

New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - USD I Inc / IE000JVW7069 / A3DE0W / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 02.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
146,54 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+25,75%
2024	-2,84%
2023	+24,00%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.03.2026) USD 10,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.01.2026) 1,15%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft Waystone M.Co.(IE) 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin Irland https://www.waystone.com/	
Auflagedatum	28.03.2022				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Chris Chan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,24%	+28,78%	+15,94%	+47,07%	+42,01%	+71,55%	-	+46,54%
Performance p.a.	-	-	-	+47,23%	+19,23%	+19,69%	-	+10,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+47,07%	+19,17%	+19,71%	-	+10,19%
Sharpe Ratio	2,95	5,35	9,32	3,38	1,42	1,50	-	0,64
Volatilität	17,57%	12,07%	15,06%	13,37%	12,14%	11,78%	-	12,74%
Schlechtester Monat	-	-1,91%	-1,60%	-2,81%	-3,65%	-5,60%	-	-12,49%
Bester Monat	-	+9,95%	+9,95%	+9,95%	+9,95%	+10,33%	-	+10,33%
Maximaler Verlust	-2,61%	-4,45%	-2,81%	-10,38%	-16,28%	-16,28%	-	-23,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.03.2026 13:36

New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - USD I Inc / IE000JVW7069 / A3DE0W / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ein Engagement von weniger als 10 % seines Nettoinventarwerts in chinesischen A-Aktien eingehen. Der Fonds kann in offene und geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren (darunter auch börsengehandelte Fonds oder "ETFs"), sofern es sich um OGAW-konforme Anlagen handelt, die ein Engagement in Anlagen ermöglichen, in die der Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik direkt investieren darf. Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen insgesamt maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Im Gegensatz zu offenen Organismen für gemeinsame Anlagen werden Anlagen in geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen nur getätigt, wenn diese Anlagen übertragbare Wertpapiere für OGAW Zwecke darstellen.

Fondsspezifische Informationen

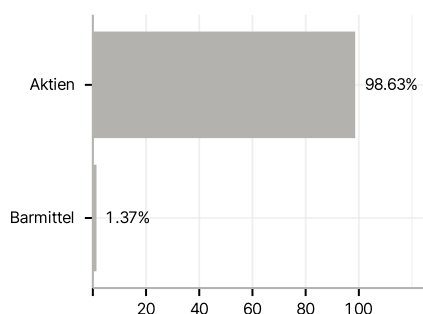
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - USD I Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund - USD I Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: By any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

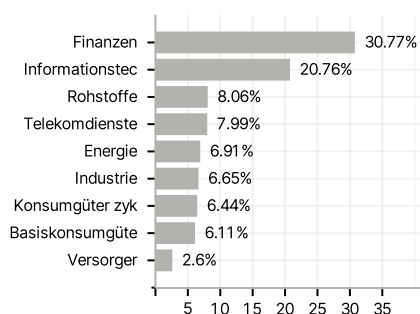
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in einem Portfolio aus Aktien an

Veranlagungsstruktur

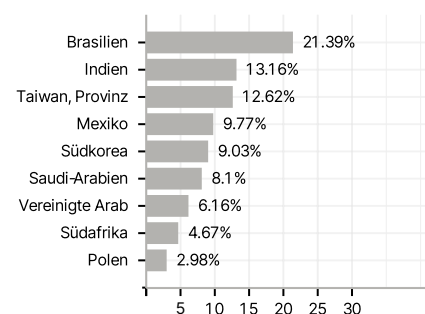
Anlagearten



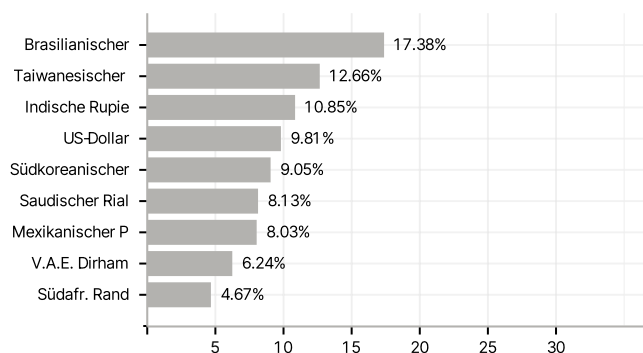
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

