

Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - I (EUR) / LU0616502026 / A1JJJY / Global Evolution

Aktuell 11.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,17 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,85%
2023							+8,47%
2022							-20,33%
2021							-3,96%
2020							+4,56%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,18%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	5,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2025) USD 64,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.01.2025) USD 384,37 Mio.	Transaktionskosten	0,51%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.06.2011			Global Evolution	
KESSt-Melfonds	Ja			Bahnhofstrasse 100, 8001, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.globalevolution.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,01%	+4,23%	+5,86%	+8,48%	+17,85%	+18,37%	-4,08%	+42,99%
Performance p.a.	-	-	-	+8,48%	+8,55%	+5,78%	-0,83%	+2,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,01%	+4,23%	+5,86%	+8,48%	+8,55%	+5,78%	-0,83%	+2,56%
Sharpe Ratio	7,45	1,14	1,38	1,24	1,15	0,53	-0,40	0,07
Volatilität	3,27%	5,98%	5,70%	5,20%	5,70%	7,07%	7,15%	7,80%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-1,42%	-1,49%	-2,87%	-8,06%	-8,37%	-13,65%
Bester Monat	-	+2,41%	+2,41%	+2,41%	+5,49%	+8,98%	+8,98%	+20,66%
Maximaler Verlust	-0,75%	-5,41%	-5,41%	-5,41%	-6,39%	-15,88%	-32,70%	-32,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12.08.2025 10:21

Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - I (EUR) / LU0616502026 / A1JJJY / Global Evolution

Investmentstrategie

To achieve this objective, the Fund will invest at least 51% in transferable debt securities from sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals issued in hard currency. Up to 49% may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world. It will not exceed 49% of its Net Asset Value in money market instruments, cash and cash equivalent accounts. The sub-fund may have exposure in structured debt securities and financial derivatives. The Sub-Fund may perform derivative trades in order to hedge positions or to increase its returns. Within this scope, the choice of the individual assets is performed by the Fund. The benchmark for the Sub-Fund is: 100% JPM® EMBI Global Diversified.

Fondsspezifische Informationen

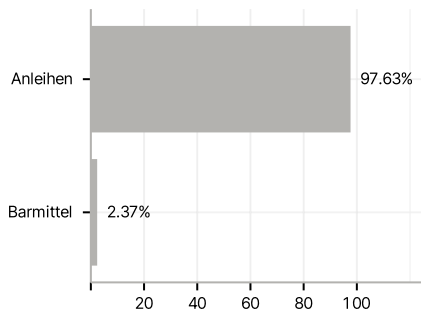
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - I (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - I (EUR) kann mehr 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.

Investmentziel

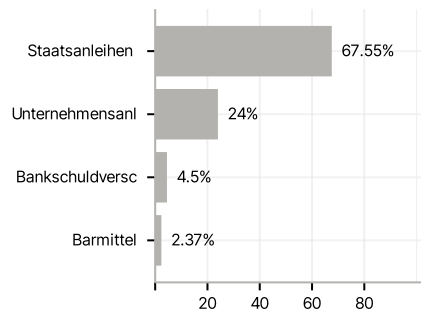
The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns.

Veranlagungsstruktur

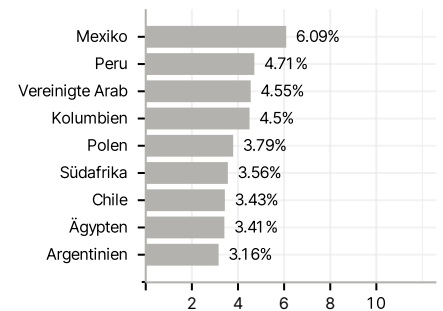
Anlagearten



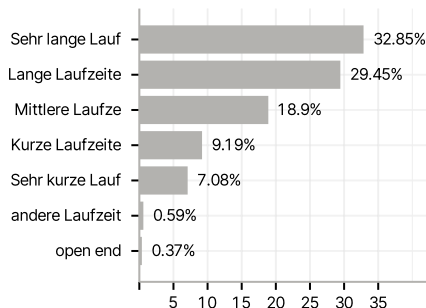
Emittenten



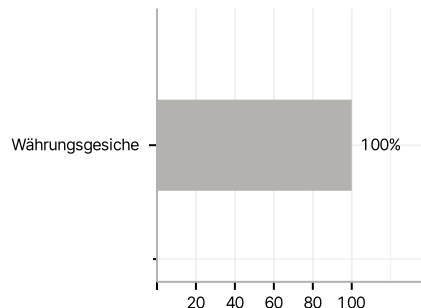
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

