

WHITE FLEET III - GLOBES CONVICTION SWISS STOCKS

Classe R (CHF)

Profilo di rischio (SRRI) ¹⁾



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
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	CHF
Chiusura d'esercizio	30 settembre
Patrimonio netto (in mln.)	114.66
Data di lancio	27.06.2014
Commissione di gestione in % p.a.	1.10
Benchmark (BM)	SPI (TR) fino a fine settembre 2014, in seguito SLI Swiss Leader Index (TR)

Unit Class	R (CHF)
Valuta della classe	CHF
Codice ISIN	LU1023367391
Codice Bloomberg	WF3GCRC LX
Numero di valore	23486010
Quota (NAV)	125.28
Investimento Minimo	100
Tassazione UE	Nel campo d'applicazione - nessuna tassa

Numero Di Posizioni

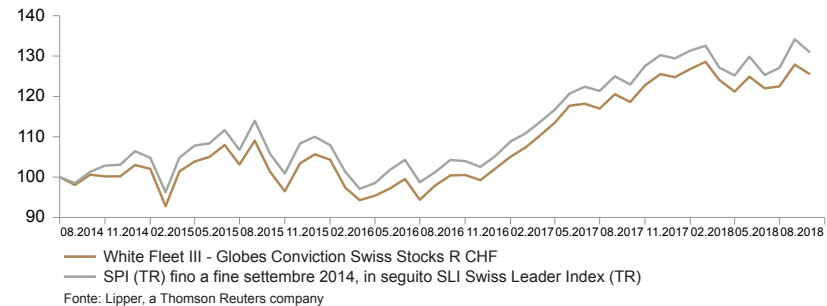
Fondo	51
-------	----

Statistiche Del Fondo

	1 anno	3 anni
Volatilità annualizzata in %	9.03	10.50
Information ratio	-0.26	0.01
Tracking Error (Ex post)	2.48	2.13
Beta	0.84	0.94
Massima perdita in % ³⁾	-5.75	-10.76

³⁾ La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento.

Performance Netta In CHF (Base 100) ²⁾



Performance Netta In CHF - In %

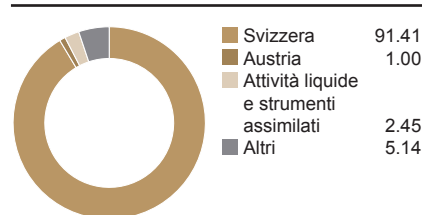
	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	ITD
Fondo	-1.88	2.85	-1.03	5.78	23.79	25.28
Benchmark**	-2.42	4.44	-0.34	6.47	23.74	30.83

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

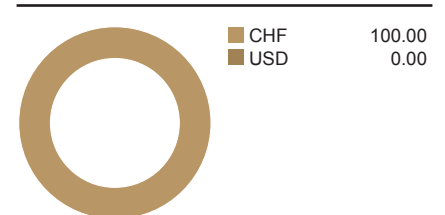
Composizione Del Portafoglio In %

	Azioni	Altri	Attività liquide e strumenti assimilati	Totale
CHF	92.49	5.07	2.45	100.01
Totale	92.49	5.07	2.45	100.01

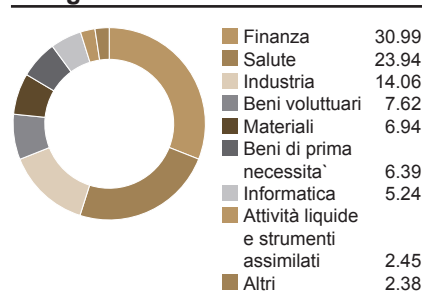
Paesi In %



Valute In %



Categorie In %



Top 10 Posizioni In %

Principali posizioni	in % del totale
Roche Holding AG	7.88
UBS Group AG	7.59
Novartis AG	6.64
Nestle SA	6.39
Zurich Insurance Group	4.51
Swiss Life	3.68
Lonza	3.54
Cie Financiere Richemont	3.44
Swiss Re	3.42
CS Group	3.35
Totale	50.44

¹⁾ Il calcolo dell'indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L'indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.

²⁾ I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti al momento dell'emissione e del riscatto delle quote di un fondo.

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

In Svizzera, il Rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH – 8050 Zurigo, mentre l'Ufficio di pagamento è Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurigo.

I relativi statuti, il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e gli ultimi rapporti annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente presso il rappresentante del fondo in Svizzera

Le performance riportate non sono comprensive di eventuali commissioni o costi applicabili al momento della sottoscrizione o del riscatto delle azioni. Le performance indicate non considerano eventuali elementi fiscali. Le performance ottenute nel passato non costituiscono garanzia per le performance future. Il presente documento ha esclusivamente uno scopo informativo e pertanto non può essere utilizzato quale offerta per la compera e/o vendita di azioni.