

Mitteilung an alle Anteilseigner der Walser German Select Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU0181454132 Walser Portfolio German Select - R Cap

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

WALSER Portfolio
Société d'investissement à capital variable
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen

HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

Mitteilung an die Anleger der Teilfonds:

WALSER Portfolio Aktien Europa – R (ISIN: LU0121929912)
WALSER Portfolio Aktien Europa – I (ISIN: LU1326470892)

WALSER Portfolio Aktien USA – R (ISIN: LU0121930688)
WALSER Portfolio Aktien USA – I (ISIN: LU1114804864)

WALSER Portfolio German Select – R (ISIN: LU0181454132)
WALSER Portfolio German Select – A (ISIN: LU0994477296)
WALSER Portfolio German Select – I (ISIN: LU1114809236)

WALSER Portfolio Emerging Markets Select – R (ISIN: LU0572807518)
WALSER Portfolio Emerging Markets Select – A (ISIN: LU1326471437)
WALSER Portfolio Emerging Markets Select – I (ISIN: LU1328128456)

WALSER Portfolio USA Select – R (ISIN: LU1172666213)
WALSER Portfolio USA Select – A (ISIN: LU1326471601)
WALSER Portfolio USA Select – I (ISIN: LU1172671056)

WALSER Portfolio System Deutschland – I (ISIN: LU1495968361)

Die Anleger der oben genannten Teilfonds werden hiermit über folgende Änderungen unterrichtet, die mit Wirkung zum 1. Januar 2019 in Kraft treten:

Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio USA Select

Die Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio USA Select wird dahingehend geändert, dass der Teilfonds zukünftig als Mischfonds eingestuft wird.

Änderung der Anlageziele und der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Aktien Europa

Die Anlageziele und die Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Aktien Europa werden dahingehend geändert, dass der Anlageschwerpunkt zukünftig auf europäischen Aktien liegt. Vormalig lag der Anlageschwerpunkt auf europäischen Aktien, die im DJ Euro Stoxx 50 Index notiert sind.

Änderung der Anlageziele und der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Aktien USA

Die Anlageziele und die Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Aktien USA werden dahingehend geändert, dass der Anlageschwerpunkt zukünftig auf US-amerikanischen Aktien liegt. Vormalig lag der Anlageschwerpunkt auf US-amerikanischen Aktien, die im S&P 500 Index notiert sind.

Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Emerging Markets Select

Die Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Emerging Markets Select wird dahingehend geändert, dass der Anlageschwerpunkt zukünftig auf globalen Schwellenländern liegt. Vormalig lag der Anlageschwerpunkt auf Wertpapieren, die ihren Investitionsschwerpunkt im MSCI Emerging Markets Aktienindex haben bzw. diesen Index bestmöglich abbilden.

Änderung des erwarteten Grades der Hebelwirkung / Level of Leverage des Teilfonds WALSER Portfolio System Deutschland

Der erwartete Grad der Hebelwirkung / Level of Leverage des Teilfonds WALSER Portfolio System Deutschland wurde auf bis zu 80% des Teilfondsvolumens geschätzt. Vormalig wurde dieser auf bis zu 30% des Teilfondsvolumens geschätzt.

Änderung der Ertragsverwendung der Aktienklassen „I“ der Teilfonds WALSER Portfolio Aktien Europa, WALSER Portfolio Aktien USA, WALSER Portfolio Emerging Markets Select, WALSER Portfolio German Select sowie WALSER Portfolio USA Select

Die Ertragsverwendung der Aktienklassen „I“ der Teilfonds WALSER Portfolio Aktien Europa, WALSER Portfolio Aktien USA, WALSER Portfolio Emerging Markets Select, WALSER Portfolio German Select sowie WALSER Portfolio USA Select wird von „thesaurierend“ in „ausschüttend“ geändert.

Anleger, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Aktien bis zum 28. Dezember 2018 um 11.00 Uhr kostenlos an die Teilfonds zurückgeben.

Der ab 1. Januar 2019 gültige Verkaufsprospekt nebst Satzung sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Verwaltungsgesellschaft (www.walserprivatbankinvest.com) sowie der Verwahrstelle kostenlos erhältlich.

Strassen, den 27. November 2018

WALSER Portfolio

Informationsstelle Deutschland:

Walser Privatbank AG, Niederlassung Düsseldorf, Benrather Straße 11, D-40213 Düsseldorf

Zahlstelle Österreich:

Walser Privatbank AG, Walsersstraße 61, A-6991 Riezlern

Zahlstelle und Vertriebssträger Liechtenstein:

Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Austrasse 51, FL-9490 Vaduz