Wesentliche Anlegerinformationen : Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ISIN LU0233505998
Verwaltet von Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS). Die HAFS gehört zur Hauck & Aufhäuser Gruppe.

Worldwide Investors Portfolio: Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD)

Worldwide Investors Portfolio: Emerging Markets Fixed Income Fund

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Als sekundäres Ziel wird ein Kapitalzuwachs angestrebt. Investiert wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen von Emittenten der aufstrebenden Länder. Der Rest des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Unternehmen und staatlichen Stellen sowie in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Bonitätseinstufung der Investments kann niedriger als Investment Grade sein. Geldmarkt-Anlagen sind zum Schutz des Portfolios in schwierigen Marktsituationen zulässig. Derivate dürfen zur Absicherung oder zum Risikomanagement eingesetzt werden; dies schließt Zinsterminkontrakte ein. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fondsvermögen und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Bewertungstage sind alle Tage, an denen Banken und Börsen in Luxemburg und New York geöffnet sind. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außerordentliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit langfristigem Investmenthorizont, die bereit sind, für ein größeres Renditepotenzial eine höhere Volatilität und zusätzliche Risiken hinzunehmen. Im Vergleich zu einer Anlage in erstklassigen Anleihen oder in den großen Industrienationen ist die Unsicherheit hier größer; die zusätzlichen Risiken ergeben sich aus der begrenzten Liquidität, aus Währungs- und Zinsschwankungen und aus der Kreditwürdigkeit der Schwellenländer.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko						Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	**4**	5	6	7

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis mäßig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen vorhanden sind. Folgende Risiken, die nicht vollständig durch das Risiko- und Ertragsprofil abgedeckt sind, können die Wertentwicklung des Fonds deutlich beeinflussen: Liquiditätsrisiko - Der Fonds investiert in Wertpapiere, die nicht kurzfristig zur aktuellen Marktbewertung veräußert werden können. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. Emittentenrisiko - Die Aussteller der vom Fonds gehaltenen Anleihen können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel unterhalb des Investment Grade Ratings und in Schuldtitel ohne Rating, mit vergleichbarer Qualität. Hochverzinsliche Anleihen haben i.d.R. eine höhere Volatilität als festverzinsliche Anleihen mit hohem Rating und reagieren stärker auf Entwicklungen des Markt- und Kreditrisikos. Schuldtitel ohne Rating können ein niedrigeres Handelsvolumen als vergleichbare Schuldtitel mit Rating haben.

Worldwide Investors Portfolio: Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD)

Worldwide Investors Portfolio: Emerging Markets Fixed Income Fund

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	3.50%
Rücknahmegebühr	-

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

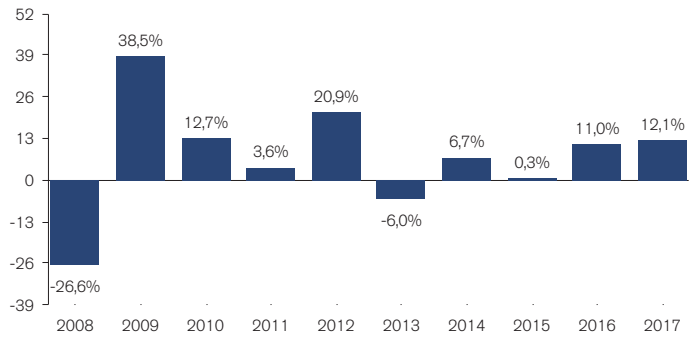
Laufende Kosten	2.25%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Erfolgsabhängige Vergütung	-

Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird. In einigen Fällen fällt der Betrag gegebenenfalls geringer für Sie aus - Sie können dies von Ihrem Finanzberater erfahren. Der Wert für die laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr variieren. Die laufenden Kosten enthalten nicht die erfolgsabhängige Vergütung und die Transaktionskosten.

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Worldwide Investors Portfolio: Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD) wurde 2005 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in US-Dollar berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank: Hauck and Aufhäuser Fund Platforms S.A. ist die Verwahrstelle für diesen Fonds.

Weitere Informationen: Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.hauck-aufhaeuser.com . Anteile des Fonds dürfen Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und US-Gebietsansässigen weder angeboten noch verkauft werden. Das Anlageergebnis kann durch Devisenkursbewegungen zwischen der Referenzwährung der Anteile und der Heimatwährung des Anlegers beeinflusst werden. Der Anteilwert und die Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Bei Anteilrückgabe kann der Erlös höher oder niedriger ausfallen als die Einstandskosten.

Renumeration Policy: Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise) zur Verfügung gestellt. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

Haftungserklärung: Worldwide Investors Portfolio SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Steuervorschriften: Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen von Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Authority: Worldwide Investors Portfolio: Emerging Markets Fixed Income Fund ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") reguliert. Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 1998 ist die CSSF die zuständige Aufsichtsbehörde für die Finanzaufsicht über Organismen für gemeinsame Anlagen.