

R67-A

Redwheel Next Generation EM Equity Fund

Aktien kleiner Unternehmen aus Entwicklungs- und Grenzmärkten. Aktive Strategie.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Redwheel, vormals RWC Partners Ltd, ist eine im Vereinigten Königreich registrierte Boutique-Investmentgesellschaft, die sich auf aktive Aktienanlagen und Wandelanleihen spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet über 20 Mrd. USD an Vermögenswerten über 4 Aktien-Kompetenzfelder und eine Reihe von Wandelanleihen-Strategien, betreut von 8 autonomen Investmentteams.

Der **Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund** ist eine aktiv gemanagte Strategie, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem sie überwiegend in Aktien kleinerer Unternehmen aus Entwicklungs- und Grenzmärkten weltweit investiert. Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz und sucht gezielt nach wachsenden Unternehmen mit starken, nachhaltigen Cashflows zu attraktiven Bewertungen. ESG-Aspekte sind in den Anlageprozess integriert. Der Fonds führt über 90 Positionen.

Redwheel Next Generation EM Equity Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Aktien aus Entwicklungs- und Grenzmärkten</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	5%
ISIN	LU1965310680
Anteilkategorie	I USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.80% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Redwheel Next Generation EM Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	21.34%
Ann. Rendite (5 J.):	19.98%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.13%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Entwicklungs- und Grenzmärkten.

Benchmark-Renditen

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	20.40%
Ann. Rendite (5 J.):	5.81%
Ann. Rendite (10 J.):	8.97%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	18.13%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

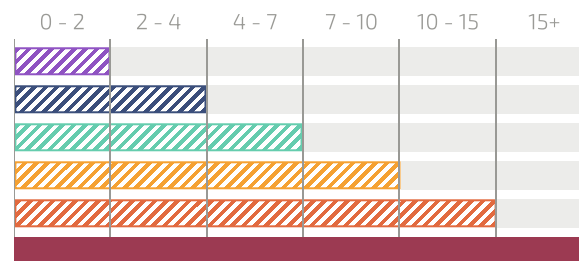
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

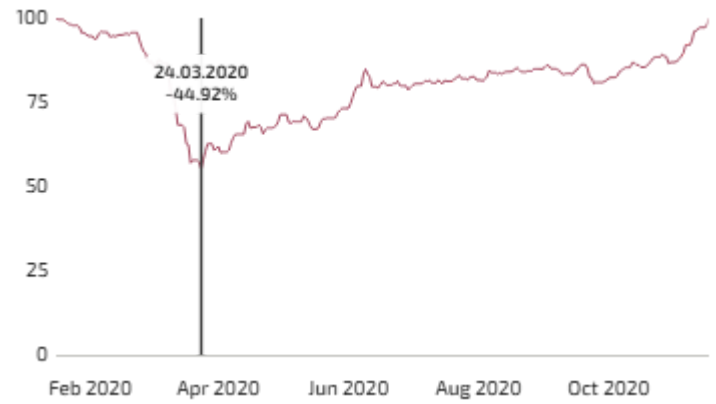
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Entwicklungs- und Grenzmärkten.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz und sucht gezielt nach wachsenden Unternehmen mit starken, nachhaltigen Cashflows zu attraktiven Bewertungen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-44.92%
Erholungsperiode	238 Tage

Diversifizierung



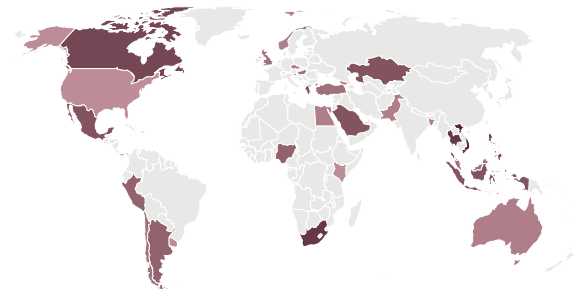
Top 10 Positionen

First Quantum Minerals Ltd	2.29%
Hochschild Mining PLC	2.12%
Impala Platinum Holdings Ltd	2.05%
Military Commercial Joint Stoc	2.04%
Sociedad Quimica y Minera de C	2.03%
Halyk Savings Bank of Kazakhst	1.95%
NAC Kazatomprom JSC - Deposita	1.93%
Nova Ljubljanska Banka dd - De	1.92%
Vista Energy SAB de CV - Depos	1.84%
Gold Fields Ltd - Depository R	1.81%



Sektoren

Financials	30.15%
Materials	24.29%
Energy	8.35%
Consumer Staples	6.99%
Real Estate	6.93%
Industrials	5.84%
Communications	5.02%
Consumer Discretionary	4.02%
Cash	2.43%
Technology	2.39%
Utilities	2.01%
Others	1.59%



Geographie

Vietnam	9.73%
South Africa	8.11%
Thailand	7.32%
Canada	5.51%
Philippines	5.37%
Indonesia	4.84%
Kazakhstan	4.79%
Greece	4.52%
U.A.E.	4.38%
Mexico	4.21%
Saudi Arabia	3.78%
Others	37.42%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

