

Wesentliche Anlegerinformationen Dokument

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 zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Redwheel Asia Convertibles Fund ist ein Teilfonds der Redwheel Funds SICAV | Klasse A EUR HDG (LU0539371285) | Verwaltungsgesellschaft ist die Waystone Management Company (Lux) S.A. ("Waystone")

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die Anlage vorwiegend in Wandelanleihen von asiatischen Unternehmen an.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird seine Vermögenswerte (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) hauptsächlich in wandelbare Wertpapiere investieren, die von Unternehmen in ganz Asien, einschließlich Schwellenländern, ausgegeben werden. Der Teilfonds kann zusätzlich in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Aktien, Optionsscheine, Optionen, Futures und andere OTC-Derivate investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Das Risiko einer Nicht-Teilfondswährung kann gegen die Teilfondswährung abgesichert werden, um das Wechselkursrisiko zu verringern. Zu diesem Zweck können insbesondere Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte

und OTC-Optionen verwendet werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seiner Nettovermögenswerte in OGAW und andere OGA einschließlich der Teilfonds des Fonds investieren.

Referenzindex

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged CB-Index nur zu Vergleichszwecken. Die Abweichung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds von der des Vergleichsfonds kann erheblich sein.

Ausschüttungspolitik

Bei dieser Anteilsklasse werden die Erträge aus den Anlagen des Fonds thesauriert. Die Erträge verbleiben im Fonds, ihr Wert spiegelt sich im Anteilpreis wider.

Häufigkeit der Rückkaufgeschäfte

Täglich. Anteile können auf Antrag zurückgenommen werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Typischerweise geringerer Ertrag				Höheres Risiko In der Regel höherer Ertrag		
1	2	3	4	5	6	7

Risiko- und Ertragsindikator

Der obige Indikator verdeutlicht die Position dieses Fonds und ist eine Standardskala für die Risiko-/Ertragskategorien. Die Kategorie wird anhand der Renditeschwankungen der letzten 5 Jahre ausgewählt, sofern vorhanden, andernfalls wurden simulierte historische Wertentwicklungsdaten herangezogen, die unter Umständen für das zukünftige Risiko des Teilfonds kein zuverlässiger Indikator sind. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht 'risikofrei'.

Der Fonds befindet sich in dieser Kategorie, da er im Streben nach höheren Gewinnen höhere Risiken eingehen kann und sein Preis entsprechend steigen oder fallen kann.

Der Kennziffer berücksichtigt nicht die folgenden, mit einer Anlage in diesem Fonds verbundenen Risiken:

Operationelles Risiko

Die Geschäfte des Fonds sind von Fremdparteien abhängig, daher könnte der Fonds eine Beeinträchtigung oder einen Verlust erleiden, falls eine Fremdpartei ausfällt.

Liquiditätsrisiko

Die Liquidität der Anlagen kann sich verringern, was die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen könnte, ohne Hinnahme eines beträchtlichen Verlustes des erwarteten Wertes eine Position zu kaufen oder zu verkaufen oder

unter extremen Umständen eine Position richtig bewerten zu können.

Kreditrisiko

Ein Wertpapieremittent oder Handelskontrahent ist unter Umständen bei Fälligkeit nicht in der Lage, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ein Zahlungsausfall, eine Herabstufung oder eine Minderung der Bonität können zu einem bedeutenden oder völligen Verlust der Anlage führen.

Derivatrisiko

Die Anlagewerte des Fonds können Finanzderivate einschließen. Derartige Instrumente können dazu verwendet werden, sich bei den Basiswerten zu engagieren oder das Engagement bei diesen zu erhöhen oder zu verringern. Dabei können sie eine Hebelwirkung haben, so dass deren Einsatz zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen kann. Der Manager wird dafür sorgen, dass der Einsatz von Derivaten im Einklang mit dem Gesamtrisikoprofil des Fonds erfolgt.

Wechselkurs- und Währungsrisiko

Die Vermögenswerte des Fonds können in anderen Währungen als der Referenzwährung des Fonds angelegt werden. Darüber hinaus werden Anteilsklassen in verschiedenen Währungen denominiert. Die Wertentwicklung wird deshalb von Wechselkursschwankungen beeinflusst.

Risiken abgesicherter Anteilsklassen

Ziel der abgesicherten Währungsklasse ist es, Ihnen Wertsteigerungen und Renditen in Ihrer bevorzugten Währung zu bieten und gleichzeitig die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Keine Absicherung ist perfekt und die Anteilsklasse kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung verwendet. Diese Kosten beeinträchtigen das potenzielle Anlagewachstum.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.

Die hier dargelegten laufenden Kosten sind eine Kostenschätzung, da für diese Anteilsklasse keine Kurse für ein volles Geschäftsjahr vorliegen. Der Jahresbericht des Fonds für die einzelnen Geschäftsjahre enthält Angaben zu den tatsächlich berechneten Gebühren. Der berechnete Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Genauere Informationen über Gebühren, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und deren Berechnung finden Sie im Verkaufsprospekt unter 'Management- und Fondsgebühren'.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5.00%
Rücknahmeabschlag	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	2.15%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Aus diese Anteilsklasse werden keine bedingten Kosten bestritten.

Frühere Wertentwicklung

Derzeit liegen uns keine ausreichenden Daten vor, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann sowohl fallen als auch steigen. Deshalb ist es auch möglich, dass Sie den ursprünglich angelegten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten.

Der Fonds wurde am 08 Juni 2011 lanciert. Die Ausgabe dieser Anteilsklasse begann am 11 März 2021.

Praktische Informationen

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Praktische Informationen

Weitere Informationen über den Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt von Redwheel Funds und den letzten Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie auf Anfrage kostenlos erhalten, wenn Sie eine E-Mail an invest@redwheel.com schicken. Der Verkaufsprospekt liegt in englischer und deutscher Sprache vor. Die Jahresberichte liegen in englischer Sprache vor. Sie können Ihre Anteilbestände jederzeit in eine andere Anteilsklasse oder einen anderen Teilfonds umschichten; weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt von Redwheel Funds. Vertreter in der Schweiz ist First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich. Die Einzelheiten des derzeitigen Entlohnungsabkommens der Management Company, inklusive der Beschreibung wie die Bezahlung und andere Leistungen berechnet werden, die Identität jener Personen, die dafür verantwortlich sind,

Gehälter und Leistungen auszusprechen, inklusive der Zusammensetzung des Zahlungskomitees, sind unter www.waystone.com/waystone-policies erhältlich. Eine kostenlose schriftliche Kopie kann jederzeit beantragt werden.

Anteilpreise

Die Anteilpreise werden täglich auf der Webseite www.redwheel.com veröffentlicht.

Umbrella-Struktur

Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Redwheel Funds. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßig erscheinenden Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds von Redwheel Funds sind rechtlich von denen der anderen Teilfonds getrennt.

Steuervorschriften

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Steuervorschriften von Luxemburg, dem Heimatstaat des Fonds, Ihren persönlichen Steuerstatus als Anleger beeinflussen können.

Haftung

Waystone kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.