



Wesentliche Anlegerinformationen

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.

RWC Global Equity Income Fund

ein Teilfonds der RWC Funds SICAV | Klasse B EUR DIST (LU2240803283) | Verwaltungsgesellschaft ist die MDO Management Company S. A. ("MDO")

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Ein kombiniertes Angebot aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolios aus globalen Unternehmen.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert seine Anlagen (ohne Bargeld und äquivalente Zahlungsmittel) hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die an einer globalen Börse notiert sind. Das Teilfonds-Portfolio wird ganzheitlich mithilfe eines forschungsbasierten Bottom-up-Anlageverfahrens des Anlageverwalters aufgebaut und verwaltet. Dieses Verfahren konzentriert sich auf ausgegebene Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und guten Aussichten, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen attraktiven Wert bieten. Die Teilfonds-Strategie folgt einer inhärenten Neigung: Jede Beteiligung an einem globalen Aktienportfolio muss zum Kaufzeitpunkt mindestens 25 % mehr Rendite bieten als der breitere Markt (z. B. der FTSE Weltaktienindex). Beteiligungen, deren voraussichtliche Renditen unter den Vergleichsindex fallen, werden verkauft. Die für diese Strategie attraktivsten Aktien stammen in der Regel von stabilen, zahlungsfähigen Unternehmen, die erkennbare Dividenden generieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettovermögens

in PRC A-Anteile über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect investieren. Aktien und aktiengebundene Wertpapiere umfassen Anteile, Depotbelege, Options- und andere Beteiligungsrechte, wandelbare Wertpapiere, Index- und Beteiligungsanleihen sowie aktiengebundene Schuldverschreibungen.

Referenzindex

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet MSCI World Net TR-Index nur zu Vergleichszwecken. Die Abweichung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds von der des Vergleichsfonds kann erheblich sein.

Ausschüttungspolitik

Bei dieser Anteilsklasse werden die Anlagenerträge ausgeschüttet. Die Ertragsausschüttung an die Anteilseigner erfolgt in regelmäßigen Abständen.

Empfohlene Mindesthaltedauer

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger mit einem Anlagehorizont von weniger als fünf Jahren.

Häufigkeit der Rückkaufgeschäfte

Täglich. Anteile können auf Antrag zurückgenommen werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Typischerweise geringerer Ertrag

Höheres Risiko

Typischerweise höherer Ertrag



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.

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.

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 in Bezug auf das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm

Der Fonds könnte Schwierigkeiten ausgesetzt sein infolge seiner Anlagen in chinesische A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm, das regulatorischen Änderungen, Quotenbeschränkungen und operativen Einschränkungen unterliegt, welche das Gegenparteirisiko erhöhen und dadurch zu erheblichen Vermögensverlusten führen können.



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	0.91%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Aus diesem Fonds 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 11. Dezember 2020 lanciert. Die Ausgabe dieser Anteilsklasse begann am 11. Dezember 2020.

Praktische Informationen

Depotbank

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

Praktische Informationen

Weitere Informationen über den Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt von RWC Funds und den letzten Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie auf Anfrage kostenlos erhalten, wenn Sie eine E-Mail an rwcpartners@rwcpartners.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 RWC Funds. 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.mdo-manco.com/remuneration-policy erhältlich. Eine kostenlose schriftliche Kopie kann jederzeit beantragt werden.

Anteilpreise

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

Umbrella-Struktur

Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrella-Fonds RWC Funds. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßig erscheinenden Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds von RWC 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

MDO 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.