Global Evolution Funds - Frontier Markets - I (DD) (USD) / LU1209899282 / A2DWD5 / Global Evolution

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,51 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+14,20%
2023	+9,89%
2022	-9,44%
2021	+9,04%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 20,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 2,24 Mrd.
Auflagedatum	11.12.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,45%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

02.05.2025	3.58 USD
04.11.2024	4.07 USD
02.05.2024	3.47 USD
02.11.2023	4.18 USD
02.05.2023	4.11 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Global Evolution
Bahnhofstrasse 100, 8001, Zürich
Schweiz
https://www.globalevolution.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,95%	+9,61%	+11,07%	+17,58%	+29,89%	+41,42%	-	+38,07%
Performance p.a.	-	-	-	+17,58%	+13,97%	+12,27%	-	+7,15%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,95%	+9,61%	+11,07%	+17,58%	+13,97%	+12,27%	-	+7,15%
Sharpe Ratio	10,47	4,55	4,45	4,85	3,65	2,50	-	1,23
Volatilität	2,33%	4,02%	3,71%	3,21%	3,28%	4,11%	-	4,17%
Schlechtester Monat	-	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-1,50%	-3,79%	-5,19%	-5,19%
Bester Monat	-	+3,10%	+3,10%	+3,10%	+3,10%	+4,72%	+4,72%	+4,72%
Maximaler Verlust	-0,33%	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-6,48%	-	-17,40%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.08.2025 12:14

Global Evolution Funds - Frontier Markets - I (DD) (USD) / LU1209899282 / A2DWD5 / 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

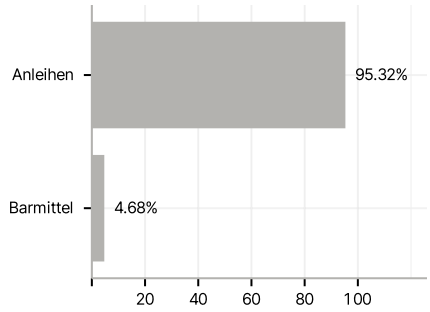
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Evolution Funds - Frontier Markets - I (DD) (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Evolution Funds - Frontier Markets - I (DD) (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

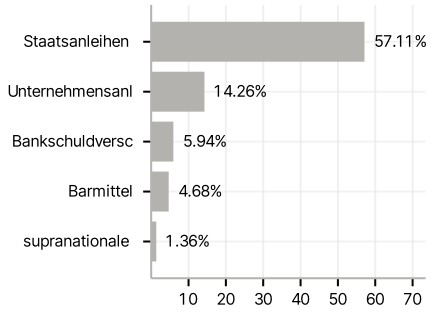
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen

Veranlagungsstruktur

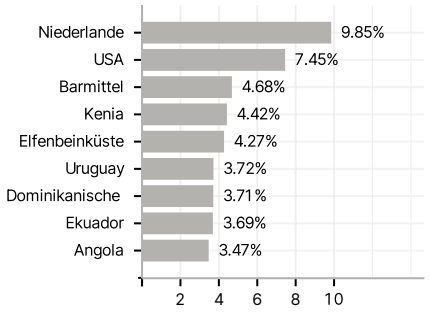
Anlagearten



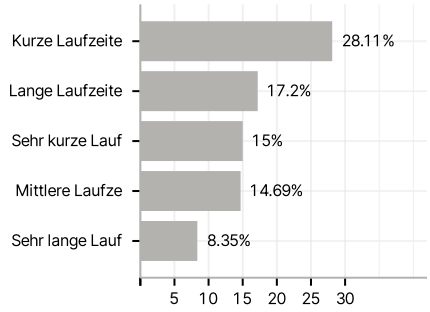
Emittenten



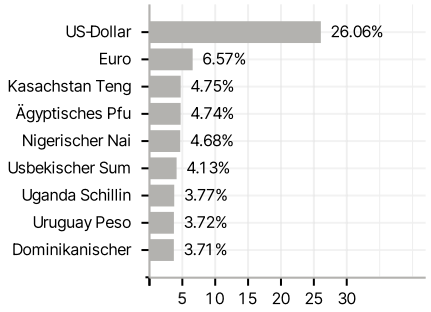
Länder



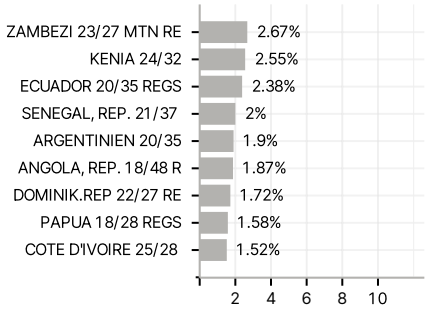
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.08.2025 12:14