

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt (I EUR)

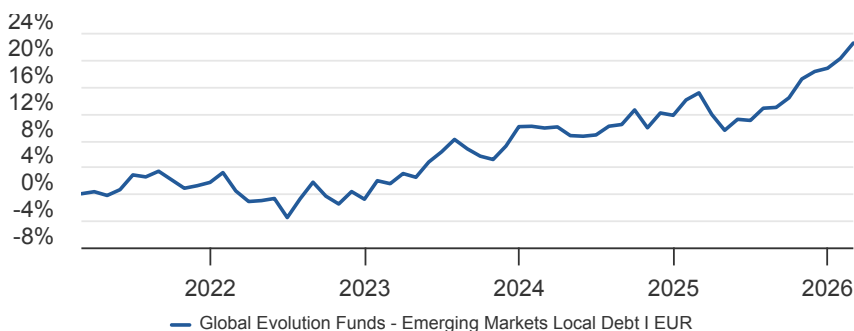
ISIN: LU1405031185

ZIEL UND RISIKOANMERKUNGEN

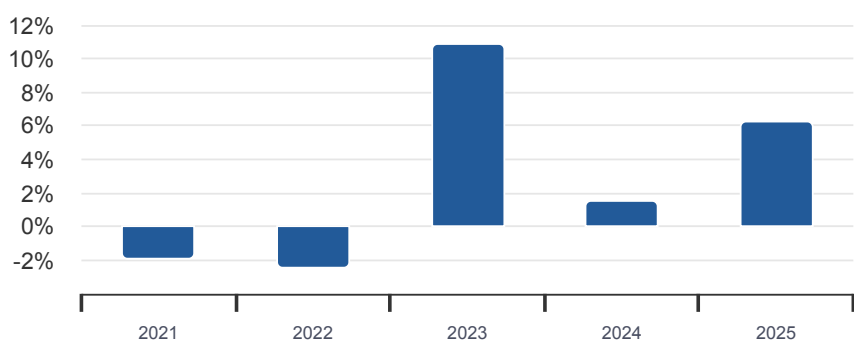
Ziel des Teilfonds ist, durch Anlagen in festverzinslichen und Währungsinstrumenten mittels des Einsatzes einer diversifizierten Auswahl von Strategien innerhalb der Schwellenländer langfristige Renditen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 20 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden; bis zu 49 % des Nettoinventarwerts können in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt werden.

Ausführliche Informationen und eine Übersicht über die Anlagerisiken finden Sie unter „Angaben zum Teilfonds“ in Anhang III des Prospekts. Anlegern wird empfohlen, die Risiken einer Anlage im Teilfonds sorgsam abzuwägen, und sie werden diesbezüglich auf Anhang I „Risiken einer Anlage“ im Prospekt verwiesen.

GESAMTPERFORMANCE DER AKTIENKLASSE



JAHRESPERFORMANCE DER AKTIENKLASSE

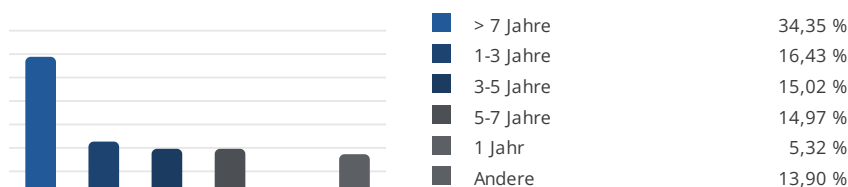


ZEITRÄUME

	1. MON.	3. MON.	1. JAHR	3. JAHR	BEGINN
Klasse	1,91%	3,59%	6,45%	20,66%	28,92%

Die Berechnung der Performance-Rendite basiert gemäß der in unserem Prospekt dargelegten Ausschüttungspolitik auf der Annahme, dass die erklärten Dividenden an den Anteilsinhaber ausgezahlt und nicht wieder in den Fonds angelegt werden.

LAUFZEIT



WICHTIGE HINWEISE

AUFLEGUNGSDATUM DER AKTIENKLASSE

04.10.2018

WÄHRUNG

EUR

VERMÖGEN DES SUBFONDS

€ 522.637.392,07

VERMÖGEN DER AKTIENKLASSE

€ 20.330.599,50

NIW

€ 133,12

NIW-STICHTAG

28.02.2026

ANLAGESCHWERPUNKT

-

DOMIZIL

Luxemburg

FONDSART

UCITS (Undertaking for Collective Investment In Transferable Securities)

RECHTSFORM

Société d'Investissement à Capital Variable - Luxembourg (SICAV)

ART DER KLASSE

-

DIVIDENDENPOLITIK

Thesaurierend

LIQUIDITÄT

Täglich

MINDESTANLAGEBETRAG

€ 1.000.000,00

GEBÜHREN & KENNZAHLEN

%

MAX. PLATZIERUNGSGEBÜHR

0,00

MAX. DISTRIBUTION FEE

0,00

MAX. ANLAGEVERWALTUNGSGEBÜHR

0,85

TER (GESAMTKOSTENQUOTE) 31.12.2024

1,25

PERFORMANCEGEBÜHR

5,00

AKTIENKENNNUMMERN & -CODES

ISIN

LU1405031185

WKN

A2AK22

CUSIP

-

BLOOMBERG

GEMLDIE LX

ISIN: LU1405031185

PORTFOLIOÜBERSICHT (ZEHN GRÖSSTE POSITIONEN) 30.01.2026 %

MEXICO ST 7.75% 13/11/42	4,06
BRAZIL 10% 01/01/29	3,36
MALAYSIA 3.582% 15/07/32	3,05
BRAZIL 10% 01/01/33	2,98
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25/10/29	2,71
SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/32	2,32
MEXICO ST 8.5% 31/05/29	2,29
POLAND GOVERNMENT BOND 6% 25/10/33	2,28
ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75% 30/10/28	2,27
INDONESIA 7% 15/02/33	2,19

ANLAGEVERWALTER

Die im folgenden Abschnitt definierte Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltung des Teilfonds an den folgenden Anlageverwalter übertragen: Global Evolution Fondsmæglersekskab A/S, ein unabhängiger Anlageverwalter, der auf Schwellenländer und Frontier-Märkte spezialisiert ist.
Eingetragener Sitz: Kokholm 3A, DK 6000, Kolding, Dänemark

WICHTIGE PARTNER**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

Global Evolution Asset Management A/S
Buen 11, 2nd floor, 6000 Kolding, Denmark, (CVR) number 30602153.

DEPOTBANK

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg branch
4, rue Jean Monnet, 5th Floor, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Informationen zum lokalen Markt

Global Evolution Funds (die „SICAV“) mit Sitz in Luxemburg hat ihren eingetragenen Sitz an der Anschrift Vertigo Building - Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Die SICAV hat ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, Zürich 8050 - Schweiz, als Vertreter und NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich - Schweiz, als Zahlstelle in der Schweiz bestellt. Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die KIID sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind unentgeltlich am eingetragenen Sitz der bestellten Vertreter und der Zahlstelle der Schweiz sowie am eingetragenen Sitz der SICAV und der Verwaltungsgesellschaft und auf der Website unter www.globalevolutionfunds.com erhältlich.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wird herausgegeben von Global Evolution. Die Daten und Informationen für das vorliegende Factsheet stammen von den folgenden Quellen: Global Evolution Manco S.A., Global Evolution Fondsmæglersekskab A/S und J.P. Morgan.

Global Evolution ist ein in Luxemburg ansässiger OGAW-Fonds mit Umbrella-Struktur, der als Aktiengesellschaft (Société Anonyme) gegründet wurde und als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à Capital Variable, die „SICAV“) organisiert ist. Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt ist ein Subfonds der SICAV (der „Subfonds“). Die SICAV ist gemäß Teil I des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 in Luxemburg registriert und unterliegt der Aufsicht der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) in Luxemburg.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Aktien des Teilfonds verstanden werden. Es ist nicht für die Weitergabe an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner eines Rechtsgebiets in oder außerhalb der Europäischen Union sind bzw. dort ihren Sitz haben, in welchem eine solche Weitergabe, Veröffentlichung oder Verwendung nach geltenden Gesetzen und Vorschriften untersagt wäre. Die SICAV und ihre Teilfonds sind weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in jeweils gültiger Fassung noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 in jeweils gültiger Fassung registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten oder ihren Bundesstaaten, Territorien, Besitzungen und anderen Gebieten, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, oder „US-Personen“, wie im Verkaufsprospekt definiert, weder direkt noch indirekt angeboten und verkauft werden. Darüber hinaus ist die SICAV an den Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“), wie festgelegt in dem von den Regierungen des Großherzogtums Luxemburg und der Vereinigten Staaten am 28. März 2014 geschlossenen zwischenstaatlichen Abkommen (IGA), sowie das „FATCA Gesetz“ vom 24. Juli 2015 (MEMORIAL A 145 vom 29. Juli 2015) gebunden und erfüllt die Voraussetzungen eines „Restricted Fund“. Detaillierte Informationen über die SICAV und den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (die „KIIDs“) zu entnehmen. Sämtliche Informationen geben die aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen für die SICAV und ihre Teilfonds wieder und können sich laufend ohne vorherige Ankündigung ändern. Finanzinformationen über die Teilfonds sind im neuesten geprüften Jahres- oder Halbjahresbericht angegeben. Die KIIDs, der Verkaufsprospekt und die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte sind die einzige verbindliche Grundlage für den Kauf von Aktien, und Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf der Grundlage dieser Dokumente getroffen werden. Die aktuellste Fassung des Verkaufsprospekts, der KIIDs sowie der Jahres- und Halbjahresberichte kann kostenlos vom eingetragenen Sitz der folgenden Unternehmen bezogen werden: der SICAV, des/der bestellten Vertreter(s) in dem Land (sofern im Abschnitt „Anforderungen der lokalen Märkte“ oben aufgeführt), Global Evolution Manco S.A. sowie auf der Website www.globalevolutionfunds.com. Anleger sollten die KIIDs, den Verkaufsprospekt und die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte lesen und sich vor der Entscheidung für eine Anlage von einem professionellen Berater individuell beraten lassen. Die SICAV, der/die bestellte(n) lokale(n) Vertreter (falls zutreffend), Global Evolution Manco S.A. sowie deren Vertreter übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung des vorliegenden Dokuments bzw. dessen Inhalt.

***Die angegebenen Performancedaten geben die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder und sind keine Garantie für zukünftige Erträge.** Die angegebene Fondsperformance ist ausschließlich für die im vorliegenden Dokument bezeichnete Aktienklasse repräsentativ. Bitte beachten Sie, dass Anlagen in Fonds mit Risiken verbunden sind. Die Fondsanlage kann im Wert steigen oder an Wert verlieren, und es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger den gesamten Anlagebetrag zurückerhalten wird, wie weiter unten beschrieben. Die Wertentwicklung in jüngerer Vergangenheit kann besser oder auch schlechter gewesen sein. Der Wert des Kapitalbetrags und die Renditen können im zeitlichen Verlauf schwanken, so dass der Wert von Aktien bei Rücknahme höher oder niedriger als ihr Preis beim Erwerb sein kann. Die angegebene Performance bezieht sich auf den Nettobetrag nach Abzug aller Fondskosten, Platzierungsgebühren, Verkaufsgebühren (falls zutreffend) und Steuern. Falls die in dem Factsheet bezeichnete Aktienklasse eine ausschüttende Aktienklasse ist, wird für die angegebene Performance zudem die Wiederanlage der ausgeschütteten Dividenden vorausgesetzt. Die Berechnung der Performance basiert auf der Währung, auf welche die Aktienklasse lautet, wie angegeben im Abschnitt „Wichtige Hinweise“ auf Seite 1 des vorliegenden Factsheet. Wenn die Währung, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit angegeben ist, nicht der Währung des Landes entspricht, in dem Sie leben bzw. ansässig sind, sollten Sie beachten, dass die angegebene Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen nach der Umrechnung in Ihre lokale Währung höher oder niedriger sein kann. Die Performance anderer Aktienklassen wird abhängig von Unterschieden bei Verkaufs- und anderen Gebühren besser oder schlechter sein. Für Zeiträume, in denen bestimmte Aktienklassen nicht zur Zeichnung verfügbar oder noch nicht aufgelegt waren (die „inaktiven Aktienklassen“), wird die Performance anhand der tatsächlichen Performance jener aktiven Aktienklasse der SICAV berechnet, deren Merkmale nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft jenen der inaktiven Aktienklasse am ähnlichsten sind. Diese kalkulatorische Performance wird auf Basis des Unterschieds der TERs, falls zutreffend, bereinigt und der Nettoinventarwert der aktiven Aktienklasse in die Notierungswährung der inaktiven Aktienklasse umgerechnet. Die für diese inaktive Aktienklasse angegebene Performance ist das Ergebnis einer Berechnung und versteht sich daher als Richtwert.

Das vorliegende Dokument ist Werbematerial zu Vermarktungszwecken. Lesen Sie bitte vor einer Zeichnung den Verkaufsprospekt und das KIID

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg branch, 4, rue Jean Monnet, 5th Floor, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg