Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Teilfondsname: Global Evolution Funds - Frontier Markets - R (EUR)

ISIN: LU0501220429
PRIIP-Hersteller: Global Evolution Asset Management A/S.
Website: https://www.globalevolutionfunds.com/
Telefon: +352 2452 5708
Global Evolution Asset Management A/S wird von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde reguliert und ist von dieser zugelassen.
Datum der Veröffentlichung: 14/03/2025
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Der Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft, die gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 als SICAV organisiert ist.
Er hat eine Umbrella-Struktur mit einem oder mehreren Teilfonds, die jeweils ein separates Portfolio von Vermögenswerten unterhalten, die gemäß ihrem spezifischen Anlageziel und ihrer Anlagepolitik investiert werden.

Laufzeit
Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit gegründet, und die Auflösung wird in der Regel von einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber beschlossen, wobei die für Änderungen der Satzung des Fonds geltenden Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse Anwendung finden.

Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70 % in übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf harte und/oder lokale Währungen lauten. Bis zu 30 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden; Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.

Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Fonds.

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.

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 (1) der SFDR; er hat jedoch keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel.
Anleger können an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg, mit Ausnahme des 24. Dezembers jedes Jahres und des Karfreitags, bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) mittags des betreffenden Bewertungstags Anteile zeichnen, umtauschen und zurückgeben. Erträge verbleiben im Teilfonds.

Kleinanleger-Zielgruppe
Diese Anteilsklasse steht Kleinanlegern, professionellen oder institutionellen Anlegern und von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten Finanzvermittlern zur Verfügung, die separate Vereinbarungen mit verschiedenen Arten von zugrunde liegenden Anlegern getroffen haben. Diese professionellen oder institutionellen Anleger und Finanzvermittler können eigene zusätzliche Gebühren erheben.

Weitere Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon S.A. NV, Niederlassung Luxemburg.
Potenzielle Anleger sollten dieses Dokument sowie den Fondsprospekt sorgfältig lesen und ihre Rechts- und Finanzberater konsultieren, um mögliche steuerliche oder sonstige Folgen des Kaufs, des Besitzes oder der Rückgabe von Fondsanteilen zu ermitteln.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.
Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Finanzprodukt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Sonstige Risiken, die für das PRIIP von wesentlicher Bedeutung sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:
Kreditrisiko, Hochzinsrisiko, Markt- und Währungsrisiko, Risiko geopolitischer und finanzieller Krisen, mit Derivaten verbundenes Risiko, Liquiditätsrisiko, Verwahrrisiko, operationelles Risiko, Schwellenländerrisiko.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten 10 Jahren basieren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**3 Jahren**	
Anlagebeispiel:		**10 000 EUR**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7 360 EUR	7 960 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-26.40%	-7.32%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	8 220 EUR	9 100 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.80%	-3.09%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 440 EUR	10 520 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.40%	1.70%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11 850 EUR	12 060 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	18.50%	6.44%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Empfohlene Haltedauer:
Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage zwischen April 2017 und April 2020 ein.
Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage zwischen Mai 2018 und Mai 2021 ein.
Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2019 ein..

Was geschieht, wenn Global Evolution Asset Management A/S nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anleger können einen finanziellen Verlust (in Höhe eines Teils oder der Gesamtheit der getätigten Anlagen) erleiden, wenn die Emittenten des Fonds ausfallen oder die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere abgewertet werden. Im Falle eines gemäß der OGAW-Richtlinie festgestellten Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments gibt die Verwahrstelle dem Fonds im Namen des betreffenden Teilfonds unverzüglich Finanzinstrumente gleicher Art oder den entsprechenden Betrag zurück. Die Verwahrstelle haftet dem Fonds gegenüber für alle sonstigen Verluste, die dem Fonds infolge der fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der Pflichten der Verwahrstelle gemäß der OGAW-Richtlinie entstehen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.
Kosten im Zeitverlauf
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 EUR pro Jahr werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	**263 EUR**	**838 EUR**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.6%	2.6% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.3% vor Kosten und 1.7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. Diese Anteilsklasse kann einem Ausgabeaufschlag von maximal 5 % des Anlagebetrags unterliegen, der von der Vertriebsstelle erhoben wird. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	205 EUR
Transaktionskosten	0.20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.Erfolgsgebühr: Bis zu 10 % der Outperformance gegenüber der High-Water-Mark.	38 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die folgenden drei Kategorien – Defensiv, Neutral und Dynamisch – definiert, um den Anlagehorizont des Anlegers und die erwartete Volatilität der Teilfonds zu beschreiben.
Dieser Teilfonds ist dynamisch. Teilfonds der Kategorie „Dynamisch“ eignen sich in der Regel für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei (3) Jahren. Diese Teilfonds sollen erfahreneren Anlegern ein zusätzliches Engagement in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren, Schuldtiteln oder Währungen in weniger entwickelten Märkten oder Schwellenländern bieten, die einer höheren Volatilität ausgesetzt sein können.
Für die Anteilsklasse gilt keine feste Veräußerungssperre; Rücknahmen sind täglich möglich. Angaben zu den Informationskosten finden Sie im Allgemeinen im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“, insbesondere Informationen über die Schwankung der Kosten in Abhängigkeit vom Anlagezeitraum.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an die intern für die Bearbeitung von Beschwerden zuständige Person bei Global Evolution Asset Management A/S.
z.Hd.: Morten Bugge (CEO), Buen 11, 2nd floor, 6000 Kolding, Denmark oder per E-Mail an: complaint@globalevolution.com.
Zusätzliche Informationen finden Sie auf der folgenden Website: www.globalevolutionfunds.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Fonds wurde am 3. Dezember 2010 gegründet und ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B.157.442 eingetragen.
Die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, die Satzung, der Prospekt sowie die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise sind kostenlos beim Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Informationen über die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und frühere Wertentwicklungsszenarien der Anteilsklasse finden Sie unter:
- https://docs.data2report.lu/documents/Global%20Evolution/KID_PP/KID_annex_PP_LU0501220429_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Global%20Evolution/KID_PS/KID_annex_PS_LU0501220429_en.pdf

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Daher kann Ihre Anlage einem Risiko ausgesetzt sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge.