Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR / LU1405031185 / A2AK22 / Global Evolution

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,90 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,28%
2024	+1,54%
2023	+10,91%
2022	-2,47%
2021	-1,86%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 21,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 501,62 Mio.
Auflagedatum	04.10.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,25%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	5,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,69%	+3,93%	+5,32%	+6,06%	+12,45%	+17,39%	+22,44%	+33,30%
Performance p.a.	-	-	-	+6,06%	+6,04%	+5,49%	+4,13%	+3,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,06%	+6,04%	+5,49%	+4,13%	+3,60%
Sharpe Ratio	-1,60	1,08	0,66	0,66	0,64	0,54	0,24	0,13
Volatilität	6,64%	4,81%	5,21%	4,99%	5,12%	5,08%	5,72%	6,58%
Schlechtester Monat	-	-0,79%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-3,60%	-11,89%
Bester Monat	-	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+2,45%	+2,70%	+2,90%	+4,39%
Maximaler Verlust	-2,33%	-2,33%	-3,71%	-3,71%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-19,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 15.11.2026 04:26

Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR / LU1405031185 / A2AK22 / 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

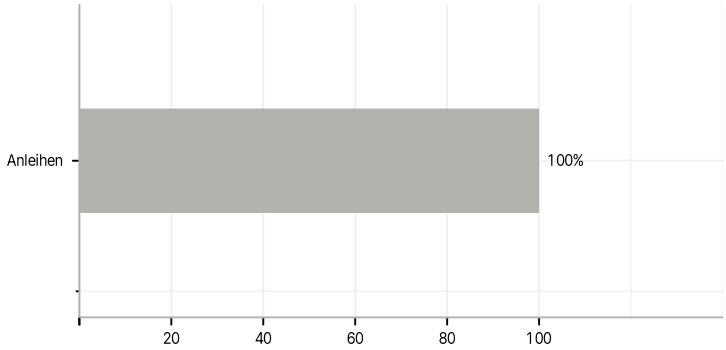
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

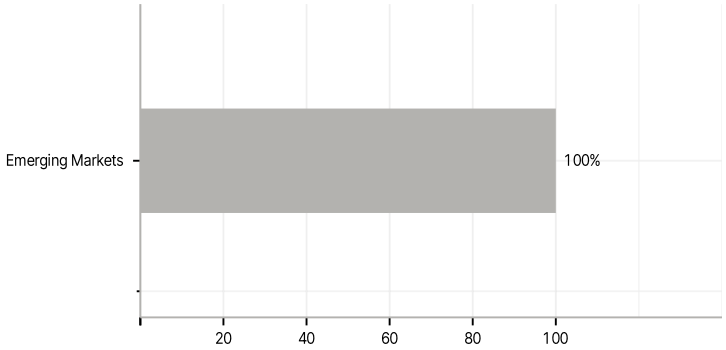
The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns.

Veranlagungsstruktur

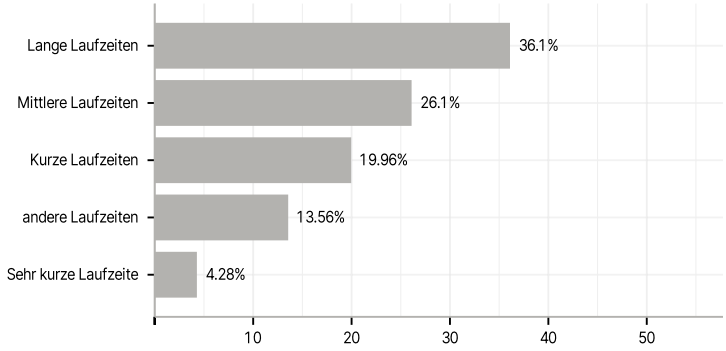
Anlagearten



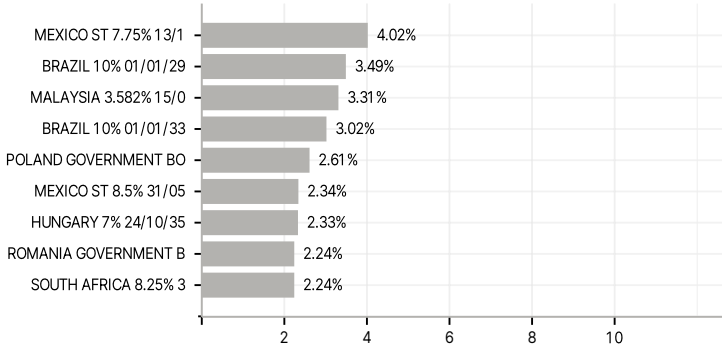
Länder



Laufzeiten



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 15.11.2026 04:26