

BASISINFORMATIONSBLETT

Das vorliegende Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art und die Risiken einer Anlage in diesem Fonds zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen zu lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

The Emerging World Fund, ein Teilfonds von The World Markets Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“)

Klasse US\$ Institutional (die „Anteile“), ISIN: IE0002930596

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Verwalter“) verwaltet.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

- Ziel des The Emerging World Fund (der „Fonds“) ist es, einen langfristigen Wertzuwachs Ihres investierten Kapitals zu erzielen. Zu diesem Zweck legt der Fonds in Finanzinstrumenten an, die ein Engagement in Schwellenländern bieten.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet.
- Der Fonds investiert vorwiegend in Investmentfonds, die selbst hauptsächlich Anlagen mit Engagement in Schwellenländern halten.
- Bei den Investmentfonds, in die der Fonds investiert, handelt es sich insbesondere um geschlossene Investmentfonds (Closed-End Funds, „CEFs“). Bis zu 10 % des gesamten Nettofondsvermögens können jedoch auch in offenen Investmentfonds angelegt werden.
- Der Fonds investiert nur in CEFs, deren Anteile wie herkömmliche Aktien an einer Börse gekauft und verkauft werden können. Dabei ist der Fonds bestrebt, die CEFs dort zu erwerben, wo sie mit einem Abschlag auf ihren Nettoinventarwert gehandelt werden.
- Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25 % seines gesamten Nettovermögens flexibel in CEFs anlegen, die selbst nicht vorwiegend in Schwellenländern investiert sind.
- Der Fonds kann gelegentlich auch in Wandelanleihen investieren. Wandelanleihen sind Unternehmensanleihen, die in Aktien des jeweiligen Emittenten umgewandelt werden können.
- Ergänzend kann der Fonds in Optionsscheinen anlegen. Optionsscheine sind eine Wertpapierkategorie, die dem Inhaber das Recht zum Kauf einer Anzahl von Aktien des Unternehmens, das den Optionsschein begeben hat, einräumt.
- Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, sind normalerweise an einer oder mehreren Börsen oder anderen geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt.
- Die Wertentwicklung des Fonds wird unter Bezugnahme auf den S&P Emerging Frontier Super Composite BMI („Referenzindex“) gemessen.
- Wenn gleich die Wertentwicklung des Fonds anhand des Referenzindex gemessen wird, kann er auch in Ländern anlegen, die nicht im Referenzindex enthalten oder vertreten sind.
- Zusätzlich und lediglich zu Informationszwecken wird die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (MSCI EM Index) verglichen.
- In der Regel werden keine Dividenden beschlossen. Sofern Dividenden beschlossen und ausgeschüttet werden, werden diese in Ihrem Namen in weitere Anteile reinvestiert.
- Sie können Ihre Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland und im Vereinigten Königreich für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, an den Fonds zurückverkaufen.

RISIKO- UND RENDITEPROFIL



- Die Einstufung des Fonds auf der vorstehenden Skala beruht auf historischen Daten und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die für den Fonds angegebene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Einstufung bedeutet nicht, dass kein Anlagerisiko besteht.
- Der Wert des Fonds wird nicht durch eine Kapitalgarantie oder einen Kapitalschutz abgesichert. Anleger können das gesamte in den Fonds investierte Kapital verlieren.
- Dieser Fonds wird in die Kategorie 6 eingestuft, da bei Fonds dieser Art in der Vergangenheit große Wertschwankungen nach oben und unten aufgetreten sind.

- In einigen Schwellenländern, in denen der Fonds investiert, sind die politischen, Wirtschafts- und Rechtssysteme möglicherweise weniger entwickelt. Solche Märkte können mit einem höheren durchschnittlichen Anlagerisiko verbunden sein und zu starken Wertschwankungen des Fonds führen.
- Der Anlageverwalter sichert Währungsrisiken nicht ab. Wechselkursänderungen können sich daher negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Unter angespannten Marktbedingungen kann es schwierig sein, einige Vermögenswerte des Fonds genau zu bewerten bzw. zu einem gewünschten Preis zu verkaufen.
- Der Wert des Fonds kann sinken, wenn eine Partei, mit der er Geschäfte tätigt, ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
- Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass Dritte, denen das Fondsvermögen zur Verwahrung anvertraut wird (wie die Verwahrstelle des Fonds), die Vermögensgegenstände des Fonds nicht zurückgeben.
- Der Fonds kann in Optionsscheinen anlegen. Optionsscheine beinhalten aufgrund ihrer Hebelwirkung ein deutlich höheres Risiko als die zugrunde liegenden Aktien des Unternehmens und sind daher durch eine höhere Volatilität gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu den Risiken können Sie dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag für den Fonds entnehmen.

KOSTEN

Mit den Ihnen berechneten Gebühren werden die Kosten für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Vertriebskosten, gedeckt. Diese Gebühren verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage

Ausgabeaufschlag keiner

Rücknahmeabschlag keiner

Hierbei handelt es sich um die Höchstsätze, die vor einer Anlage oder vor der Auszahlung des Anlageerlöses von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

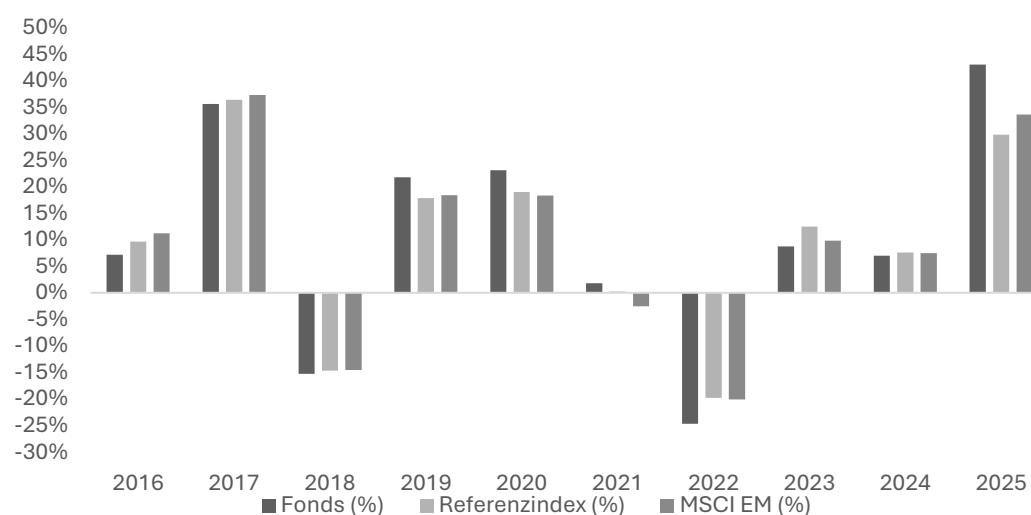
Laufende Kosten 1,38 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

Erfolgsabhängige Gebühr keine

- Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte.
- Die hier ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das Jahr zum 31. Dezember 2025. Ihre Höhe kann von Jahr zu Jahr variieren.
- Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt „Gebühren und Auslagen“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag für den Fonds entnehmen.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



- Dieses Diagramm zeigt den prozentualen Wertzuwachs oder Wertrückgang der Anteile, des Referenzindex und des MSCI EM Index in den letzten zehn Kalenderjahren, in denen die Anteile im Umlauf waren.
- Die Anteile wurden 1998 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in US-Dollar berechnet.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Als Verwahrstelle für die Gesellschaft wurde The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, bestellt.
- Die Anteile wurden als repräsentativ für andere Anteilklassen des Fonds, und zwar die Anteilklassen £ Institutional, SGD Institutional und EUR Institutional, ausgewählt. Informationen über andere Anteilklassen der Gesellschaft, die in Ihrem Herkunftsmitgliedstaat vermarktet werden, sind beim Anlageverwalter, City of London Investment Management Company Limited, mit Geschäftsanschrift 77 Gracechurch Street, London, EC3V 0AS, erhältlich.
- Weitere Informationen über den Fonds sind dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft und ihren aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt und können in englischer Sprache kostenlos vom Administrator der Gesellschaft, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“), mit Geschäftsanschrift Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, bezogen und auf der Website des Anlageverwalters <https://www.citlon.com/the-emerging-world-fund> abgerufen werden.

- Die aktuellen Anteilspreise sind bei den Geschäftsstellen des Administrators während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich auf der Website des Anlageverwalters <https://citlon.com/the-emerging-world-fund-deutsch-schweiz/>
- Nähere Informationen zur Vergütungspolitik des Verwalters enthält die Website des Verwalters www.carnegroup.com/policies. Eine Papierfassung kann bei der Geschäftsstelle des Verwalters kostenlos angefordert werden.
- Die Gesellschaft ist in Irland steueransässig. Dies kann sich auf die persönliche steuerliche Position eines Anlegers auswirken. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Anlage- oder Steuerberater über Ihre Steuerpflichten beraten.
- Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig ist bzw. nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft übereinstimmt.
- Der Verwalter ist in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der irischen Zentralbank.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der irischen Zentralbank.
Das Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 03. Februar 2026.