

Redwheel Next Generation Emerging
Markets Equity Fund B EUR

18. September 2025

Strategie

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen in kleineren Schwellenländern und Frontier-Märkten, zu denen auch Unternehmen gehören, die an anderen Standorten notiert sind oder dort ihren Hauptsitz haben, aber wesentliche Verbindungen zu kleineren Schwellenländern oder Frontier-Märkten aufweisen (z. B. erhebliche Geschäftstätigkeiten in kleineren Schwellenländern oder Frontier-Märkten oder Einnahmen aus diesen Ländern). Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale und fällt als solcher in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	498 / LU1965309831
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.10.2021
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	47,62 Mio. EUR (30.06.2025)
Rücknahmepreis	176,89 EUR (18.09.2025)

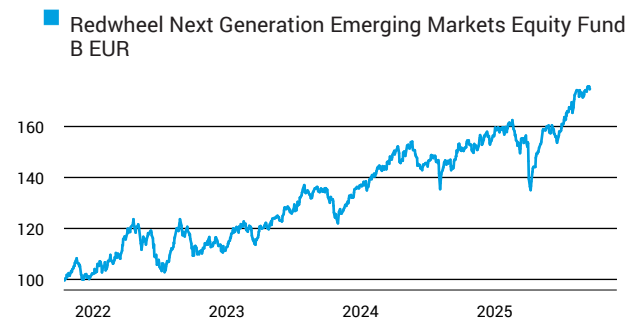
Kosten

Laufende Kosten	1,31 % (05.05.2025)
Rückvergütung	

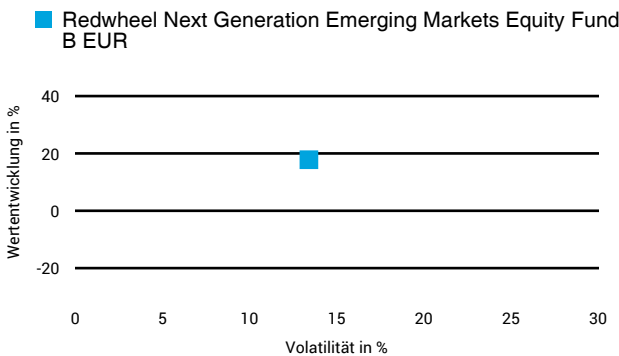
Risikoklasse nach KID (05.05.2025)



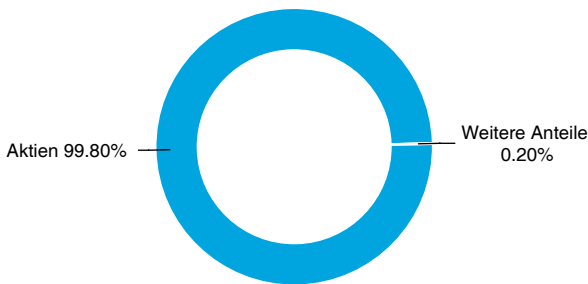
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (18.09.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+17,80 %	+46,68 %	-	+74,75 %

Performance p.a. (18.09.2025)

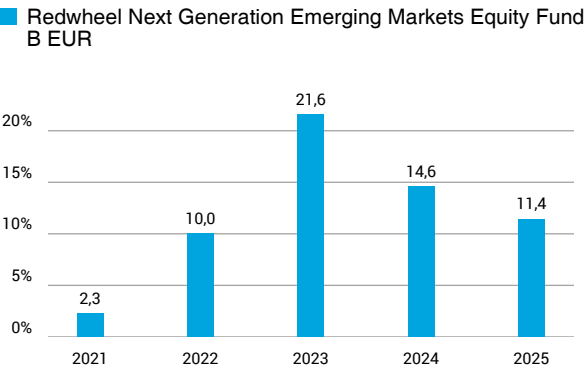
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+17,80 %	+13,61 %	-	+15,26 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B EUR

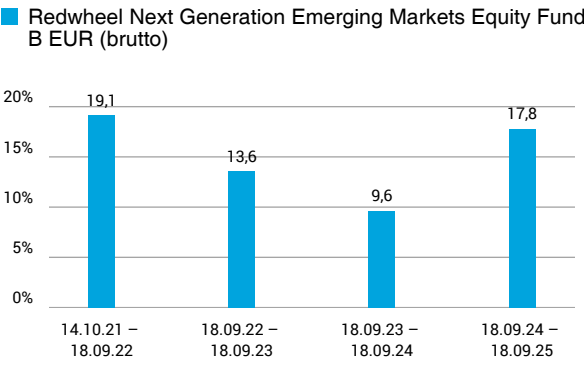
18. September 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 18.09.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 18.09.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,11
1-Monats-Tief in %	-2,45

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
13,42 %	-	-	13,63 %

Die 5 größten Länder (30.06.2025)

Emerging Markets		9,90 %
Südafrika		9,60 %
Philippinen		8,70 %
Vereinigte Arabische Emirate		8,70 %
Indonesien		8,30 %

Die 5 größten Branchen (30.06.2025)

Finanzen		32,30 %
Grundstoffe		21,80 %
Immobilien		13,00 %
Energie		7,60 %
Industrie / Investitionsgüter		6,70 %

Die 5 größten Engagements (30.06.2025)

First Quantum Minerals		3,40 %
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR		2,70 %
Emaar Properties		2,40 %
Ayala Land		2,30 %
Piraeus Financial Holdings		2,30 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 12.09.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B EUR

ISIN / WKN	LU1965309831 / 000000
Emittent / Hersteller	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	14.10.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Erzielung langfristiger Kapitalzuwächse durch die vorwiegende Anlage in kleinere Aktien auf internationalen Grenz- und Schwellenmärkten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen (ohne Barzahlungsmittel und -äquivalente) im Wesentlichen in kleinere Grenz- und Schwellenmärkte. Der Anlageverwalter sucht wachsende Unternehmen, die nachhaltig starke Cashflows mit attraktiven Bewertungen bieten. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere auf kleineren Grenz- und Schwellenmärkten, einschließlich von Unternehmen, die an anderen Standorten notiert oder niedergelassen sind, aber wesentliche Verbindungen zu kleineren Grenz- und Schwellenmärkten unterhalten (z. B. erhebliche Geschäftstätigkeit oder erzielte Erträge auf kleineren Grenz- und Schwellenmärkten). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, der Index „MSCI Frontier Emerging Markets Net TR“ nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Zusammensetzungen der Portfolios von Teilfonds und Vergleichsfonds können sich erheblich unterscheiden.

Rechtliche Informationen

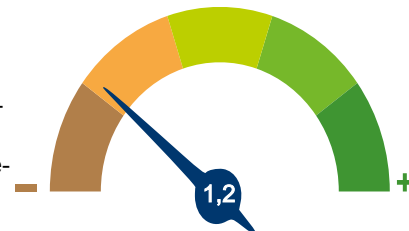
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 12.09.2025

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Soziales



Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
• Automobilindustrie • Chemie • Gentechnik • Kernkraft • Fossile Energieträger • Luftfahrt • Umweltschädliches Verhalten	• Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße • Pornographie • Suchtmittel • Tierschutzverstöße • Waffen / Rüstung	• Verstoß gegen Global Compact • Unzulässige Geschäftspraktiken
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Ja	

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.