



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 Convertibles Fund

ein Teilfonds der RWC Funds SICAV | Klasse A GBP HDG (LU0280814137) | Verwaltungsgesellschaft ist die MDO Management Company S. A. ("MDO")

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Wandelanleihen von weltweiten Emittenten an.

Anlagepolitik

Die unbaren Vermögenswerte des Fonds werden in von Unternehmen weltweit begebene Wandelanleihen investiert. Der Fonds ist ein Long-Only-Fonds, der seinen Anlegern ein ausgewogenes Engagement bieten will, bei dem die wichtigsten Vorteile von Wandelanleihen zum Tragen kommen. Der Fonds investiert nicht in Wandelanleihen, die von anerkannten Ratingagenturen oder – sofern keine solche Bewertung durch eine Ratingagentur vorliegt – nach Einschätzung des Investmentmanagers mit einem Rating von weniger als „B-/B3“ bewertet werden. Der Fonds darf ergänzend auch in andere Arten von Anlagepapieren investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen (einschl. anderen Teilfonds von RWC Funds).

Referenzindex

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet Thomson Reuters Global Focus 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

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.

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.



RWC

RWC Global Convertibles Fund

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 angegebenen laufenden Kosten beruhen auf dem tatsächlichen Betrag für das im Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. 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	1.80%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Aus diesem Fonds werden keine bedingten Kosten bestritten.

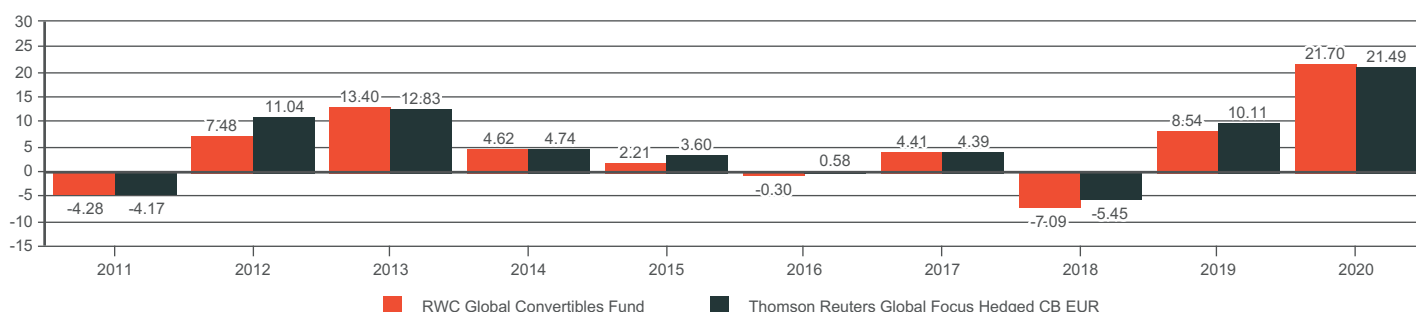
Frühere Wertentwicklung

Die Grafik stellt die jährliche Wertentwicklung abzüglich der laufenden Kosten und der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren dar. Die Berechnung der Wertentwicklung beruht auf der Referenzwährung des Fonds, GBP.

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 29. Dezember 2006 lanciert. Die Ausgabe dieser Anteilsklasse begann am 30. Januar 2007.



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.