Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund I USD

Stand: 04.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU1965310680
Fondsgesellschaft:	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	24. April 2019
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,82 %
Transaktionskosten:	0,79 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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.

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	14,82 %	36,42 %	4,00 %	26,83 %	7,98 %	35,51 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	33,99 %	21,89 %	22,54 %	-	18,55 %
Rendite kumuliert	35,51 %	33,99 %	81,20 %	176,44 %	-	208,28 %
Volatilität	14,90 %	14,74 %	13,58 %	15,04 %	-	17,10 %

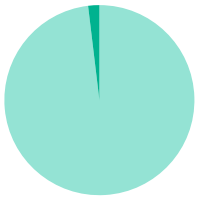
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	32,30 %
Grundstoffe	29,50 %
Immobilien	10,70 %
Energie	5,80 %
Weitere Anteile	4,80 %

Portfolio-Struktur



Aktien 98,10 %
Kasse 1,90 %

Die größten Positionen in %

Valterra Platinum Ltd.	3,90 %
First Quantum Minerals	3,10 %
Ivanhoe Mines Ltd	3,10 %
Impala Platinum	2,60 %
Sabic	2,40 %
Hochschild Mining	2,20 %
Krungthai Card	2,20 %
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR	2,20 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	2,00 %
Piraeus Financial Holdings	2,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg