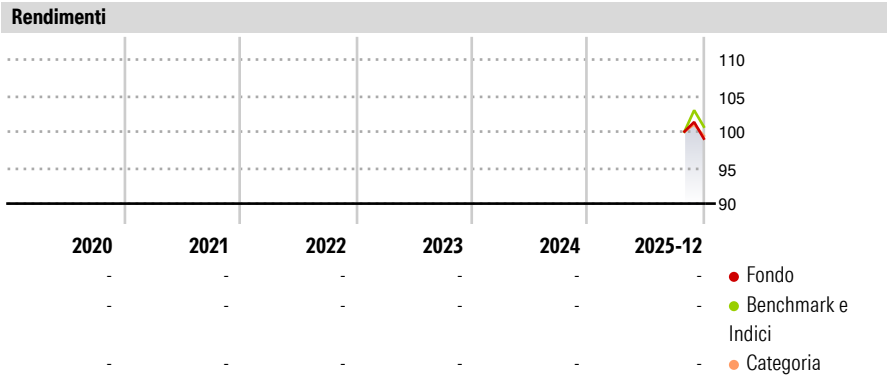


Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Listed Infrastructure Fund I EUR

|                                 |  |                                  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>   | <b>Benchmark Morningstar</b>   | <b>Benchmark Dichiarato</b>      | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Settore Infrastrutture | Morningstar Global Equity Infrastructure<br>NR USD<br>Usato nel Report | S&P Global Infrastructure NR USD | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

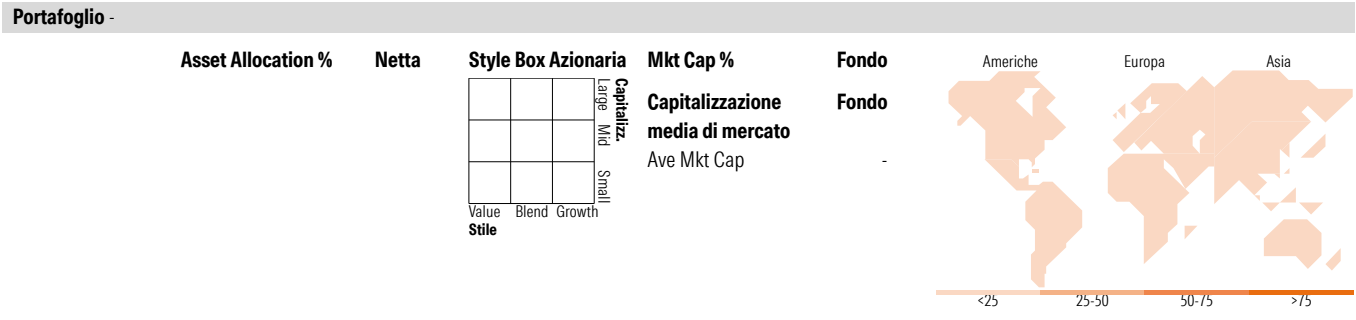
To achieve a high and secure dividend yield on its portfolio and to realise long-term growth in the capital value of its net assets for the benefit of investors while taking care to preserve capital. The Investment Manager believes that the Sub-Fund offers investors exposure to sustainable infrastructure sectors globally, principally in OECD developed markets, and a portfolio with an attractive dividend yield with good prospects for real dividend growth. The Sub-Fund's assets will be primarily invested in the equity and equity-related securities (such as ADR, depositary receipts, preferred equities, convertible securities) of economic infrastructure companies in developed countries, although up to 10% of the Sub-Fund's net assets may be...



| Misure di Rischio  |   |                 |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 3Y Alpha   | - | 3Y Sharpe Ratio | - |  |  |  |  |  |  |
| 3Y Beta  | - | 3Y Std Dev      | - |  |  |  |  |  |  |
| 3Y R-Squared   | - | 3Y Risk         | - |  |  |  |  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | - | 5Y Risk         | - |  |  |  |  |  |  |
| 3Y Tracking Error  | - | 10Y Risk        | - |  |  |  |  |  |  |
| Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile) |   |                 |   |  |  |  |  |  |  |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |  | Rendimenti           | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--|----------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 1,58  | 1,71 | 1,31 |  | <b>Trimestrali %</b> |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | -    | -    |  | 2026                 | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -    | -    |  | 2025                 | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    |  | 2024                 | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    |  | 2023                 | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |  | 2022                 | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026



| Titoli principali                           |  |         |      |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------|------|--|--|--|--|--|--|
| Nome  |  | Settore | %    |  |  |  |  |  |  |
|   |  |         |      |  |  |  |  |  |  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |  |         | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |  |         | -    |  |  |  |  |  |  |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |  |         | -    |  |  |  |  |  |  |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materie Prime               | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanza                     | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobiliare                 | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telecomunicazioni           | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia                     | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beni Industriali            | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnologia                  | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beni Difensivi              | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salute                      | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stati Uniti                   | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canada                        | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| America Latina e Centrale     | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regno Unito                   | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Europa dell'Est               | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Africa                        | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio Oriente                 | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giappone                      | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Australasia                   | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asia - Emergente              | -           |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anagrafica          |                               |                         |             |                              |   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 1,01 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono            | +44 (0) 207 227 6000          | (16/01/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                 | -                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza    | 14/10/2025                    | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore    | -                             | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | - |
|                     |                               | Inc/Acc                 | Acc         |                              |   |

# Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Listed Infrastructure Fund I EUR

|                             |            |      |              |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione        | 14/07/2025 | ISIN | LU3092607590 |
| NAV <sup>(16/01/2026)</sup> | EUR 102,56 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | -          |      |              |