Redwheel Global Equity Income Fund

Documento de datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir en él.

Redwheel Global Equity Income Fund es un subfondo de Redwheel Funds SICAV | Classe S USD (LU2264080883) | La sociedad gestora es Waystone Management Company (Lux) S.A. ("Waystone")

Objetivos y política de inversión

Objetivos
Ofrecer una combinación de rentabilidad y crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en una cartera de compañías globales.

Política de inversión
El Subfondo invertirá principalmente sus activos (excluyendo el efectivo y equivalentes) en acciones y valores vinculados a acciones de compañías cotizadas en un mercado de valores global. La cartera del fondo se ha creado siguiendo un enfoque holístico y utilizando el proceso de inversión bottom-up basado en estudios del Gestor de Inversiones. Este enfoque se centra en la inversión en valores que, en opinión del Gestor de Inversiones, ofrezcan un valor atractivo y estén emitidas por empresas con buenas perspectivas y una base sólida. La estrategia del Subfondo tiene un sesgo de estilo de inversión inherente; cada valor de una cartera de ingresos de renta variable global tiene que ofrecer un rendimiento al menos un 25% superior al del mercado general (por ejemplo, el FTSE World Equity Index) en el momento de su compra. Cualquier valor en cartera cuyas expectativas de rendimiento caigan por debajo del índice de referencia se venderá. Los valores más atractivos para esta estrategia suelen ser los de empresas de gran calidad y generadoras de liquidez con una rentabilidad por rendimientos factible. Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo puede invertir hasta un 20% de sus activos netos en acciones A de la República Popular China a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Las acciones y valores vinculados a acciones incluyen participaciones, recibos de depósito, garantías y otros derechos de participación, valores convertibles, títulos indexados y de participación en deuda y títulos vinculados a acciones.

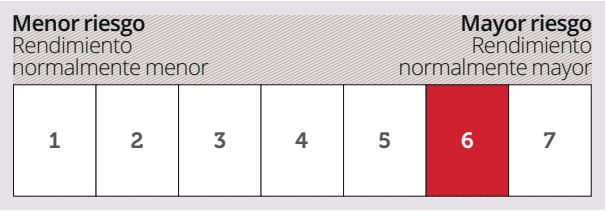
Índice de referencia
El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice MSCI World Net TR únicamente con fines de comparación del rendimiento. La desviación de la composición de la cartera del Subfondo con respecto a la del elemento de comparación puede ser importante.

Política de distribución de beneficios
Esta clase de acciones acumula las ganancias derivadas de las inversiones del fondo. Dichas ganancias son retenidas por el fondo y su valor se refleja en el precio de las acciones.

Tiempo de inversión mínimo recomendado
Este fondo no es adecuado para inversores con un plan de inversión de menos de 5 años.

Frecuencia de la negociación
Diaria. Se podrán reembolsar las acciones cuando así se solicite.

Perfil de riesgo y rendimiento



El indicador de riesgo y rendimiento
El indicador que aparece más arriba ilustra la posición de este fondo en una escala estándar de categorías de riesgo/rendimiento. Se elige la categoría en función de la volatilidad de los rendimientos a lo largo de los últimos 5 años si dichos datos están disponibles o, de lo contrario, en base a datos de rentabilidad histórica simulados; es posible que la categoría no sea un indicador fiable sobre el riesgo del fondo en el futuro. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo. La categoría más baja no significa "libre de riesgo".

El fondo se ha incluido en esta categoría porque puede asumir mayores riesgos con el fin de obtener mayores retornos y, por tanto, su precio puede subir y caer en consecuencia.

El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos de invertir en este Fundo:

Riesgo de operacional
Las operaciones del fondo dependen de terceros; por lo tanto, existe el riesgo de que el fondo pueda verse alterado o sufrir pérdidas si fallara un tercero.

Riesgo de liquidez
Las inversiones pueden sufrir déficit de liquidez, lo que puede afectar la capacidad del fondo para comprar o vender una posición o, en circunstancias excepcionales, para valorar una posición con precisión sin aceptar una reducción significativa en el valor esperado de una inversión.

Riesgo de derivados
Las inversiones del fondo podrán incluir instrumentos financieros derivados, que podrán ser utilizados para obtener, aumentar o reducir la exposición a los activos subyacentes y podrán crear apalancamiento, por lo que su uso podrá dar lugar a mayores fluctuaciones del Valor liquidativo del fondo. El gestor se asegurará de que la utilización de derivados sea congruente con el perfil general de riesgo del fondo.

Riesgo asociado a las divisas y el tipo de cambio
Las inversiones del fondo pueden realizarse en divisas distintas a la divisa de referencia del fondo. Asimismo, las clases de acciones estarán denominadas en diversas divisas. La rentabilidad se verá por consiguiente afectada por las fluctuaciones entre las divisas.

Riesgo del Shanghai-Hong Kong Stock Connect
El fondo podrá sufrir dificultades como consecuencia de sus inversiones en acciones de calificación A de la República Popular China a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect, que está sujeto a cambios regulatorios, limitaciones de cuotas y restricciones operativas que pueden aumentar el riesgo de la contraparte.

Redwheel Global Equity Income Fund

Gastos

Los gastos a su cargo están destinados a sufragar los costes de administración del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Las comisiones de entrada y de salida indicadas son cifras máximas, y en algunos casos se aplican comisiones inferiores. Para conocer las comisiones específicas que se le aplicarán, consulte a su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes hace referencia al ejercicio finalizado en diciembre de 2021. El importe pagadero puede variar de un año a otro.

Para obtener más información detallada sobre los gastos, las comisiones de rentabilidad y sobre cómo éstos se calculan, consulte el apartado 'Gastos del fondo y de gestión' del folleto informativo.

Gastos no recurrentes incurridos con anterioridad o posterioridad a la inversión

Comisión de entrad	5.00%
Comisión de salida	0.00%

Representa el monto máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0.76%

Gastos detraídos del fondo en circunstancias específicas

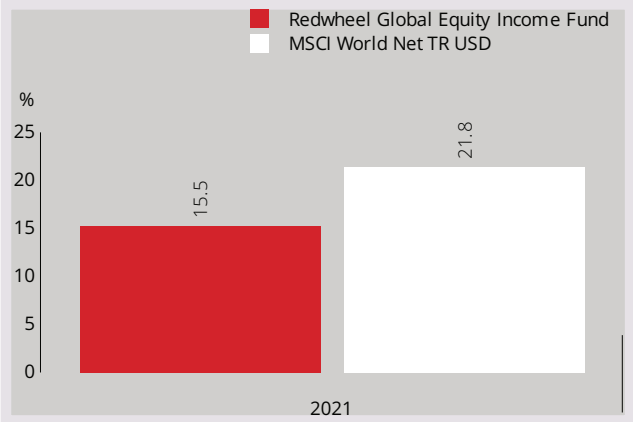
No se detraen gastos condicionales de este fondo.

Rentabilidad histórica

La gráfica muestra la rentabilidad anual menos los gastos corrientes y las comisiones de rentabilidad. La rentabilidad se calcula en la divisa de referencia de clase de acciones, USD.

La rentabilidad histórica no constituye una garantía de rentabilidad futura. El valor de su inversión puede tanto disminuir como aumentar, por lo que es posible que no recupere el importe que invirtió originalmente.

El lanzamiento del fondo tuvo lugar 11 diciembre 2020. Esta clase de acciones empezó a emitir acciones el 11 diciembre 2020.



Información práctica

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

Información práctica
Para obtener información adicional sobre el fondo, consulte el folleto informativo de Redwheel Funds, así como los últimos informes semestrales y anuales, que están disponibles gratuitamente mediante solicitud por correo electrónico a invest@redwheel.com. El folleto informativo y los informes anuales están disponibles en inglés e alemán. Usted cuenta con la posibilidad de cambiar su inversión de clase de acciones o de subfondo en cualquier momento. Consulte el folleto informativo de Redwheel Funds para obtener más información al respecto. Detalles de la política de remuneración de la Compañía de Gestión, incluidos, entre otros: la explicación del cálculo de la remuneración y otros beneficios, la identidad de personas responsables de conceder la remuneración y beneficios, la composición del comité de remuneración, etc. Más detalle en: www.waystone.com/waystone-policies . Se entregará gratuitamente, previa solicitud, un ejemplar en papel.

Precios de las acciones
Los precios de las acciones se publican diariamente en www.redwheel.com.

Estructura paraguas
El fondo es un compartimento dentro de un fondo paraguas, Redwheel Funds. El folleto informativo y los informes periódicos engloban el fondo paraguas en su totalidad. Por ley, los activos y pasivos de cada compartimento dentro de Redwheel Funds están separados de los demás compartimentos.

Legislación tributaria
Debe tener en cuenta que la legislación tributaria de Luxemburgo, el Estado de origen del fondo, puede incidir en su situación tributaria personal como inversor.

Responsabilidad
Waystone únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o contradictorias frente a los correspondientes apartados del folleto informativo del fondo.

El fondo ha sido autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Waystone ha sido autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF. El documento de datos fundamentales para el inversor es preciso al 21 febrero 2022. Redwheel es una marca registrada de RWC Partners Limited.