



Key Investor Information Document : Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

ISIN LU0111633276
Géré par Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS). HAFS fait partie du Groupe Hauck & Aufhäuser.

Worldwide Investors Portfolio: Opportunistic Equity Fund I (USD)

Worldwide Investors Portfolio: Opportunistic Equity Fund

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du présent Compartiment est d'obtenir une croissance du capital à long terme. Le présent Compartiment vise à investir dans des actions d'entreprises majeures aux États-Unis d'Amérique dont le Gestionnaire de portefeuille estime qu'elles sont en bonne santé financière et qu'elles disposent de perspectives d'augmentation de prix plus élevées que les indices d'action représentatifs. Conformément au principe de diversification des risques, au moins deux tiers des actifs nets du Compartiment seront investis dans des actions, y compris dans des actions de préférence admise officiellement à la vente sur un marché boursier ou incluses sur un autre marché organisé et qui ne sont pas des unités de fonds d'investissement. Les obligations, qui n'ont aucun bon de souscription ou de privilège de conversion en actions génériques n'excéderont pas un tiers de ses actifs nets. Le présent Compartiment investira au moins 51 % de ses actifs nets dans des investissements en action dans le cadre de sa politique d'investissement. Le présent Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres émis par des émetteurs non

américains. Jusqu'à 10 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des unités de fonds d'investissement. Le Compartiment est éligible aux fonds cibles. Le Compartiment peut conserver jusqu'à un tiers de ses actifs nets en liquidités ou actifs similaires. Le Compartiment n'aura recours à aucun produit dérivé dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'investissement. L'horizon d'investissement de l'investisseur devrait être à long terme. Les bénéfices peuvent être distribués. Les investisseurs sont éligibles au rachat de leurs actions par la Société de gestion lors de chaque Jour d'évaluation. Cependant, nous pouvons suspendre les rachats en cas de circonstances exceptionnelles si une telle suspension est estimée nécessaire pour préserver les intérêts des investisseurs. Les frais et commissions relatifs à l'achat et la revente de titre seront dus par le Compartiment. Ces frais et commissions sont dus en supplément des pourcentages listés dans la section « Frais et Commission » et peuvent avoir un impact négatif sur le rendement du Compartiment.

Risques et rendements



Les données historiques ne sont pas forcément une indication fiable des performances futures. La catégorie de risque indiquée ne fait pas l'objet d'une garantie et peut changer avec le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme "d'absence de risque". Le fonds affiche le niveau SRRI 5 parce que sa valeur nette d'inventaire présente une volatilité modérée. Les probabilités de pertes ou de gains sont égales.

Worldwide Investors Portfolio: Opportunistic Equity Fund I (USD)

Worldwide Investors Portfolio: Opportunistic Equity Fund

Frais

Les frais que vous payez couvrent les coûts de fonctionnement du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution de celui-ci. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	2.47%
-----------------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	-
----------------------------------	---

Les frais d'entrée et de sortie mentionnés constituent des montants maximaux. C'est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital [avant que celui-ci ne soit investi] [avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué]. Dans certains cas, il est possible que payiez moins – votre conseiller financier pourra vous informer à ce sujet. Le montant des frais courants est basé sur les frais pour l'exercice clôturé en 2010. Dans certains cas, il est possible que payiez moins – votre conseiller financier pourra vous informer à ce sujet. Le montant des frais courants est basé sur les frais pour l'exercice clôturé en 2010.

Performance



La performance passée ne garantit pas la performance à venir. Toutes les dépenses et tous les frais ont été inclus dans le calcul des données de performance, à l'exception du droit d'entrée. Worldwide Investors Portfolio : Opportunistic Equity Fund I (USD) a commencé à émettre des actions en 2001. La performance passée a été calculée en dollars américains.

Informations pratiques

Dépositaire: Hauck und Aufhäuser Privatbankiers AG, Luxembourg branch est le dépositaire de ce fonds.

Informations complémentaires: Le prospectus, les rapports et les comptes, les cours les plus récents des actions et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement sur notre page d'accueil www.hauck-aufhaeuser.com. Les actions du fonds ne peuvent pas être offertes ou vendues à des citoyens ou des résidents des États-Unis d'Amérique. Le rendement d'un investisseur peut dépendre de l'évolution des taux de change entre la devise de référence des actions et la devise de l'investisseur. Le cours des actions ainsi que les revenus qu'elles dégagent peuvent tout aussi bien augmenter que baisser. La valeur de rachat des actions peut être supérieure ou inférieure au coût initial.

Remuneration Policy: Le détail de la politique de rémunération, y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de leur attribution, dont la composition du comité de rémunération, le cas échéant, est disponible sur le site Internet de la Société de gestion ([https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-](https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise#rechtlichehinweiseinvestorprotection)

[hinweise#rechtlichehinweiseinvestorprotection](https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise#rechtlichehinweiseinvestorprotection)). Un exemplaire papier est également disponible gratuitement sur demande auprès de la Société de gestion.

Informations sur le fonds: La responsabilité de Worldwide Investors Portfolio SICAV ne peut être engagée qu'en vertu d'une quelconque affirmation du présent document qui s'avérerait trompeuse, imprécise ou contraire au texte pertinent du prospectus relatif au fonds.

Législation fiscale: Le fonds est soumis aux règles fiscales et juridiques du grand-duché de Luxembourg. Cette information peut être pertinente en ce qui concerne votre imposition sur les revenus du fonds.

Authority: Worldwide Investors Portfolio: Opportunistic Equity Fund est un organisme de placement collectif soumis à la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 et fait donc l'objet de la supervision prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). En vertu de l'Article 2 de la Loi du 23 décembre 1998, la CSSF est l'autorité compétente responsable de la supervision prudentielle des organismes de placement collectif.