

Key Information Document

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di agevolare il raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del prodotto/ISIN White Fleet II - Centrica Global Bond Fund - classe di quote Class I (EUR) (il **prodotto**); ISIN LU1311508904; nella valuta della classe di quote EUR
una classe di quote di White Fleet II - Centrica Global Bond Fund (il **comparto**)
un comparto di White Fleet II (il **fondo a ombrello** / la **società d'investimento**)

Il prodotto è un comparto UCITS stabilito in Lussemburgo. È gestito da MultiConcept Fund Management S.A. (la **Società di gestione**).

Produttore **MultiConcept Fund Management S.A.**, membro di UBS Group; 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo.
Per maggiori informazioni chiamate il numero +352 43 61 61 1 o visitate www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di MultiConcept Fund Management S.A. in relazione al presente Documento contenente informazioni chiave

Il presente documento è stato redatto il 24 ottobre 2024.

Qual è il prodotto?

Tipo: Questo prodotto è una società d'investimento che si qualifica come comparto UCITS in conformità con la normativa UCITS.

Durata: Il prodotto non ha data di scadenza. Il comparto è stato costituito per un periodo di tempo indefinito. Il consiglio di amministrazione della società d'investimento è autorizzato a liquidare, fondere o riposizionare unilateralmente il prodotto in qualunque momento qualora non sia più possibile gestirlo nell'interesse degli investitori. L'importo che l'investitore riceverà in caso di risoluzione anticipata può essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi: L'obiettivo di questo comparto obbligazionario, gestito attivamente senza riferimento a un benchmark, è conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo il proprio patrimonio principalmente in obbligazioni, tenendo conto dei principi di ripartizione del rischio e assumendo un livello di rischio moderato. Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in obbligazioni, note e altri titoli a reddito fisso o a tasso variabile, garantiti e non, emessi da enti pubblici, imprese miste o mutuatari privati, nonché in titoli analoghi. Il comparto seleziona i titoli a reddito fisso o a tasso variabile indipendentemente dal rating e può anche investire in titoli con merito di credito inferiore a investment grade (ossia inferiore a "BBB-" (S&P) o "Baa3" (Moody's)) e in titoli senza rating. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito in depositi presso istituti di credito in tutte le valute, nonché in tutti i tipi di titoli assistiti da attività (asset-backed securities, ABS), prodotti strutturati e/o fondi target. Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in fondi target, compresi ETF conformi all'OICVM. 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 comparto può utilizzare strumenti derivati per proteggersi contro le oscillazioni dei cambi e dei prezzi dei titoli, nonché per una gestione efficiente del portafoglio. L'investitore può acquistare o vendere azioni del Fondo su base giornaliera (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). 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.

Investitori retail a cui si intende commercializzare il prodotto: Questo Prodotto è destinato agli investitori professionali e istituzionali, con una capacità di sostenere una perdita d'investimento di lieve entità e un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

(A) Indicatore sintetico di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di rimborso in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore dell'investimento iniziale.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti sul mercato. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla categoria di rischio bassa ed è molto improbabile che condizioni di mercato difficili influenzino la nostra capacità di effettuare i pagamenti dovuti. **Attenzione al rischio di cambio** se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Potrete ricevere pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Si segnala agli investitori che il prodotto può essere esposto a ulteriori rischi come il rischio operativo, di controparte, politico, di sostenibilità e legale che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

(B) Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può anch'essa incidere sull'importo del rimborso. **Il ricavo che otterrete da questo prodotto dipende dalla futura performance del mercato. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non possono essere previsti con precisione.**

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole riportati hanno scopo illustrativo e si basano sulla performance peggiore, media e migliore del prodotto/di un benchmark idoneo nel corso degli ultimi 10 anni. L'andamento futuro dei mercati potrebbe essere molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		EUR 10000	
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Quanto potreste ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuale	EUR 7 396 -26,0%	EUR 7 400 -5,8%
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (EUR) tra 10.2017-10.2022.			
Scenario sfavorevole	Quanto potreste ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuale	EUR 7 736 -22,6%	EUR 7 949 -4,5%
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (EUR) tra 03.2015-03.2020.			
Scenario moderato	Quanto potreste ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuale	EUR 9 820 -1,8%	EUR 9 252 -1,5%
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (EUR) tra 12.2015-12.2020.			
Scenario favorevole	Quanto potreste ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuale	EUR 10 748 7,5%	EUR 10 507 1,0%

Cosa accade se MultiConcept Fund Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore di questo prodotto non subirà alcuna perdita patrimoniale a seguito dell'inadempienza di MultiConcept Fund Management S.A., poiché il comparto è considerato un'entità separata con patrimonio separato.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso dovrà fornire informazioni su tali costi e sul loro impatto sull'investimento.

I costi nel tempo

Le tabelle illustrano gli importi che vengono prelevati dal vostro investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dalla somma investita, dal periodo di detenzione del prodotto e dal risultato ottenuto dal prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi illustrativi basati su un importo d'investimento esemplificativo e diversi periodi d'investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Il caso in cui nel primo anno venga recuperato l'importo investito (rendimento annuale 0%). Per i successivi periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia pari a quella indicata nello scenario moderato
- EUR 10000 di investimento

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	EUR 364	EUR 1 057
Impatto sui costi annuali (*)	3,6%	2,0%

(*) Illustra in che modo i costi riducono il rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'0,5% prima dei costi e al -1,5% dopo i costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	2,0% del valore dell'investimento al momento della sottoscrizione.	EUR 200
Costi di uscita	0,0% del valore del vostro investimento prima che vi venga pagato. È possibile pagare fino all'2,0%.	EUR 0
Costi correnti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,3% del valore del vostro investimento all'anno.	EUR 131
Costi di transazione	0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	EUR 33
Costi accessori sostenuti in specifiche circostanze		
Commissioni di performance	Non vi è nessuna commissione di performance per questo prodotto.	n/a

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale anticipatamente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è calcolato sulla base dell'indicatore sintetico di rischio di cui sopra. Secondo l'obiettivo d'investimento di cui sopra, il prodotto è concepito per l'investimento a lungo termine. Il prodotto è di tipo aperto. L'investitore può vendere il proprio investimento con cadenza giornaliera (nei giorni lavorativi).

Come presentare reclami?

Qualsiasi reclamo relativo alla persona che consiglia o vende il prodotto può essere inviato direttamente alla persona in questione o alla banca. Qualsiasi reclamo relativo al prodotto o al presente documento può essere inviato per iscritto al seguente indirizzo: MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. Si segnala agli investitori che un reclamo può essere inviato anche via e-mail a list.lux-multiconcept@credit-suisse.com oppure visitate il sito web: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento informativo non contiene tutte le informazioni relative al prodotto. Ulteriori informazioni su White Fleet II, il prospetto e l'ultimo rapporto annuale e semestrale nonché gli attuali prezzi del prodotto possono essere ottenuti gratuitamente, in lingua inglese, da MultiConcept Fund Management S.A., i distributori incaricati oppure online su www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html. Qui è possibile trovare anche informazioni sulla performance passata degli ultimi 8 anni.

A causa del riposizionamento in data 25.02.2021, il comparto presentava caratteristiche diverse e la performance è stata raggiunta in circostanze che non corrispondono più a quelle attuali. Vecchio nome del comparto: White Fleet II - Globes Portfolio Conservative.

I calcoli riguardo a scenari di performance passate, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo www.fundinfo.com.

Le informazioni contenute nel presente documento informativo non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita del prodotto e non sostituiscono la consulenza personalizzata della banca o del consulente dell'investitore. Eventuali versioni aggiornate del presente documento informativo saranno pubblicate su: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Il depositario di questo prodotto è: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Lussemburgo

Informazioni per gli investitori in Svizzera

Rappresentante in Svizzera: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo

Agente di pagamento in Svizzera: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo

I titolari delle azioni possono richiedere il prospetto informativo, i fogli informativi di base, copia dello statuto nonché i bilanci annuali e le relazioni semestrali gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.