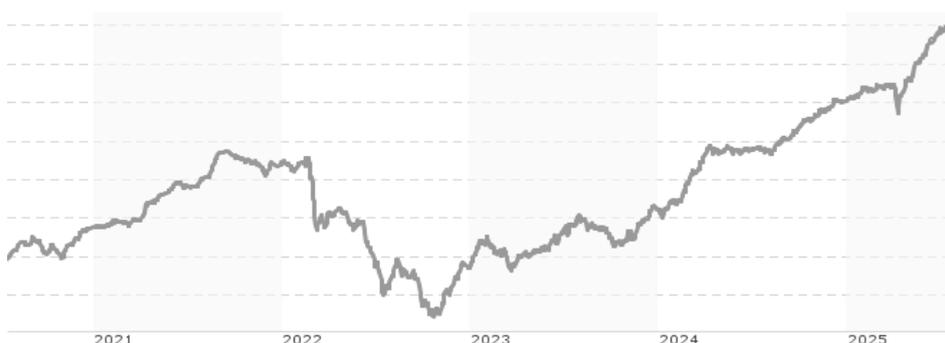


Global Evolution Funds - Frontier Markets - I (DD) (EUR) / LU1209899100 / A2JEB4 / Global Evolution

Aktuell 15.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,02 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+13,18%
2023	+7,41%
2022	-12,01%
2021	+8,20%
2020	+0,31%

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	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 99,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 2,12 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.11.2017	Ausschüttungen		Global Evolution	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.05.2025	2.82 EUR	Bahnhofstrasse 100, 8001, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.11.2024	3.19 EUR	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2024	2.73 EUR	https://www.globalevolution.com	
Fondsmanager	-	02.11.2023	3.06 EUR		
Thema	-	02.05.2023	3.11 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,32%	+7,45%	+7,96%	+13,55%	+24,45%	+36,44%	+29,99%	+27,34%
Performance p.a.	-	-	-	+13,55%	+11,57%	+10,90%	+5,38%	+3,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,32%	+7,45%	+7,96%	+13,55%	+11,57%	+10,90%	+5,38%	+3,21%
Sharpe Ratio	5,54	3,38	3,43	3,58	2,86	2,21	0,84	0,28
Volatilität	2,87%	4,01%	3,87%	3,21%	3,33%	4,02%	4,00%	4,13%
Schlechtester Monat	-	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-1,66%	-4,03%	-5,37%	-12,47%
Bester Monat	-	+2,95%	+2,95%	+2,95%	+2,95%	+3,89%	+3,89%	+5,20%
Maximaler Verlust	-0,29%	-3,05%	-3,05%	-3,05%	-3,91%	-7,56%	-18,95%	-18,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 17.07.2025 01:16

Global Evolution Funds - Frontier Markets - I (DD) (EUR) / LU1209899100 / A2JEB4 / Global Evolution

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird nicht mit der eines Referenzindex verglichen. Der Teilfonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen.

Fondsspezifische Informationen

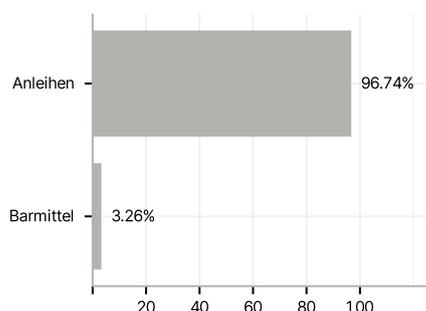
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Evolution Funds - Frontier Markets - I (DD) (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Evolution Funds - Frontier Markets - I (DD) (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, the OECD Member States, G20 member states and Singapore or by a public international body of which one or more EU Member State(s) are member(s).

Investmentziel

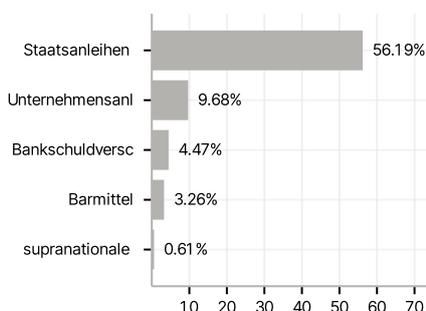
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen

Veranlagungsstruktur

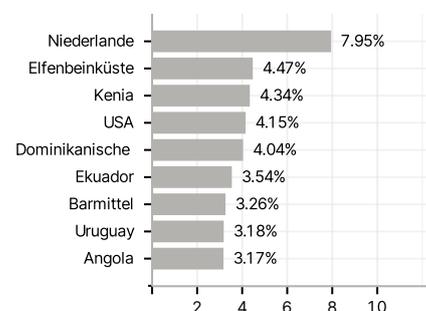
Anlagearten



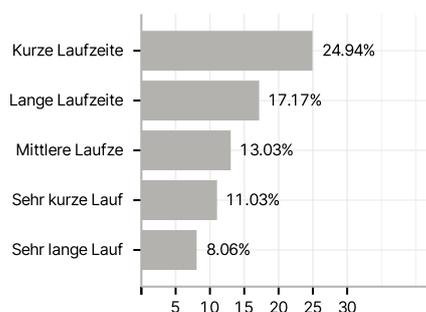
Emittenten



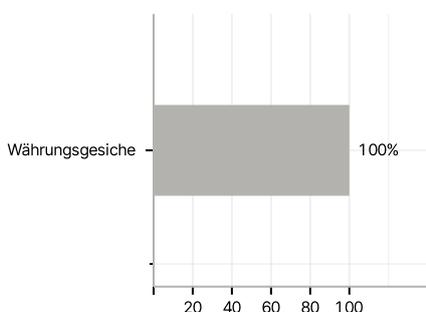
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

