

Wichtige Informationen

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen für Anleger über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen werden gesetzlich verlangt, um Ihnen zu erlauben, die Art, Risiken, Kosten, möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Redwheel Responsible Convertibles Fund ist ein Teilfonds ("Teilfonds") der Redwheel Funds | Klasse B GBP HDG (LU0281101898)

Adresse: Verde 4th Floor, 10 Bressenden Place, SW1E 5DH | Website: www.redwheel.com | Tel.: +44 20 7227 6000

Zuständige Behörde des PRIIP-Herstellers: Finanzaufsichtsbehörde (FCA)

Waystone Management Company (Lux) S.A. handelt als Verwaltungsgesellschaft des Produkts. Sie ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert 16 Januar 2023

Was ist dieses Produkt?

Produkt

Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines Teilfonds von Redwheel Funds. Redwheel Funds ist eine offene Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable), die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet wurde und eine „Umbrella“-Struktur mit verschiedenen Teilfonds und Klassen besitzt. Redwheel Funds ist ein OGAW.

Ziel der Investition

Erzielung von Gesamtrenditen durch vorwiegende Anlage in ein Portfolio nachhaltiger Wandelanleihen aus aller Welt.

Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Wandelanleihen mit Schwerpunkt auf Emittenten, die nachweislich nachhaltige Ergebnisse anstreben; zur Ergänzung wird ggf. auch in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Derivate investiert. Der Teilfonds enthält keine Schuldverschreibungen, die von anerkannten Ratingagenturen oder, falls ein Wertpapier nicht bewertet wurde, durch interne Verfahren des Anlageverwalters unter B-/B3 bewertet wurden (jeweils zum Kaufzeitpunkt). Nach Auffassung des Anlageverwalters lässt sich das Konzept der Nachhaltigkeit auf die Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten („ESG“) von Unternehmen beziehen, die nachweislich Wandelanleihen emittieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere beliebiger Währungen investieren.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, zusammengesetzte Leistungswerte der Indizes „50 % Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond“, „50 % Refinitiv Global Focus Investment Grade Hedged Convertible Bond“ dienen nur zum Vergleich der Wertentwicklung. Die Zusammensetzungen der Portfolios von Teilfonds und Vergleichsfonds können sich erheblich unterscheiden.

Diese Anteilsklasse sammelt Erträge aus den Anlagen des Teilfonds. Solche Erträge werden vom Teilfonds verteilt. Ihr Wert spiegelt sich im Aktienpreis wider. Da der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale fördert, erfüllt er die Anforderungen von Artikel 8 der SFDR. Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines offenen Teilfonds und die Anteile können auf Wunsch des Anlegers täglich zurückgegeben werden.

Beabsichtigter Kleinanleger

Das Produkt wurde im Rahmen eines breiteren Anlageportfolios entworfen und kann von Kleinanlegern ausschließlich auf Ausführungsbasis erworben werden. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum anstreben. Anleger müssen in der Lage sein, für höhere Renditechancen Kapitalverluste zu verkraften. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens fünf Jahre fortzusetzen.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Laufzeitende. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Der Vorstand der Investmentgesellschaft hat das Recht, das Produkt jederzeit einseitig zu liquidieren, zu verschmelzen oder neu zu positionieren, falls das Produkt nicht mehr im Interesse der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den ein Anleger bei Kündigung erhält, kann geringer als der angelegte Betrag sein.

Praktische Informationen

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ist die Verwahrstelle des Teilfonds (die „Verwahrstelle“).

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Prospekt der Redwheel-Fonds sowie in den letzten Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie alle kostenlos per E-Mail an invest@redwheel.com anfordern können. Der Prospekt ist auf Englisch und Deutsch erhältlich. Die Jahresberichte sind auf Englisch verfügbar. Sie können Ihre Anteile jederzeit in eine andere Anteilsklasse oder einen anderen Teilfonds umschichten. Mehr dazu finden Sie im Prospekt der Redwheel Funds.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft, unter anderem mit einer Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen, der Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, finden Sie unter www.waystone.com/waystone-policies. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Aktienkurse werden täglich auf www.redwheel.com veröffentlicht.

Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines Teilfonds eines Umbrella-Fonds, Redwheel Funds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds von Redwheel Funds sind gesetzlich von denen anderer Teilfonds zu trennen.

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 Zurich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

Was sind die Risiken und was kann ich dafür bekommen?

Risiko-Indikator

| Geringeres Risiko | | | Höheres Risiko | | | |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| Typischerweise niedrigere Renditen | | | Typischerweise höhere Renditen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Der Risikoindikator nimmt an, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang behalten werden. Das wirkliche Risiko kann bei einem vorzeitigen Rückkauf erheblich variieren. Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der zusammenfassende Risikoindikator gibt die Risikostufe dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten an. Dies berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt Geld verlieren kann.

Wir haben das Produkt mit 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren-niedrigen Risikoklasse entspricht. Damit sind die potenziellen Verluste aus künftiger Wertentwicklung mittel bis niedrig. Es ist unwahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigen werden.

Sie müssen das Währungsrisiko kennen. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden

Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist in dem obigen Indikator nicht betrachtet.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Leistungsszenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, möglicherweise jedoch nicht alle Gebühren, die für Ihren Berater oder Händler anfallen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf den Betrag auswirken kann, den Sie herausbekommen.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, ist von der zukünftigen Marktentwicklung abhängig. Die zukünftige Marktentwicklung ist unsicher und nicht genau vorherzusagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger sein.

Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Anwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Leistung einer Verbindung aus dem Produkt und einer geeigneten Benchmark über die letzten 10 Jahre. Die Märkte können sich zukünftig vollkommen anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen möglicherweise zurückerhalten.

Investitionsbeispiel: 10.000 \$ oder der Gegenwert in der entsprechenden Währung.

| Szenarien | | 1 Jahr | 5 Jahre (empfohlene Haltedauer) |
|----------------------|---|------------|---------------------------------------|
| Stress-Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise zurückerhalten | £7'542.74 | £7'000.02 |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -24.57% | -6.88% |
| Ungünstiges Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise zurückerhalten | £8'640.44 | £8'792.32 |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -13.6% | -2.54% |
| Mäßiges Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise zurückerhalten | £10'323.25 | £11'350.47 |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 3.23% | 2.57% |
| Günstiges Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise zurückerhalten | £12'589.74 | £13'298.40 |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 25.9% | 5.87% |

Das ungünstige Szenario trat zwischen 18 November 2021 und 30 November 2022 ein.

Das moderate Szenario trat zwischen 30 September 2013 und 28 September 2018 ein.

Das günstige Szenario trat zwischen 30 Juni 2016 und 30 Juni 2021 ein.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Gebühren berechnen. In diesem Fall informiert die Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel-

Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben angenommen:

— Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag, den Sie angelegt haben, zurück (0 % jährliche Rendite). Für die anderen Halteperioden wurde angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt.

— Ein Betrag von GBP 10.000 wird angelegt.

| Szenarien | Bei Auszahlung nach 1 Jahr | Bei Auszahlung nach 5 Jahren |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Kosten insgesamt | £104.03 | £609.3 |
| Jährliche Kostenauswirkungen (*) | 1.04% | 1.04% |

*Dies illustriert, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer verringern mit jedem Jahr verringern. Wenn Sie beispielsweise nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 3.61 % vor Kosten und 2.57 % nach Kosten prognostiziert.

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

| Einmalige Kosten | Jährliche Kostenbelastung bei Rückzahlung nach 5 Jahren | |
|---|--|-------|
| Einstiegskosten | Die Auswirkungen der Gebühren, die Sie bei Start Ihrer Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Der Betrag kann auch geringer sein. | 0% |
| Ausstiegskosten | Die Auswirkungen der Gebühren beim Ausstieg aus Ihrer Anlage. | 0% |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Gebühren, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben. | 0.86% |
| Portfoliotransaktionskosten | Die Auswirkungen der Gebühren durch den Kauf und Verkauf von Basiswerten für das Produkt. | 0.18% |
| Nebenkosten | | |
| Performance-Gebühren | Für dieses Produkt fällt keine Leistungsgebühr an. | 0% |

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich mein Geld vorzeitig herausnehmen?

Die empfohlene Haltedauer des Teilfonds beträgt 5 Jahre.

Der Teilfonds hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer. Er ist jedoch auf langfristige Anlagen ausgelegt. Da der Wert von Anlagen und die Erträge daraus über unterschiedliche Zeiträume steigen und fallen können, sollten Sie beim Kauf einer solchen Anlage einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines offenen Fonds und die Anteile können auf Wunsch des Anlegers täglich zurückgegeben werden. Unter außergewöhnlichen Umständen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

Was passiert, wenn der Fonds nicht auszahlen kann?

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt. Bei einer Insolvenz des PRIIP-Herstellers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Teilfonds nicht betroffen. Es besteht jedoch ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Teilfonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der in Artikel 22 des OGAW-Gesetzes festgelegten Regeln begrenzt, die eine Trennung der Vermögenswerte zwischen der Verwahrstelle und dem Teilfonds vorschreiben. Die Verwahrstelle ist dem Teilfonds und den Anlegern gegenüber auch für Verluste haftbar, die etwa durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten

entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Anleger können keinen Anspruch auf ein Entschädigungssystem oder eine gleichwertige Schutzmaßnahme erheben, wenn der Teilfonds nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Wie kann ich mich beschweren?

Anleger können Beschwerden über das Produkt den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechend bei der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle, der Verwaltungsgesellschaft und allen anderen beauftragten Dienstleistern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Anlageverwalter und die globale Vertriebsstelle, übermitteln. Die Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft für den Umgang mit Beschwerden sind kostenlos online verfügbar unter

<https://www.waystone.com/waystone-policies/>. Wesentliche Informationen zum Umgang mit Beschwerden bei den anderen beauftragten Dienstleistern erhalten Sie direkt den jeweils beauftragten Dienstleistern.

Andere relevante Informationen

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie auf der Website des Anlageverwalters: www.redwheel.com.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Prospekt der Redwheel-Fonds sowie in den letzten Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie alle kostenlos per E-Mail an invest@redwheel.com anfordern können. Der Prospekt ist auf Englisch und

Deutsch erhältlich. Die Jahresberichte sind auf Englisch verfügbar. Sie können Ihre Anteile jederzeit in eine andere Anteilsklasse oder einen anderen Teilfonds umschichten. Mehr dazu finden Sie im Prospekt der Redwheel Funds.