

# 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 - SGVP Japan Value Equity Fund - classe di quote B (JPY) (il **prodotto**); ISIN LU0496466821; nella valuta della classe di quote JPY  
una classe di quote di White Fleet II - SGVP Japan Value Equity 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](http://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 12 luglio 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:** Questo comparto obbligazionario è gestito attivamente, senza riferimento a un benchmark. L'obiettivo del comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in yen giapponese (moneta di riferimento), tenendo conto del principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Almeno due terzi del patrimonio del comparto sono investiti in azioni e titoli azionari di società domiciliate o che svolgono la maggior parte del loro business in Giappone e sono considerati titoli value. Inoltre, il comparto investirà oltre il 50% del valore del suo patrimonio totale in strumenti azionari qualificati, definiti più nel dettaglio nel prospetto. Il comparto può effettuare operazioni di securities lending fino a un massimo del 70% del patrimonio netto. Il comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio in contanti e mezzi equivalenti. Al fine di realizzare il proprio obiettivo, il comparto può utilizzare prodotti strutturati e strumenti derivati per proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi dei titoli, nonché per una gestione efficiente del portafoglio. L'investitore può acquistare o vendere quote del comparto giornalmente, come ulteriormente specificato nel prospetto. Questa classe di quote non prevede distribuzioni. Il comparto deve sostenere i costi dell'intermediazione standard e le spese bancarie applicate alle transazioni effettuate dal comparto in relazione ai titoli in portafoglio.

**Investitori retail a cui si intende commercializzare il prodotto:** Questo prodotto è destinato a investitori retail con sufficiente conoscenza ed esperienza in investimenti collettivi di capitale e prodotti simili, con una capacità di sostenere una perdita d'investimento media 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 7 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 4 su 7, che corrisponde alla categoria di rischio media ed è possibile 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 12 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.

<b>Periodo di detenzione raccomandato:</b>	<b>7 anni</b>		
<b>Esempio di investimento:</b>	JPY 1 000 000		
<b>Scenari</b>	<b>In caso di uscita dopo 1 anno</b>	<b>In caso di uscita dopo 7 anni</b> (Periodo di detenzione raccomandato)	
<b>Scenario</b>	<b>Quanto potreste ottenere al netto dei costi</b>	<b>JPY 287 672</b>	<b>JPY 190 409</b>
<b>di stress</b>	Rendimento medio annuale	-71,2%	-21,1%
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento benchmark composito tra 05/2015-05/2022.			
<b>Scenario</b>	<b>Quanto potreste ottenere al netto dei costi</b>	<b>JPY 763 530</b>	<b>JPY 1 126 401</b>
<b>sfavorevole</b>	Rendimento medio annuale	-23,6%	1,7%
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento benchmark composito tra 02/2014-02/2021.			
<b>Scenario</b>	<b>Quanto potreste ottenere al netto dei costi</b>	<b>JPY 1 078 284</b>	<b>JPY 1 381 753</b>
<b>moderato</b>	Rendimento medio annuale	7,8%	4,7%
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento benchmark composito tra 10/2012-10/2019.			
<b>Scenario</b>	<b>Quanto potreste ottenere al netto dei costi</b>	<b>JPY 1 527 007</b>	<b>JPY 2 269 589</b>
<b>favorevole</b>	Rendimento medio annuale	52,7%	12,4%

## 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
- JPY 1 000 000 di investimento

	<b>In caso di uscita dopo 1 anno</b>	<b>In caso di uscita dopo 7 anni</b> (Periodo di detenzione raccomandato)
<b>Costi totali</b>	JPY 71 429	JPY 219 478
<b>Impatto sui costi annuali (*)</b>	7,1%	2,9%

(\*) 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'7,6% prima dei costi e al 4,7% dopo i costi.

## Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
<b>Costi di ingresso</b>	5,0% del valore dell'investimento al momento della sottoscrizione.	JPY 50000
<b>Costi di uscita</b>	0,0% del valore del vostro investimento prima che vi venga pagato.	JPY 0
Costi correnti sostenuti ogni anno		
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b>	2,2% del valore del vostro investimento all'anno.	JPY 20953
<b>Costi di transazione</b>	0,1% 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.	JPY 476
Costi accessori sostenuti in specifiche circostanze		
<b>Commissioni di performance</b>	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: 7 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). A livello di prodotto non saranno addebitate commissioni di rimborso o penali.

## 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](mailto:list.lux-multiconcept@credit-suisse.com) oppure visitate il sito web: [www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html](http://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](http://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html). Qui è possibile trovare anche informazioni sulla performance passata di questo prodotto. Non sono disponibili performance per un anno solare completo per questo prodotto.

A causa del riposizionamento in data 29/02/2024, il comparto presentava caratteristiche diverse e la performance è stata raggiunta in circostanze che non corrispondono più a quelle attuali. Vecchio nome del comparto: Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund.

I calcoli riguardo a scenari di performance passate, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo [www.fundinfo.com](http://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](http://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html).

Il depositario di questo prodotto è: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Lussemburgo