

Información

Tipo de notificación	Incumplimiento de inversiones
En una nueva notificación?	Sí: Notificación completa
Referencia	GEF - Emerging Market Hard Currency Debt – descubierto (overdraft) 10/10/2022

General information concerning the undertaking for collective investment (UCI)

CSSF – Número de registro	6865
Nombre del OCI	GLOBAL EVOLUTION FUNDS
Ley aplicable al fondo	UCITS Parte I – Ley 17.12.2010
CSSF- Número de registro del sub-fondo	3
Nombre del sub-fondo	EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT
Umbral de tolerancia aplicado	Umbral de tolerancia previsto por la circular CSSF 02/77
Por favor indique el tipo de organismo de inversión colectiva	OIC de renta fija (<i>Bond UCIs</i>) - 0,50% del VL

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO CON LA CIRCULAR CSSF 02/77

Detalles relativos al incumplimiento de la inversión

Tipo de procedimiento aplicado	Procedimiento simplificado
Fecha de detección de la violación de la inversión (formato DD/MM/AAAA):	11/10/2022
Período de la infracción de la inversión - Fecha de inicio (formato DD/MM/AAAA):	10/10/2022
Período de la infracción de la inversión - Fecha de finalización (formato DD/MM/AAAA):	11/10/2022

Naturaleza del incumplimiento de la inversión

Art. 50 (2) L2010 -10% empréstitos con carácter temporal (*borrowings on a temporary basis*)

Descripción y causa del incumplimiento de la inversión

Infracción activa del art. 50 (2) L2010 - "10% de empréstitos sobre una base temporal" ("*10% borrowings on a temporary basis*") debido a un desajuste entre los ciclos de liquidación de las transacciones de los accionistas y los correspondientes (es decir, a través de un FX Spot) debido a los días festivos. Como el 10/10/2022 es un día festivo en EE.UU., el FX Spot EUR/USD contratado para cubrir un reembolso (que se liquidaba el 10/10/2022) se liquidó el 11/10/2022 en lugar del 10/10/2022, con lo que se produjo un descubierto superior al 10% hasta la liquidación del FX Spot el 11/10/2022.

Medidas correctivas/acciones concretas para cerrar el incumplimiento de inversiones

Dado que la fecha de liquidación de la operación FX Spot se fijó el 11/10/2010, el incumplimiento se liquidó en el momento en que se liquidó la operación FX Spot, es decir, el 11/10/2022.

Medidas correctivas/acciones concretas decididas para evitar que se repita el mismo tipo de incumplimiento

La posibilidad que se contempla: Implantación de un "Netting Arrangement" en las cuentas de efectivo con el depositario.

Impacto del incumplimiento de la inversión:	Pérdida
Importe del impacto en euros:	101.14
Importe expresado en la moneda del subfondo (si no es el euro):	Indique la divisa
	USD
Método de cálculo utilizado para la determinación del impacto:	Método contable
Detalles sobre el método aplicado u otra información / comentarios	Coste medio

Sin un acuerdo de compensación para compensar los importes en efectivo entre divisas, el impacto del descubierto es el valor de los intereses negativos aplicados a la cuenta en descubierto.

El impacto de la pérdida en el valor liquidativo es superior al umbral de tolerancia aplicado No

Detalles sobre el procedimiento de indemnización

Fecha de inscripción/registro de la provisión (en la contabilidad) (formato DD/MM/AAAA):	05/12/2022
Fecha de pago (formato DD/MM/YYYY):	01/12/2022
Sub-fondo	N/A
Inversores	N/A

Entidad responsable del pago del importe de la indemnización

Global Evolution Manco S.A., Entidad Gestora