# 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 - I (DD) (EUR)

**ISIN**: LU1209899100

**PRIIP-Hersteller**: Global Evolution Manco S.A.

**Website:** https://www.globalevolutionfunds.com/

**Telefon**: +352 2452 5708

Global Evolution Manco S.A. wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (CSSF) reguliert und ist von dieser zugelassen.

**Datum der Veröffentlichung**: 01/01/2023

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 société d'investissement à capital variable („SICAV") organisiert ist.
Der Fonds hat eine Umbrella-Struktur, die aus einem oder mehreren Teilfonds besteht. Für jeden Teilfonds wird ein separates Portfolio von Vermögenswerten geführt, das in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds angelegt wird.

**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 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.
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.

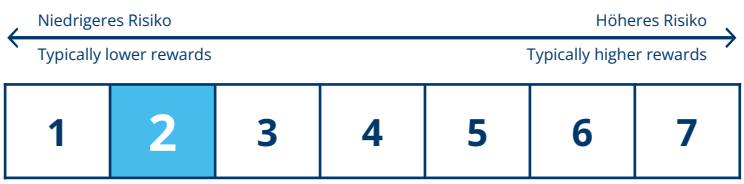
Die Erträge des Teilfonds werden ausgeschüttet; der Teilfonds kann Zwischendividenden zahlen.

**Kleinanleger-Zielgruppe**
Diese Anteilsklasse steht nur professionellen oder institutionellen Anlegern sowie Finanzvermittlern zur Verfügung, die im Namen von professionellen Anlegern handeln. Anleger müssen die Voraussetzungen für institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 (2) c) des Gesetzes von 2010 erfüllen.

**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**




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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko**. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken, die für das PRIIP von wesentlicher Bedeutung sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

Marktentwicklungen, Länderkrise, globale Finanzkrise, Liquiditätskrise.

## 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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| **Empfohlene Haltedauer:** | | **3 Jahre** | |
|---|---|---|---|
| **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** | 7,330 EUR | 7,870 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -26.70% | -7.67% |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 8,280 EUR | 8,240 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -17.20% | -6.25% |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 10,400 EUR | 11,330 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4.00% | 4.25% |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 11,890 EUR | 12,310 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 18.90% | 7.17% |

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: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen September 2021 und September 2022 auf.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen November 2013 und November 2016 auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen Dezember 2014 und Dezember 2017 auf.

## Was geschieht, wenn Global Evolution Manco S.A 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.
- 10,000.00 EUR pro Jahr werden angelegt.

| | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen** |
|---|---|---|---|
| **Kosten insgesamt** | | **211 EUR** | **703 EUR** |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | | 2.1% | 2.1% 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 6.4% vor Kosten und 4.3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 EUR |
| **Ausstiegskosten** | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr. | 0 EUR |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 1.45% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 145 EUR |
| **Transaktionskosten** | 0.36% 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. | 36 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| **Erfolgsgebühren** | 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. | 30 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 den intern für die Bearbeitung von Beschwerden zuständigen Beauftragten bei Global Evolution Manco:

Global Evolution Manco S.A. Att. Complaints Manager 15, rue d'Epernay, 2nd Floor L-1490 Luxemburg; Großherzogtum Luxemburg

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 4 Jahre und frühere Wertentwicklungsszenarien der Anteilsklasse finden Sie unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Global%20Evolution_LU1209899100_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Global%20Evolution_LU1209899100_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.

Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, 8024 Zürich. Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich. Der Verkaufsprospekt nebst Satzung, Basisinformationsblätter (KID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Ausländische Fonds betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) veröffentlicht.