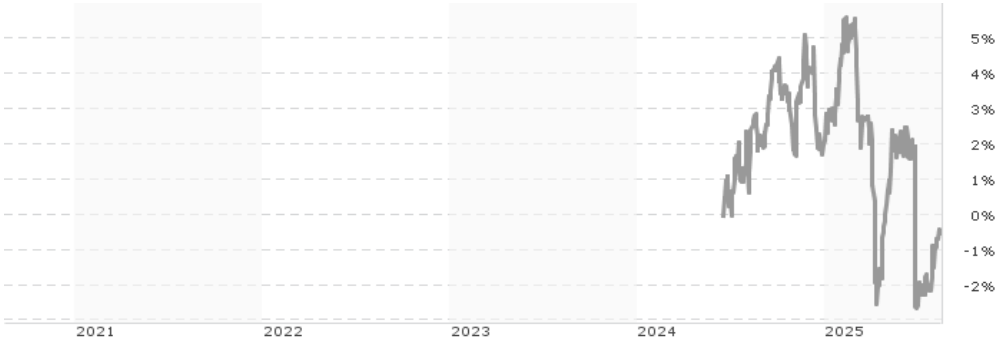
Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - L DD (EUR) / LU2841230266 / A40QSU / Global Evolution

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99187,28 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 286,70 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 485,11 Mio.
Auflagedatum	14.06.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 0,55%
Transaktionskosten	0,35%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 150.000.000,00
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	+1,77%	-4,95%	-2,58%	-3,01%	-	-	-	-0,53%
Performance p.a.	-	-	-	-3,01%	-	-	-	-0,46%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,77%	-4,95%	-2,58%	-3,01%	-	-	-	-0,46%
Sharpe Ratio	4,99	-1,36	-0,76	-0,71	-	-	-	-0,36
Volatilität	4,37%	8,61%	8,09%	7,09%	-	-	-	6,96%
Schlechtester Monat	-	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-	-	-4,32%
Bester Monat	-	+1,71%	+2,11%	+2,11%	+2,11%	-	-	+2,11%
Maximaler Verlust	-0,60%	-7,78%	-7,81%	-7,81%	-	-	-	-7,81%

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 15.08.2025 03:40

Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - L DD (EUR) / LU2841230266 / A40QSU / Global Evolution

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in eine Reihe traditioneller übertragbarer und börsennotierter festverzinslicher Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Schwellenländern oder supranationalen und/oder multilateralen Organisationen ausgegeben werden, und in derivative Finanzinstrumente. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in festverzinsliche und Währungsinstrumente in Lokalwährung, die von Regierungen der Schwellenländer, supranationalen, quasi-staatlichen Stellen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden, sowie in Staatsanleihen. 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.

Fondsspezifische Informationen

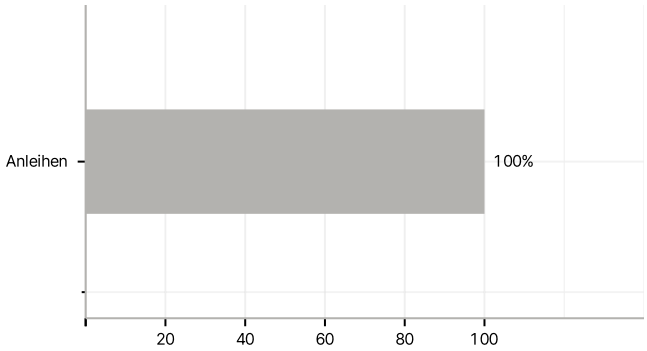
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - L DD (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - L DD (EUR) kann mehr als 35 %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

Investmentziel

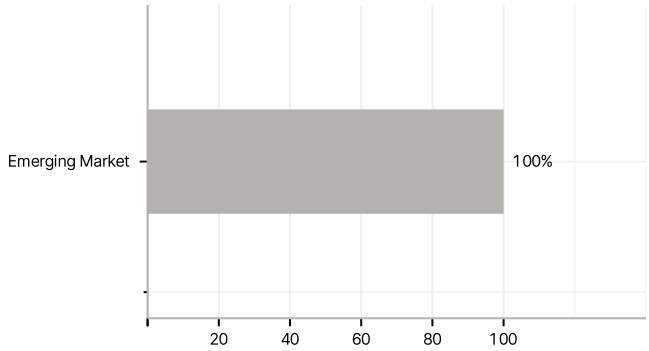
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Renditen.

Veranlagungsstruktur

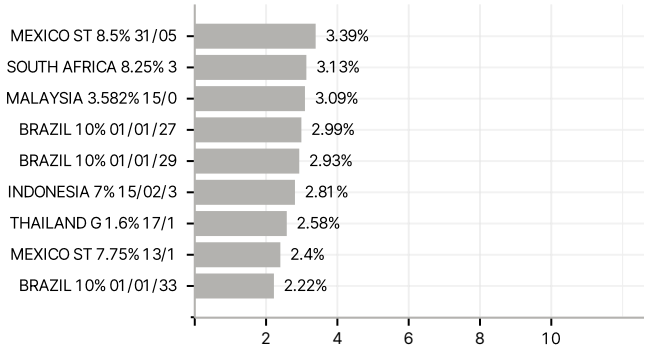
Anlagearten



Länder



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 15.08.2025 03:40