Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund

redwheel

Wichtige Informationen

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen für Anleger über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen werden gesetzlich verlangt, um Ihnen zu erlauben, die Art, Risiken, Kosten, möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund ist ein teilfonds ("Teilfonds") der Redwheel Funds | Klasse B EUR (LU2670373963)
PRIIP-Herstellers: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Zuständige Behörde des PRIIP-Herstellers: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Adresse: 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg | Website: www.carnegroup.com | Tel.: +352 26 73 23 54
Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert 02 Februar 2026.

Was ist dieses Produkt?

Produkt

Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines Teilfonds von Redwheel Funds. Redwheel Funds ist eine offene Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable), die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet wurde und eine „Umbrella"-Struktur mit verschiedenen Teilfonds und Klassen besitzt. Redwheel Funds ist ein OGAW.

Ziel der Investition

Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mittels Investitionen, die vorwiegend in den Schwellenländern weltweit und in begrenztem Umfang in den Frontier-Märkten getätigt werden, in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung in den Schwellenländern bieten.

Die nicht zahlungswirksamen Vermögenswerte des Teilfonds werden vor allem in Wertpapieren von Unternehmen in globalen Schwellenländern und in begrenztem Umfang in Frontier-Märkten angelegt. Der Teilfonds kann in Unternehmen investieren, die an anderen Standorten notiert sind oder dort ihren Hauptsitz haben und die wesentliche Verbindungen zu Schwellenländern oder Frontier-Märkten haben. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die Lösungen für globale ökologische und/oder soziale Ziele, wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDG"), anbieten. Der Teilfonds kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken in Finanzderivate sowie in weitere Techniken und Instrumente zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 50 % seines Vermögens über Shanghai- oder Shenzhen-Hongkong-Connect in VRC A-Aktien und bis zu 30 % seines Vermögens in Partizipationsscheine investieren. Der Teilfonds kann auch ergänzend in sonstige Arten von Anlagen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, der Index „MSCI Emerging Markets Net TR" nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Zusammensetzungen der Portfolios von Teilfonds und Vergleichsfonds können sich erheblich unterscheiden.

Diese Anteilsklasse sammelt Erträge aus den Anlagen des Teilfonds. Solche Erträge werden vom Teilfonds verteilt. Ihr Wert spiegelt sich im Aktienpreis wider. Da der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale fördert, erfüllt er die Anforderungen von Artikel 8 der SFDR. Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines offenen Teilfonds und die Anteile können auf Wunsch des Anlegers täglich zurückgegeben werden.

Beabsichtigter Investor

Das Produkt wurde als Teil eines breiteren Anlageportfolios konzipiert und kann von institutionellen Anlegern zu den im Verkaufsprospekt dargelegten Bedingungen erworben werden. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum anstreben. Anleger müssen in der Lage sein, für höhere Renditechancen Kapitalverluste zu verkraften. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens fünf Jahre fortzusetzen.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Laufzeitende. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Der Vorstand der Investmentgesellschaft hat das Recht, das Produkt jederzeit einseitig zu liquidieren, zu verschmelzen oder neu zu positionieren, falls das Produkt nicht mehr im Interesse der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den ein Anleger bei Kündigung erhält, kann geringer als der angelegte Betrag sein.

Praktische Informationen

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ist die Verwahrstelle des Teilfonds (die „Verwahrstelle").

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Prospekt der Redwheel-Fonds sowie in den letzten Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie alle kostenlos per E-Mail an invest@redwheel.com anfordern können. Der Prospekt ist auf Englisch und Deutsch erhältlich. Die Jahresberichte sind auf Englisch verfügbar. Sie können Ihre Anteile jederzeit in eine andere Anteilsklasse oder einen anderen Teilfonds umschichten. Mehr dazu finden Sie im Prospekt der Redwheel Funds.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft, unter anderem mit einer Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen, der Identität der für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, finden Sie unter www.carnegroup.com/policies. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Aktienkurse werden täglich auf www.redwheel.com veröffentlicht.

Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines Teilfonds eines Umbrella-Fonds, Redwheel Funds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds von Redwheel Funds sind gesetzlich von denen anderer Teilfonds zu trennen.

Was sind die Risiken und was kann ich dafür bekommen?

Risiko-Indikator

Geringeres Risiko — Typischerweise niedrigere Renditen
Höheres Risiko — Typischerweise höhere Renditen

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator nimmt an, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang behalten werden. Das wirkliche Risiko kann bei einem vorzeitigen Rückkauf erheblich variieren. Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der zusammenfassende Risikoindikator gibt die Risikostufe dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten an. Dies berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt Geld verlieren kann.

Wir haben das Produkt mit 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Damit sind die potenziellen Verluste aus künftiger Wertentwicklung mittel. Schlechte Marktbedingungen könnten unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigen.

Sie müssen das Währungsrisiko kennen. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist in dem obigen Indikator nicht betrachtet.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Leistungsszenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, möglicherweise jedoch nicht alle Gebühren, die für Ihren Berater oder Händler anfallen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf den Betrag auswirken kann, den Sie herausbekommen.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, ist von der zukünftigen Marktentwicklung abhängig. Die zukünftige Marktentwicklung ist unsicher und nicht genau vorherzusagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger sein.

Die gezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen unter Anwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Leistung einer Verbindung aus dem Produkt und einer geeigneten Benchmark über die letzten 10 Jahre. Die Märkte können sich zukünftig vollkommen anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen möglicherweise zurückerhalten.

Investitionsbeispiel: 10.000 $ oder der Gegenwert in der entsprechenden Währung.

Szenarien		1 Jahr	5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Stress-Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise zurückerhalten	€4.811,79	€4.107,03
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-51.88%	-16.30%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise zurückerhalten	€7.974,92	€9.208,15
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-20.25%	-1.64%
Mäßiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise zurückerhalten	€10.306,93	€10.956,16
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	3.07%	1.84%
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise zurückerhalten	€14.600,66	€17.075,60
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	46.01%	11.29%

Das ungünstige Szenario trat zwischen 18 Februar 2021 und 31 Dezember 2025 ein.
Das moderate Szenario trat zwischen 30 April 2020 und 30 April 2025 ein.
Das günstige Szenario trat zwischen 29 Februar 2016 und 26 Februar 2021 ein.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Gebühren berechnen. In diesem Fall informiert die Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel-Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben angenommen:

— Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag, den Sie angelegt haben, zurück (0 % jährliche Rendite). Für die anderen Halteperioden wurde angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt.

— Ein Betrag von EUR 10.000 wird angelegt.

Szenarien	Bei Auszahlung nach 1 Jahr	Bei Auszahlung nach 5 Jahren
Kosten insgesamt	€165,64	€954,28
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	1.66%	1.66%

*Dies illustriert, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer verringern mit jedem Jahr verringern. Wenn Sie beispielsweise nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 3.50% vor Kosten und 1.84% nach Kosten prognostiziert.

Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund

redwheel

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

Einmalige Kosten	Jährliche Kostenbelastung bei Rückzahlung nach 5 Jahren	
Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Gebühren, die Sie bei Start Ihrer Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Der Betrag kann auch geringer sein.	0%
Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der Gebühren beim Ausstieg aus Ihrer Anlage.	0%
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der Gebühren, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben.	1,28%
Portfoliotransaktionskosten	Die Auswirkungen der Gebühren durch den Kauf und Verkauf von Basiswerten für das Produkt.	0,38%
Nebenkosten		
Performance-Gebühren	Für dieses Produkt fällt keine Leistungsgebühr an.	0%

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich mein Geld vorzeitig herausnehmen?

Die empfohlene Haltedauer des Teilfonds beträgt 5 Jahre.

Der Teilfonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Er ist jedoch auf langfristige Anlagen ausgelegt. Da der Wert von Anlagen und die Erträge daraus über unterschiedliche Zeiträume steigen und fallen können, sollten Sie beim Kauf einer solchen Anlage einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Das Produkt ist eine Anteilsklasse eines offenen Fonds und die Anteile können auf Wunsch des Anlegers täglich zurückgegeben werden. Unter außergewöhnlichen Umständen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

Was passiert, wenn Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. nicht auszahlen kann?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Depotbank getrennt. Wenn die SICAV nicht in der Lage ist, Ihnen den geschuldeten Betrag zurückzuzahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Für einen solchen Fall sind weder eine Garantie noch ein Entschädigungssystem für Anleger vorgesehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät, haben, können Sie diese Beschwerde auf folgende Weise einreichen:

per E-Mail: complaints@carnegroup.com

per Post: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L2350 Luxemburg.

Andere relevante Informationen

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie auf der Website des Anlageverwalters: www.redwheel.com.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Prospekt der Redwheel-Fonds sowie in den letzten Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie alle kostenlos per E-Mail an invest@redwheel.com anfordern können. Der Prospekt ist auf Englisch und Deutsch erhältlich. Die Jahresberichte sind auf Englisch verfügbar. Sie können Ihre Anteile jederzeit in eine andere Anteilsklasse oder einen anderen Teilfonds umschichten. Mehr dazu finden Sie im Prospekt der Redwheel Funds.