HAUCK & AUFHÄUSER
FUND SERVICES

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.

Sub-fund One Anteilklasse R (USD)

PHARMA/wHEALTH SICAV

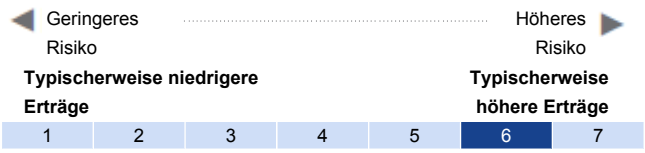
ISIN LU0047275846

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

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des PHARMA/wHEALTH Sub-fund one ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds versucht dieses Ziel durch die weltweite Anlage in Wertpapiere von Unternehmen aus allen Bereichen des Gesundheitssektors zu erreichen. Eingeschlossen sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Herstellern von medizinischen Geräten und Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne liquide Mittel) müssen jederzeit entsprechend angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Erwerb von Anteilen anderer OGA und/ oder OGAW ist auf insgesamt höchstens 10% des Netto-Fondsvermögens begrenzt. Dem Fonds ist es nicht erlaubt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, wie z.B. Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte, Verkauf-/ Rückkaufgeschäfte, Lombardgeschäfte oder Total Return Swaps zu tätigen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden wieder angelegt (thesauriert). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. PHARMA/wHEALTH ist zur langfristigen Anlage geeignet und kann in ausgewogenen Portfolios helfen, Risiken breiter zu streuen. Anleger sollten sich über die mit höheren Gewinnpotentialen für Aktienanlagen verbundenen Risiken bewusst sein. Aufgrund seiner speziellen Anlagepolitik hat der Fonds ein stärker ausgeprägtes Chance-Risiko-Profil.

Risiko- und Ertragsprofil



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 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind. Folgende Risiken, die nicht vollständig durch das Risiko- und Ertragsprofil abgedeckt sind, können die Wertentwicklung des Fonds deutlich beeinflussen: Operationales Risiko - Der Fonds kann nennenswerten operationalen Risiken ausgesetzt sein, d.h. der Gefahr von Prozessfehlern. Zudem können operationale Risiken durch ein Fehlverhalten/Missverständnisse der am Fondsverwaltungsprozess Beteiligten entstehen. Aufgrund der Fokussierung des Portfolios auf den Gesundheitssektor, ist das Risikoprofil des Fonds höher als bei einem Fonds, der keinen bestimmten Branchenschwerpunkt hat.

Sub-fund One Anteilklasse R (USD)

PHARMA/wHEALTH SICAV

Kosten

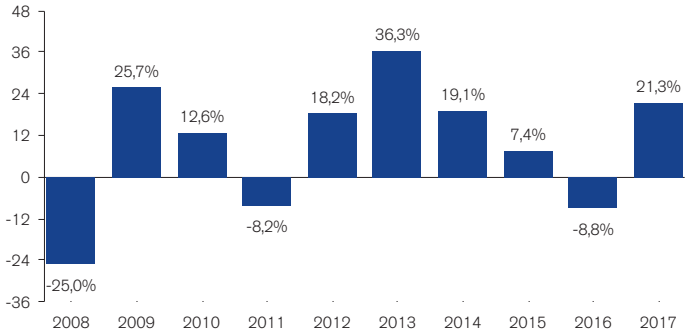
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Die angezeigten Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstwerte. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann. 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.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Rücknahmegebühr	0%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2,57%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Erfolgsabhängige Vergütung	20,00%

Erfolgsabhängige Vergütung bezogen auf den Mehrertrag der über 5 % p.a. hinausgehenden Portfoliorendite. Sie wird für jeden Investment Manager gesondert berechnet und ist auch dann fällig, wenn die Gesamtperformance des Fonds negativ ist oder ihre Höhe nicht die Zahlung der erfolgsabhängigen Vergütung rechtfertigt. Über Einzelheiten informiert der Verkaufsprospekt.

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. Sub-fund One R (USD) wurde 1993 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in US-Dollar berechnet.

Praktische Informationen

- Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. ist die Verwahrstelle für diesen Fonds.
- 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
- 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.
- PHARMA/wHEALTH SICAV 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.
- PHARMA/wHEALTH 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.
- 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.
- Es sind weitere Klassen für diesen Fonds erhältlich.