

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 IV - Secular Trends S (USD), eine Aktienklasse des White Fleet IV - Secular Trends

Verwaltungsgesellschaft
ISIN

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg
LU1870288849

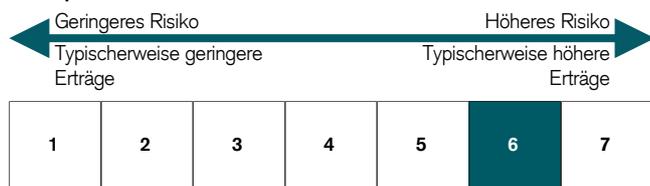
Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zum Zwecke der Berechnung der Performance Fee am MSCI ACWI Net Total Return Index («Benchmark»). Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel (im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088). Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Investment Manager des Fonds vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht im Benchmark enthalten sind und/oder eine andere Gewichtung als die des Benchmark haben. Der Investment Manager des Fonds kann nach eigenem Ermessen interne Risikoschwellenwerte festlegen, die Abweichungen vom Benchmark darstellen können. Obgleich erwartet wird, dass die Abweichung des Fonds vom Benchmark deutlich ausfallen wird, gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich des Ausmasses, in dem die Performance des Fonds vom Benchmark abweichen kann. Der Fonds investiert wenigstens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die mindestens 50 % ihrer Umsätze mit

einem Engagement in globalen langfristigen Trends (z. B. Demografie, Klimawandel, disruptive Technologien) erwirtschaften. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von BBB- investiert werden. Der Fonds ist nicht auf eine bestimmte Währung oder geografische Region beschränkt, investiert jedoch höchstens 35 % seines Nettovermögens in Schwellenländer. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente wie Optionen und Futures zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Die Währung dieser Anteilsklasse wird gegenüber der Referenzwährung des Fonds (USD) abgesichert. Anleger können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg). Diese Anteilsklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds trägt die üblichen Gebühren, die ihm durch Wertschriftentransaktionen in Bezug auf das Portfolio entstehen. Diese Gebühren sind nicht im Abschnitt «Gebühren» dieses Dokuments enthalten.

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 kurzfristige Anlagen, deren Kreditqualität im Allgemeinen gut ist. Allerdings könnte der Fonds Fremdwährungsrisiken ausgesetzt sein. Der Einsatz von Derivaten kann zu einer Hebelwirkung und zu einer empfindlicheren Reaktion auf Markteinflüsse führen.

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. Ein Teil der Anlagen des Fonds könnte eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- **Gegenpartierisiko:** Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen. Der Fonds wird dieses Risiko durch Entgegennahme von Finanzinstrumenten, die als Garantien gegeben werden, abzuschwächen versuchen.
- **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. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.
- **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.
- **Shanghai-Hong Kong Stock Connect»-Risiko:** Der Fonds kann Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Durchsetzung seiner Rechte an chinesischen A-Aktien erleiden angesichts der Tatsache, dass die Wertschriftenordnungen und Rechtssystemen der Shanghai- und Hongkong-Märkten stark divergieren. Darüber hinaus können der Fonds und die Depotstelle nicht sicherstellen, dass das Eigentum des Fonds an den Shanghai-Stock-Exchange-Wertschriften oder ein Anrecht darauf gewährleistet ist.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	0.00%
Rücknahmeaufschlag	0.00%
Umtauschgebühr	0.00%
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	1.00%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	10% der zusätzlichen Rendite des NAV über dem Wert der Hurdle Rate (MSCI ACWI Net Total Return Index), vorbehaltlich der High Water Mark

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 2021 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 Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An-

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

Die Fondsleitung ist berechtigt, eine **Performance Fee** zu erheben, falls der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds einen vorgegebenen Referenzwert übersteigt, vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die im Prospekt festgelegt sind. Eine Performance Fee kann – basierend auf der NAV-Berechnung – innerhalb von 30 Geschäftstagen nach Ende des Geschäftsjahres erhoben und bezahlt werden, selbst wenn der NAV des betreffenden Anteils bzw. der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des Geschäftsjahres geringer ist als zu Beginn des Jahres. Weitere Informationen zu den Gebühren finden Anleger in Abschnitt 8 des Fondsprospekts, der unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> zur Verfügung steht.

Frühere Wertentwicklung

Haftungsausschluss bezüglich der Wertentwicklung

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

Kosten und Gebühren

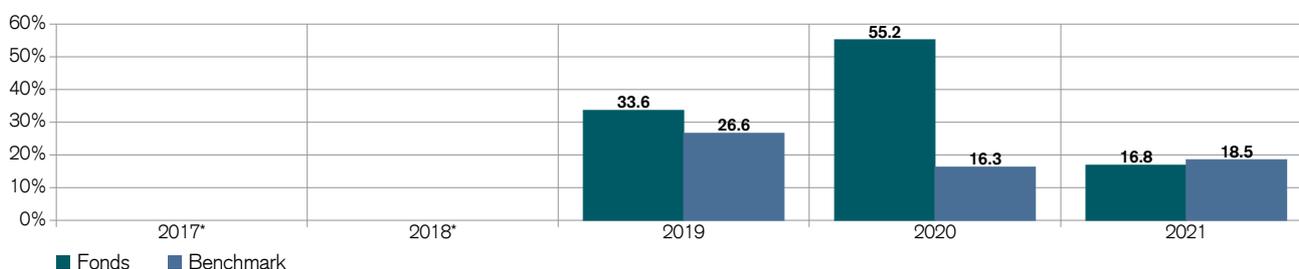
Der Performance-Chart zeigt die Anlagerendite des Fonds als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts von Jahresende zu Jahresende in der Währung der Aktienklasse.

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

Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Auflegungsdatum und Währung des Fonds

Der Fonds wurde am 31. Oktober 2018 aufgelegt.
Die Aktienklasse wurde am 31. Oktober 2018 aufgelegt.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Die Währung der Aktienklasse ist der USD.
Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.



* Für den betreffenden Referenzzeitraum stehen keine Daten für die Aktienklasse zur Verfügung. Die Aktienklasse wurde am 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Praktische Informationen

Depotbank

Credit Suisse (Luxemburg) S.A., Luxemburg

Weitere Angaben

Weitere Angaben zu White Fleet IV können ebenso wie der Fondsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in deutscher Sprache 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 der White Fleet IV. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jeweils für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögen und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind Sondervermögen. Dies bedeutet, dass kein Fonds mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds 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 Fonds ist De Pury Pictet Turrettini & Cie 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 IV ist nicht möglich.

Fondsspezifische Angaben

Es können weitere Aktienklassen für diesen Fonds angeboten werden. Eingehendere Angaben finden sich im Prospekt. Weitere Informationen zu den in der Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen Aktienklassen finden sich unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html>.

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

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231, CH - 8045 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 4. Februar 2022.