

RWC FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 80, route d'Esch
L-1470 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
R.C.S. Luxembourg B 122 802
(la «Sociedad»)

Luxemburgo, 15 de septiembre 2021

Aviso a los accionistas (los «Accionistas») de RWC Funds – RWC Diversified Return Fund

Estimado accionista:

El Consejo de Administración (el «**Consejo**») de la Sociedad decidió el 13 de septiembre de 2021 llevar a cabo la liquidación del subfondo RWC Funds - RWC Diversified Return Fund (el «**Subfondo**») siguiendo la recomendación de RWC Asset Management LLP, la Gestora de inversiones de la Sociedad (la «**Gestora de inversiones**»).

Se ha informado al Consejo de la intención de un accionista del Subfondo, cuya participación representa aproximadamente un tercio del patrimonio neto del Subfondo, de solicitar el reembolso de sus acciones. Dado que el Subfondo dejará de ser viable una vez que dicho accionista haya completado el rescate de sus acciones en el Subfondo y con el fin de preservar los intereses de los demás accionistas del Subfondo, el Consejo ha decidido, con sujeción a la obtención de la aprobación del CSSF, liquidar el Subfondo de conformidad con el Artículo 28 de los estatutos de la Sociedad y con las disposiciones del Folleto de la Sociedad (el «**Folleto**»).

La liquidación del Subfondo se efectuará de conformidad con las leyes y reglamentos de Luxemburgo.

La Gestora de inversiones sufragará los gastos en los que se incurra en la liquidación, incluidos los gastos legales y normativos, pero no los gastos de transacción relacionados con la negociación y asociados a la enajenación de las inversiones del Subfondo.

Los accionistas no tendrán que pagar los gastos ni atenerse a los plazos de notificación que en cualquier otro caso serían aplicables para (i) obtener el reembolso de sus acciones hasta el 7 de octubre de 2021 a las 13:00 (hora de Luxemburgo) (la «**Fecha de liquidación**») o (ii) convertir sus acciones a otro subfondo de la Sociedad antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo) del día hábil anterior a la Fecha de liquidación. Los accionistas se asegurarán de que su orden de reembolso llegue al agente de administración antes de la Fecha de liquidación.

Los accionistas que no hayan rescatado sus acciones antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo) de la Fecha de liquidación o que no hayan canjeado sus acciones antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo) del día hábil anterior a la Fecha de liquidación recibirán el pago de las cantidades de la liquidación lo antes posible después de esa fecha.

La emisión de acciones nuevas y la conversión de acciones al Subfondo cesaron el **15 de septiembre 2021**.

Cabe señalar que a partir de la Fecha de liquidación dejarán de aplicarse las directrices sobre inversiones del Subfondo.

Los ingresos derivados de la liquidación que se abonarán a los accionistas que no hayan solicitado el rescate o el canje de sus acciones antes de la fecha límite indicada anteriormente se determinarán lo antes posible después de la Fecha de liquidación y el pago a los accionistas se realizará tres Días hábiles después, o en cuanto sea posible a partir de esa fecha, de acuerdo con las instrucciones de pago que tengamos archivadas en relación con su cuenta.

Tras el cierre de la liquidación, cualquier cantidad derivada de la liquidación que no haya podido distribuirse a los accionistas se depositará en su nombre en la *Caisse de Consignation* de Luxemburgo, donde podrán reclamarla en cualquier momento en un plazo de 30 años; vencido ese plazo, las cantidades no reclamadas pasarán a ser propiedad del Estado.

Los términos que no aparezcan definidos en el presente tendrán el mismo significado que en el Folleto.

Alemania

El Folleto, junto con los Suplementos, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor, la Constitución de la Sociedad y los informes anuales y semestrales de la Sociedad, cada uno en papel, así como los precios de emisión, recompra y conversión están disponibles y pueden obtenerse gratuitamente en la oficina del Agente de información en Alemania: Sociétés Générale S.A. Paris, Frankfurt Branch, Mainzer Landstraße 36, 60325 Fráncfort del Meno.

Suiza

Pueden obtenerse gratuitamente copias de la Constitución, el Folleto, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor y los informes anuales y semestrales de la Sociedad a través del Representante y Agente de pagos en Suiza: Sociétés Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zúrich.

Si tiene alguna pregunta sobre la liquidación o cualquier otro aspecto del Subfondo, póngase en contacto con su asesor fiscal habitual.

Enviado en nombre del Consejo de Administración