

Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Redwheel Global Convertibles Fund è un comparto di Redwheel Funds SICAV | Classe A EUR (LU0273642768) | La società di gestione è Waystone Management Company (Lux) S.A. ("Waystone")

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivi

Il fondo si prefigge di generare rendimenti investendo in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo.

Politica d'investimento

Le attività non liquide del fondo saranno investite in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrire agli investitori un'esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni convertibili. Il fondo non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B-/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito riconosciute oppure, ove ciò non sia possibile, secondo la valutazione del gestore degli investimenti. A titolo accessorio, il fondo può investire anche in altri tipi di investimenti. Inoltre, può investire in organismi d'investimento collettivo (inclusi altri comparti di Redwheel Funds).

Parametro di riferimento

Il Comparto è gestito attivamente e utilizza l'indice Thomson Reuters Global Focus Hedged CB esclusivamente ai fini del confronto delle performance. La deviazione della composizione del portafoglio del Comparto da quella del comparatore può essere significativa.

Politica di distribuzione

Questa categoria di azioni accumula i proventi generati dagli investimenti del fondo. Gli eventuali proventi sono trattenuti dal fondo e il loro valore è incorporato nel prezzo delle azioni.

Frequenza di negoziazione

Giornaliera. Le azioni possono essere rimborsate su richiesta.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso			Rischio più elevato			
Rendimento			Rendimento			
solitamente più basso			solitamente più elevato			
1	2	3	4	5	6	7

Indicatore di rischio e di rendimento

L'indicatore sopra riportato illustra la posizione di questo fondo e una scala della categoria standard di rischio/rendimento. La categoria è scelta sulla base della volatilità dei rendimenti negli ultimi 5 anni, dove disponibili; altrimenti sono stati utilizzati i risultati ottenuti nel passato simulati, i quali non costituiscono un indicatore affidabile del rischio futuro del comparto. La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il fondo è in questa categoria perché può assumere rischi maggiori per perseguire rendimenti maggiori e il suo prezzo può salire o scendere di conseguenza.

L'indicatore non tiene conto dei seguenti rischi d'investimento in questo Fondo:

Rischio operativo

Le operazioni del fondo dipendono da terzi; esiste pertanto il rischio che il fondo possa subire turbolenze o perdite in caso di fallimento di una terza parte.

Rischio di liquidità

Gli investimenti sono esposti a riduzioni della liquidità e alla conseguente minore capacità del fondo di acquistare o vendere una posizione oppure, in casi estremi, valutare accuratamente una posizione senza subire un calo notevole del valore previsto di un investimento.

Rischio di credito

Un emittente di titoli, o una controparte, possono essere incapaci di rispettare le proprie obbligazioni alla scadenza. Un'insolvenza, un declassamento o una diminuzione di credito può causare una perdita significativa o totale dell'investimento.

Rischio dei derivati

Gli investimenti del fondo possono comprendere strumenti finanziari derivati. Tali strumenti sono utilizzabili per acquisire, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono creare un effetto leva. Il loro utilizzo può pertanto determinare maggiori oscillazioni del Valore patrimoniale netto del fondo. Il gestore garantirà che l'utilizzo di derivati sia in linea con il profilo di rischio complessivo del fondo.

Rischio valutario e di cambio

Gli investimenti del fondo possono essere in valute diverse dalla sua valuta di riferimento. Inoltre, le classi di azioni saranno denominate in valute diverse. La performance perciò sarà influenzata dalle variazioni dei tassi di cambio.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione; tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime; in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Per le spese effettive, potete rivolgervi al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese effettive dell'anno conclusosi a dicembre 2021. L'importo addebitato può variare da un anno all'altro.

Per ulteriori informazioni su spese, commissioni legate al rendimento e relativo metodo di calcolo, vi riferiamo alla sezione del prospetto «Oneri del Fondo e di gestione».

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	5.00%
Spesa di rimborso	0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Correnti	1.80%
----------	-------

Spese prelevate dal fondo a condizioni specifiche

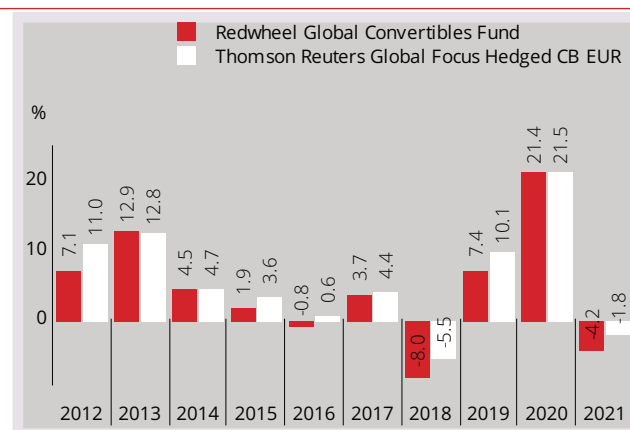
Da questo fondo non sono prelevate spese subordinate a condizioni.

Risultati ottenuti nel passato

Il diagramma mostra il rendimento annuo meno le spese correnti e le commissioni legate al rendimento. Il rendimento è calcolato sulla base della moneta di riferimento della categoria di azioni, EUR.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono una garanzia di risultati futuri. Il valore del vostro investimento potrebbe scendere o salire e potreste non recuperare l'importo originariamente investito.

Il fondo è stato lanciato il 29 dicembre 2006 lanciati. Questa categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni in 01 febbraio 2007.



Informazioni pratiche

Depositario

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

Informazioni pratiche

Per ulteriori informazioni sul fondo, si rimanda al prospetto e alle ultime relazioni annuali e semestrali di Redwheel Funds, che possono essere tutti ottenuti gratuitamente inviando richiesta via e-mail all'indirizzo invest@redwheel.com. Il prospetto e le relazioni annuali sono disponibili sia in inglese che in tedesco. Potete convertire le vostre partecipazioni in una categoria di azioni o un comparto differente in qualsiasi momento; per ulteriori informazioni consultate il prospetto di Redwheel Funds. I dettagli aggiornati della politica di remunerazione della Società di Gestione, tra cui, ma non solo, una descrizione di come sono calcolate le retribuzioni e i benefici, le persone responsabili per l'attribuzione di tali remunerazioni e benefici, inclusa la composizione del comitato per la remunerazione, sono disponibili su www.waystone.com/waystone-policies, una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Prezzi delle azioni

I prezzi delle azioni sono pubblicati ogni giorno su www.redwheel.com.

Struttura multicomparto

Il fondo è un comparto del fondo multicomparto Redwheel Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'intero fondo multicomparto. Le attività e le passività di ogni comparto di Redwheel Funds sono separate per legge da quelle di altri comparti.

Legislazione fiscale

Vi informiamo inoltre che la legislazione fiscale del Lussemburgo, stato di origine del fondo, può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale personale di investitore.

Responsabilità

Waystone può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il fondo.