die Anlagerendite des Fonds als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts von Jahresende zu Jahresende in der Währung der Aktienklasse.

Die Berechnung der historischen Wertentwicklung versteht sich einschliesslich der Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds. Die Ausgabeaufschläge/

Rücknahmeaufschläge werden bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Auflegungsdatum und Währung des Fonds

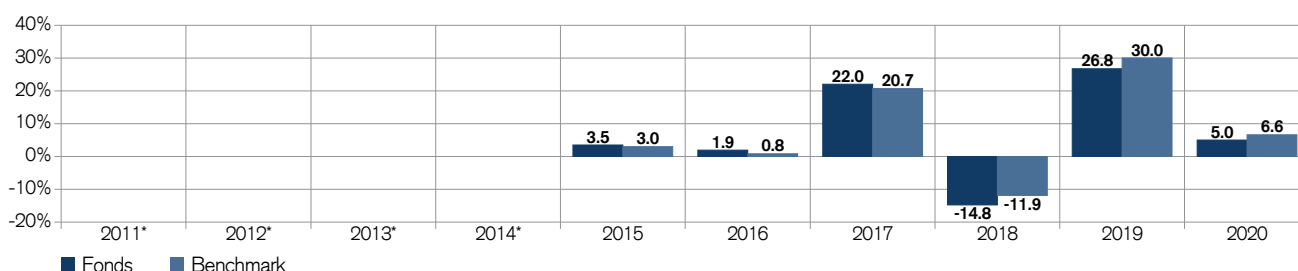
Der Fonds wurde am 14. März 2014 aufgelegt.

Die Aktienklasse wurde am 14. März 2014 aufgelegt.

Die Basiswährung des Fonds ist der CHF.

Die Währung der Aktienklasse ist der CHF.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.



* Für den betreffenden Referenzzeitraum stehen keine Daten für die Aktienklasse zur Verfügung. Die Aktienklasse wurde am 14. März 2014 aufgelegt.

Praktische Informationen

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Weitere Angaben

Weitere Angaben zu White Fleet III, den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache können kostenlos bei MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> bezogen werden. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Subfonds des White Fleet III. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jeweils für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögen und Verbindlichkeiten der einzelnen Subfonds sind Sondervermögen. Dies bedeutet, dass kein Subfonds mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten eines anderen Subfonds haftet. Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschliesslich einer Beschreibung der Berechnungsweise von Vergütungen und Leistungen, der Angabe der Personen, die für die Zuweisung von Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, und einer Darstellung des globalen Vergütungsausschusses der Credit Suisse Group, sind unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> abrufbar und werden Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Investment Manager dieses Subfonds ist Patrimony 1873 S.A.

Veröffentlichung der Anteil-/Aktienpreise

Die aktuellen Preise der Aktien finden sich unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html>.

Umtausch von Fondsanteilen

Der Umtausch von Aktien in einen anderen Subfonds des White Fleet III ist nicht möglich.

Fondsspezifische Angaben

Es können weitere Aktienklassen für diesen Subfonds angeboten werden. Eingehendere Angaben sowie weitere Informationen zu den in der Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen Aktienklassen finden sich im Prospekt.

Steuerrecht

Der Fonds untersteht dem Steuerrecht und den Vorschriften Luxemburgs. Dies könnte sich je nach Wohnsitzstaat des Anlegers auf dessen steuerliche Lage auswirken. Für weitere Angaben sollte der Anleger einen Steuerberater hinzuziehen.

Haftungshinweis

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Informationen für Aktionäre in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Acolin Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, Kopien der Satzung sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28. April 2021.