

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto/ISIN	White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - clase de acciones IB (USD) (el producto); ISIN LU2066956504; en la moneda de la clase de acciones USD una clase de acciones de White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund (el subfondo) un subfondo de White Fleet II (el fondo paraguas / la sociedad de inversión) El producto es un subfondo OICVM establecido en Luxemburgo. Está gestionado por MultiConcept Fund Management S.A. (la Sociedad Gestora).
Fabricante del producto	MultiConcept Fund Management S.A. , miembro del UBS Group; 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. Llame al +352 43 61 61 1 o visite www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html para más información.
Autoridad competente	La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de MultiConcept Fund Management S.A. en relación con este documento de datos fundamentales

Este documento fue elaborado el 6 febrero 2025.

¿Qué es el producto?

Tipo: Este producto es una sociedad de inversión clasificada como subfondo OICVM de conformidad con la legislación sobre los OICVM.

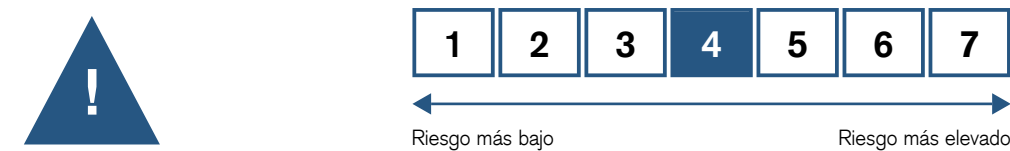
Plazo: Este producto no tiene fecha de vencimiento. El subfondo se ha establecido por un periodo de tiempo indefinido. El Consejo de Administración de la sociedad de inversión tiene derecho a liquidar, fusionar o reposicionar el producto en cualquier momento unilateralmente en caso de que el producto ya no se pueda gestionar en beneficio de los inversores. El importe que el inversor recibirá en caso de terminación anticipada podría ser inferior al importe invertido.

Objetivos: Este Subfondo se gestiona de forma activa sin referencia a ningún índice de referencia, con el fin de lograr el mayor rendimiento posible en EUR, considerando debidamente el principio de diversificación de riesgos, la seguridad de la inversión de capital y la liquidez de los activos. El Subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos en renta variable, valores similares a la renta variable y participaciones de sociedades que se consideran de valor, según el criterio del Gestor de Inversiones. El Subfondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio neto en renta variable y valores similares a la renta variable de empresas que no cumplan los requisitos susodichos, así como en valores de renta fija, como bonos y obligaciones (con una calificación mínima de BBB- de Standard & Poor's), pagarés y valores similares a tipo tanto fijo como variable, y en activos líquidos como depósitos a plazo e instrumentos del mercado monetario. Al menos el 50% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá en instrumentos de renta variable admisibles, que se definen con más detalle en el Folleto. El Subfondo puede participar en préstamos de valores con hasta un máximo del 70% de su patrimonio neto. Hasta el 20% de los activos del Subfondo puede mantenerse en depósitos bancarios a la vista. Las inversiones del Subfondo no se limitan a una clase de activos, una área geográfica ni un sector industrial específicos. Para alcanzar su objetivo, el Subfondo puede emplear instrumentos derivados con el fin de protegerse contra la fluctuación de precios de los valores y gestionar la cartera de forma eficaz. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en productos estructurados. Los inversores pueden suscribir o reembolsar las participaciones del Subfondo diariamente, tal y como se detalla en el folleto. Esta clase de participaciones no reparte dividendos. El Subfondo asumirá los gastos por comisiones bancarias y de corretaje habituales que recaigan sobre las operaciones con valores de la cartera. Esta clase de acciones no realiza distribuciones. El fondo asumirá los gastos por comisiones bancarias y de corretaje que recaigan sobre las operaciones con valores de la cartera.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está dirigido a inversores minoristas con suficiente conocimiento y experiencia en instituciones de inversión colectiva y productos similares, una capacidad para asumir una pérdida de inversión media y un horizonte de inversión a largo plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

(A) Indicador resumido de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 7 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de reembolso anticipado, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que el riesgo es medio y es probable que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad para pagarle como posible. **Tenga presente el riesgo cambiario** si su moneda de referencia no es la misma que la moneda del producto. Es posible que reciba los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Los inversores deben tener en cuenta que es posible que el producto esté expuesto a riesgos adicionales, como riesgos operativos, de contraparte, políticos, de sostenibilidad y legales, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

(B) Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. **Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.** Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto/de un valor de referencia adecuado durante los últimos 12 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Periodo de mantenimiento recomendado:		7 años	
Ejemplo de inversión:		10 000 USD	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 7 años (Periodo de mantenimiento recomendado)
Escenario de tensión	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes Rendimiento promedio cada año	1 133 USD -88,7%	2 774 USD -16,7%

Este tipo de escenario se produjo para una inversión White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB (USD) entre 01/2024-02/2025.

Escenario desfavorable	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes Rendimiento promedio cada año	8 071 USD -19,3%	10 891 USD 1,2%
------------------------	---	---------------------	--------------------

Este tipo de escenario se produjo para una inversión MSCI World Index Value (NR) entre 05/2016-05/2023.

Escenario moderado	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes Rendimiento promedio cada año	10 697 USD 7,0%	15 383 USD 6,3%
--------------------	---	--------------------	--------------------

Este tipo de escenario se produjo para una inversión MSCI World Index Value (NR) entre 01/2016-01/2023.

Escenario favorable	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes Rendimiento promedio cada año	14 827 USD 48,3%	17 873 USD 8,6%
---------------------	---	---------------------	--------------------

¿Qué pasa si MultiConcept Fund Management S.A. no puede pagar?

El inversor de este producto no sufrirá pérdidas financieras debido al incumplimiento de MultiConcept Fund Management S.A., ya que se considera que el subfondo es una entidad separada con activos segregados.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal y como muestra el escenario moderado
- 10 000 USD está invertido

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 7 años (Periodo de mantenimiento recomendado)
Costes totales	111 USD	802 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,1%	1,1%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que si sale en el periodo de mantenimiento recomendado, se prevé que su rendimiento medio anual sea 7,4% antes de deducir los costes y 6,3% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,0% del valor de su inversión al entrar.	0 USD
Costes de salida	0,0% del valor de su inversión antes de que se le pague.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,1 % del valor de su inversión por año.	107 USD
Costes de operación	0,0% del valor de su inversión por año. Esta es una estimación de los costes incurridos al comprar y vender las inversiones subyacentes para el producto. El importe real variará dependiendo de cuánto compremos y vendamos.	4 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	n/a

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 7 años

El periodo de mantenimiento recomendado se calcula en función del indicador resumido de riesgo indicado anteriormente. Según el objetivo de inversión especificado anteriormente, el producto está diseñado para una inversión a largo plazo. El producto es un producto de capital abierto. El inversor puede vender su inversión diariamente (en días hábiles). No se cobrarán comisiones de reembolso ni penalizaciones a nivel del producto.

¿Cómo puedo reclamar?

Toda reclamación sobre la persona que le venda el producto o le asesore al respecto puede ser enviada directamente a dicha persona o al banco. Toda reclamación sobre el producto o este documento puede enviarse por escrito a la siguiente dirección: MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. Los inversores también pueden enviar una reclamación por correo electrónico a list.lux-multiconcept@credit-suisse.com o visitar el sitio web: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

Otros datos de interés

Este documento de datos fundamentales no contiene toda la información relativa a este producto. Puede obtener más información sobre White Fleet II, su folleto y su último informe anual y semestral, y los precios actuales del producto pueden obtenerse gratuitamente en inglés de MultiConcept Fund Management S.A. los distribuidores designados o en línea en www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html. Allí también puede encontrar información sobre el rendimiento pasado de este producto. No hay información sobre el rendimiento durante todo el año natural para este producto.

Debido a la fusión a 05.07.224, el subfondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se obtuvo en circunstancias que ya no son aplicables. Antiguo nombre del subfondo: Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund.

Los cálculos de escenarios de rendimientos pasados, actualizados mensualmente, se pueden encontrar en www.fundinfo.com.

La información incluida en este documento de datos fundamentales no constituye una recomendación para comprar ni vender el producto ni sustituye la consulta individual al banco o asesor del inversor. Toda versión actualizada de este documento de datos fundamentales se publicará en: www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.

El custodio de este producto es: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburgo