Global Evolution Funds Frontier Markets (R - EUR)

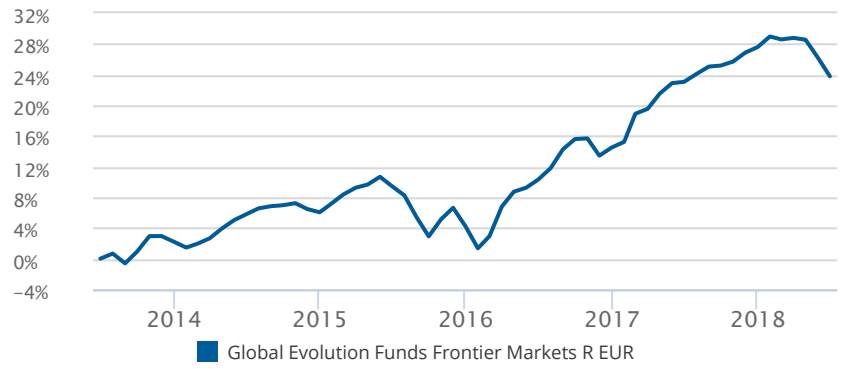
ISIN: LU0501220429

OBJETIVO Y CONSIDERACIONES SOBRE EL RIESGO

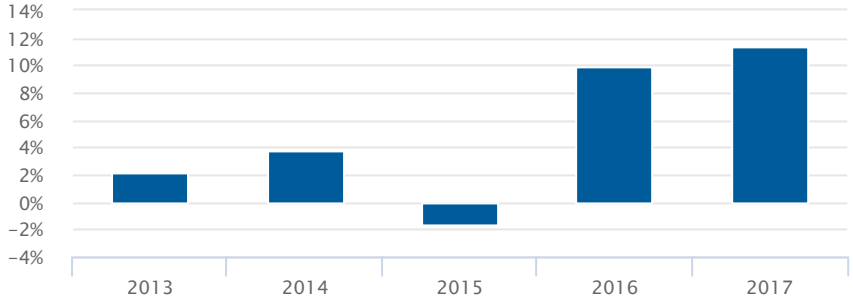
El objetivo del Subfondo consiste en generar rentabilidad mediante la utilización de una selección diversificada de estrategias en los «mercados fronterizos», que son aquellos mercados pequeños e ilíquidos, donde hay una menor disponibilidad de información que en otros mercados. El Subfondo utilizará principalmente valores mobiliarios tradicionales, como valores de deuda en divisa fuerte y valores de deuda en divisa local, además de instrumentos de divisas. Si desea obtener más información, consulte la «Información sobre el Subfondo» en el Apéndice III del folleto.

El Subfondo puede usar derivados y, por lo tanto, conllevar importantes riesgos de pérdida. El valor del activo neto puede experimentar altos niveles de volatilidad dependiendo del mercado o del instrumento derivado financiero donde se realice la inversión. Los riesgos concretos inherentes a las inversiones del Subfondo son: evolución del mercado, crisis nacional, crisis financiera mundial y crisis de liquidez. Los inversores también deben consultar la sección «Riesgos de inversión» recogida en el Apéndice I del folleto.

DESEMPEÑO ACUMULATIVO DE LA CLASE DE ACCIONES



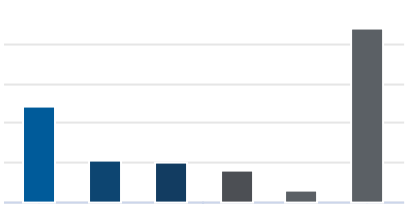
DESEMPEÑO ANUAL DE LA CLASE DE ACCIONES



PERIODOS

	1 MES	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS	COMIENZO
Clase	-1,92%	-3,89%	0,59%	13,09%	48,71%

VENCIMIENTO



>7 años	24,37%
3-5 años	10,40%
1-3 años	10,03%
5-7 años	8,16%
<1 año	3,18%
Otro	43,86%

DATOS FUNDAMENTALES

FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE DE ACCIONES
15/12/2010

DIVISA
EUR

ACTIVOS DEL SUBFONDO
€ 2.104.840.649,66

ACTIVOS DE LA CLASE DE ACCIONES
€ 347.254.163,50

VALOR DEL ACTIVO NETO
€ 147,48

FECHA DEL VALOR DEL ACTIVO NETO
30/06/2018

ENFOQUE DE INVERSIÓN
Frontier Markets

DOMICILIO
Luxemburgo

TIPO DE FONDO
UCITS (Undertaking for Collective Investment In Transferable Securities)

FORMA JURÍDICA
Société d'Investissement à Capital Variable - Luxembourg (SICAV)

TIPO DE CLASE
Minorista

POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Acumulación

LIQUIDEZ
Diariamente

INVERSIÓN MÍNIMA
€ 50,00

COMISIONES Y COEFICIENTES %

COMISIÓN DE COLOCACIÓN MÁX.
5,00

MAX. DISTRIBUTION FEE
0,00

FACTOR AJUSTADO MÁX.
0,00

COMISIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES MÁX.
1,50

COEFICIENTE DE GASTOS TOTALES (TER)
1,09

COMISIÓN DE DESEMPEÑO
10,00

IDENTIFICADORES Y CÓDIGOS DE ACCIONES

ISIN
LU0501220429

WKN
A1CW23

CUSIP
L15410159

BLOOMBERG
SXGFMFR LX

El presente documento es un texto promocional con fines de comercialización. Antes de cualquier suscripción, lea el folleto y los DFI

ISIN: LU0501220429

RESUMEN DE LA CARTERA (DIEZ POSICIONES PRINCIPALES)

12/04/2018	%
Name missing	16,04
12,5% Republic of Kenya 10/01/2033	2,05
5,8% Iraq 15/01/2028	1,72
5,25% IVYCST REGS 22/03/2030	1,69
16,2499% Federal Republic of Nigeria 18/04/2037	1,61
5,75% Cote d'Ivoire 31/12/2032	1,61
9,5% Republic of Angola 12/11/2025	1,57
16,2884% Federal Republic of Nigeria 17/03/2027	1,53
8,9% DOMREP REGS 15/02/2023	1,46
9,5% Republic of Cameroon 19/11/2025	1,29

GESTOR DE INVERSIONES

La Sociedad Gestora, tal y como se define en la sección incluida a continuación, ha delegado la gestión de las inversiones del Subfondo en el Gestor de Inversiones. Global Evolution Fondsmaeglerselskab A/S. Gestor independiente de inversiones especializado en mercados emergentes y fronterizos.

Domicilio social: Kokholm 3A, DK 6000, Kolding, Dinamarca

SOCIOS CLAVE

SOCIEDAD GESTORA

Global Evolution Manco SA
6B Route De Trêves, 6th Floor L-2633 Senningerberg, The Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. no. B208648

CUSTODIO

c/o the Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch

Vertigo Building – Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Información del mercado local

Global Evolution Funds (la «Sicav») está registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para comercializar en España y ha nombrado al siguiente distribuidor y representante autorizado en España: Deloitte Asesores Tributarios, S.L.U. - Spain - Madrid - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1

El documento con los datos fundamentales para el inversor (KIID) se encuentra disponibles en español.

Exención de responsabilidad

Este documento ha sido publicado por Global Evolution. Las fuentes de la información y de los datos recogidos en este documento informativo son las siguientes: Global Evolution Manco S.A., Global Evolution Fondsmaeglerselskab A/S y J.P. Morgan.

Global Evolution es un fondo paraguas OICVM con domicilio en Luxemburgo, constituido como sociedad anónima y organizado como una sociedad de inversión de capital variable (la «SICAV»). Global Evolution Funds Frontier Markets es un subfondo de la SICAV (el «subfondo»). La SICAV está registrada con arreglo a lo dispuesto en la parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo

El único objetivo del presente documento es informar y no debe considerarse como una oferta o invitación para la compra de acciones del Subfondo. No debe ser distribuido ni utilizado por personas o entidades que sean ciudadanas o residentes o estén ubicadas en alguna jurisdicción dentro o fuera de la Unión Europea donde dicha distribución, publicación o utilización esté prohibida según la legislación y los reglamentos vigentes. La SICAV y sus subfondos no están registrados conforme a la Ley de Valores estadounidense de 1933, en su forma enmendada, ni a la Ley de Sociedades de Inversión estadounidense de 1940, también en su versión enmendada; por lo tanto, no se pueden ofrecer ni vender de manera directa o indirecta en los Estados Unidos de América ni en sus estados, territorios, propiedades o demás áreas sujetas a su jurisdicción, así como tampoco a una «persona de los Estados Unidos» ni en beneficio de ella, según lo definido en el folleto. Además, la SICAV debe respetar la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras («FATCA»), según lo estipulado en el acuerdo intergubernamental celebrado entre los Gobiernos del Gran Ducado de Luxemburgo y los Estados Unidos el 28 de marzo de 2014 y la «Ley de FATCA» de 24 de julio de 2015 (MÉMORIAL A, n.º 145, con fecha del 29 de julio de 2015), y está clasificada como «fondo restringido». Para obtener información detallada sobre la SICAV y el Subfondo, consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor («DFI»). Toda la información refleja las condiciones legales y económicas actuales para la SICAV y sus subfondos, y está sujeta a constantes cambios sin previo aviso. La información financiera sobre los subfondos se recoge en el último informe anual o semestral de auditoría. Los DFI, el folleto y los últimos informes anuales y semestrales constituyen el único fundamento vinculante para la compra de acciones y, por tanto, las decisiones de inversión deben tomarse exclusivamente en función de dichos documentos. Es posible conseguir la última versión del folleto, los DFI y los informes anuales y semestrales de forma gratuita en la sede social de las siguientes entidades: la SICAV, el agente o los agentes designados en el país (si corresponde y según la sección anterior relativa a los requisitos del mercado local) y Global Evolution Manco S.A., así como en el sitio web www.globalevolutionfunds.com. Los inversores deben leer los DFI, el folleto y los últimos informes anuales y semestrales, y deben ponerse en contacto con un asesor profesional para obtener una orientación personalizada antes de tomar decisiones sobre cualquier inversión. La SICAV, los agentes locales designados (si corresponde), Global Evolution Manco S.A. y sus agentes no asumen ninguna responsabilidad por el uso del presente documento ni de su contenido.

***Los datos de desempeño incluidos representan el desempeño anterior y no garantizan la rentabilidad futura.** El desempeño del fondo mostrado es representativo de la clase de acciones tratada en el presente documento únicamente. Tenga en cuenta que las inversiones en fondos están sujetas a riesgos. El dinero que se invierte en un fondo puede aumentar o reducir su valor y no hay ninguna garantía de que vaya a recuperar el monto total invertido, como se describe a continuación. El desempeño reciente puede ser inferior o superior. El valor y la rentabilidad fluctúan con el tiempo, de forma que las acciones, al reembolsarlas, pueden valer más o menos que su coste original. Los datos de desempeño presentados son netos, tras aplicar los gastos del fondo, las comisiones de colocación, las comisiones de suscripción (si corresponde) y los impuestos. En caso de que la clase de acciones mencionada en este documento informativo sea una clase de acciones de distribución, entonces el desempeño mostrado también implicará la reinversión de los dividendos repartidos. El cálculo del desempeño se basa en la denominación de moneda de la clase de acciones, según se indica en la sección «Datos fundamentales», en la página 1 de este documento informativo. Si los datos anteriores de desempeño aparecen en una divisa distinta a la divisa de su país de residencia, deberá tener en cuenta que, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, el desempeño mostrado podrá aumentar o disminuir al convertirlo a su moneda local. El desempeño para otras clases de acciones será mayor o menor en función de las diferentes tasas y comisiones de suscripción. Durante los períodos en los que determinadas clases de acciones no estén suscritas o no se hayan creado todavía (las «clases de acciones inactivas»), el desempeño se calcula mediante el desempeño real de la clase de acciones activa de la SICAV que, según haya determinado la Sociedad Gestora, tiene las características más similares a dicha clase de acciones inactiva; entonces, se ajusta en función de la diferencia en el coeficiente de gastos totales y, si corresponde, se convierte el valor del activo neto de la clase de acciones activa a la divisa de cotización de la clase de acciones inactiva. El desempeño expresado para dicha clase de acciones inactiva es el resultado de un cálculo indicativo.