

BASISINFORMATIONENBLATT

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.



ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

PRODUKT

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | ASHMORE SICAV - ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - Retail (Inc) EUR (LU0493866056) |
| Name des Herstellers: | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| ISIN: | LU0493866056 |
| Internetseite: | www.ashmoregroup.com |
| Zuständige Behörde: | Dieses PRIIP (d. h. dieses Anlageprodukt) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Ashmore Investment Management (Ireland) Limited (handelnd als Verwaltungsgesellschaft der Ashmore SICAV (der "Fonds")) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Ashmore Investment Management (Ireland) Limited gehört für rechtliche, administrative und/oder vertriebsmäßigen Zwecke zur Ashmore-Unternehmensgruppe. |
| Sitzland: | Luxemburg |

Produktionsdatum: 01 Januar 2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

Das Produkt (die „Anteilsklasse“) ist eine Anteilsklasse des ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des Fonds, einer Aktiengesellschaft (société anonyme), die dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung unterliegt (das „Gesetz von 1915“) und in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) gegründet wurde. Der Fonds qualifiziert sich als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“). Der Teilfonds ist Teil eines Investmentfonds, dessen Performance von der Wertentwicklung seines Portfolios abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ dieses Basisinformationsblatts näher beschrieben. Die beschriebene Anteilsklasse gilt als repräsentativ für folgende Anteilsklassen: (Inc) und (Acc) Retail-Anteilsklassen dieses Teilfonds, die auf EUR und/oder andere Währungen lauten, wie im Prospekt angegeben. Informationen über die dargestellten Anteilsklassen des Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt des Fonds (der "Prospekt") zu entnehmen.

Laufzeit:

Der Fonds und der Teilfonds wurden auf unbestimmte Zeit gegründet. Der Fonds kann jederzeit auf Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber in Übereinstimmung mit der Satzung des Fonds (die „Satzung“) liquidiert werden. Unter bestimmten Umständen, die in der Satzung und im Prospekt genannt sind, kann der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) beschließen, den Teilfonds zu schließen oder Ihre Anteile zwangsweise zurückzunehmen. Z. B. wenn ein wirtschaftlich effizienter Betrieb des Teilfonds oder der Anteilsklasse nicht mehr möglich ist. Der PRIIP-Hersteller kann den Teilfonds oder den Fonds nicht einseitig schließen.

Ziele:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf die Landeswährung von Schwellenländern lauten. Mindestens 70% der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilfonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Emittenten als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren. Die Anlagen in OGAW und/oder OGA dürfen jedoch insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen, unter anderem vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen in Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert. Da die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont vereinbar ist, hängt die Wertentwicklung des Teilfonds von der mittel- bis langfristigen Wertentwicklung der oben genannten Anlagen ab. Der Teilfonds wird von Ashmore Investment Management Limited (der „Investmentmanager“) aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (der „Referenzwert“), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
- Der Teilfonds wird als Artikel-6-Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) eingestuft, da er keine Nachhaltigkeitsfaktoren bewirbt und sein Portfolio nicht maximal darauf ausgerichtet.
- Northern Trust Global Services SE wurde zur Verwahrstelle des Fonds ernannt (die „Verwahrstelle“). Weitergehende Informationen über den Fonds und den Teilfonds wie die aktuellen Preise, Hinweise zum Erwerb von Anteilen, den Verkaufsprospekt des Fonds, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige praktische Informationen zum Fonds erhalten Sie unter www.ashmoregroup.com. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds des Fonds wie gesetzlich vorgeschrieben getrennt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Anteile sind allerdings nicht von denen anderer Anteilsklassen des Teilfonds getrennt. Anleger sind berechtigt, ihre Anteile ganz oder teilweise in Anteile einer anderen bestehenden Anteilsklasse, die auf dieselbe Währung lautet, oder mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft auf eine andere Währung lautet umzutauschen, wie im Prospekt ausführlich beschrieben. Wenn Sie Ihr Recht auf Umtausch Ihrer Anteile ausüben, müssen Sie die Kosten für

die Zeichnung und Rücknahme tragen. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) durch entsprechende Anweisung an den Verwalter beantragen. Bei den Inc-Anteilsklassen werden alle Erträge Ihrer Anlagen ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Die Anteilsklasse eignet sich für Privatanleger, die (i) Erfahrung mit Anlagen in volatilen Produkten, Schuldsinstrumenten und/oder Schwellenländern haben, (ii) einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont aufweisen, (iii) über genügend Ressourcen verfügen, um den Verlust ihres gesamten Kapitals bei Anlage in der Anteilsklasse zu verkraften, und Kapitalrücklagen bilden können, und (iv) Investitionen mit einem Risikoindikator von 4 wünschen, der einem mittleren Risiko entspricht. Die Anforderung für Anleger, den Verlust der gesamten Anlage in Kauf nehmen zu können, ist auf verschiedene Risiken zurückzuführen, darunter das Markt- und Kreditrisiko, das sich auf die Renditen Ihrer Anlagen in erheblichen Maße auswirken kann. Diese Risiken werden im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ weiter unten näher beschrieben. Aufgrund dieser Risiken wird Anlegern dringend empfohlen, sich von einem unabhängigen professionellen Berater über die Auswirkungen einer Anlage in dem Teilfonds beraten zu lassen.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Möglicherweise besteht ein Währungsrisiko. Es wird auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts verwiesen.

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/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre Anlage 10 000 EUR | | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer) |
|--|---|--|---|
| Szenarien für den Erlebensfall 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 | 1 870 EUR | 1 840 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -81,3 % | - 28,73 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 110 EUR | 5 330 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -28,85 % | - 11,82 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 700 EUR | 6 840 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -13,04 % | - 7,3 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 610 EUR | 9 590 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 6,08 % | - 0,83 % |

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2017 und 09.2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2014 und 07.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2015 und 09.2020.

WAS GESCHIEHT, WENN ASHMORE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte des Fonds (einschließlich seiner Teilfonds), die von der Verwahrstelle verwahrt werden, bleiben von einem Ausfall des PRIIP-Herstellers unberührt und Sie dürften daher dadurch keinen Verlust erleiden. Ein solcher finanzieller Verlust kann Ihnen entstehen, wenn die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds zuständige Verwahrstelle ausfällt. Dieses Risiko wird insoweit gemindert, als dass die Verwahrstelle von Rechts wegen verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet dem Fonds gegenüber ferner für jegliche Verluste, die sich unter anderem aus dessen Fahrlässigkeit, Betrug oder dem absichtlichen Versäumnis ergeben, seine Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen (vorbehaltlich der Grenzen, die in der Vereinbarung mit der Verwahrstelle vorgesehen sind). Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -sicherungssystem gedeckt. Der Fonds und der Teilfonds bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, daher könnten Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.

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.
- EUR 10 000 werden angelegt.

| Anlage 10 000 EUR | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 5 Jahren auflösen |
|------------------------------------|--|--|
| Kosten insgesamt | 771 EUR | 1 239 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 7,71 % | 3,14 % |

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich -4,17 % vor Kosten und -7,30 % nach Kosten betragen. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (5 % des Anlagebetrags / 500 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen |
|--|--|--|
| Einstiegskosten | 5,00% Höchstbetrag, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im den Preis enthalten, den Sie zahlen. | 500 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | n.z. |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,72% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 213 EUR |
| Portfolio-Transaktionskosten | 0,57% 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. | 58 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühr | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | n.z. |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Eine Anlage in den Teilfonds sollte als mittel- bis langfristige Anlage von mindestens 5 Jahren angesehen werden. Nach Ansicht des PRIIP-Herstellers ist diese empfohlene Haltedauer ein angemessener Zeitraum, in dem das Portfolio mittel- bis langfristig Erträge erwirtschaften kann. Ein Antrag auf Rückgabe Ihrer Anteile an dem Teilfonds kann an jedem im Prospekt festgelegten Geschäftstag gestellt werden. Sie können die Rücknahme beantragen, indem Sie vor Handelsschluss um 13.00 Uhr MEZ einen Rücknahmeantrag beim Verwalter einreichen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Anleger können sich schriftlich, mündlich oder auf elektronischem Weg beschweren, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Eine Beschwerde kann kostenlos beim Verwalter der Ashmore SICAV oder beim PRIIP-Hersteller eingereicht werden.

Internetseite: <https://www.ashmoregroup.com/document-library>

E-Mail: ashmore-ta-lux@ntrs.com

Adresse: FOA Compliance Officer, 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg

Telefon: +352 28 294 100

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Wir empfehlen Ihnen, neben diesem Dokument den Prospekt und die Satzung sowie den aktuellen Jahresbericht oder Halbjahresbericht (die „Berichte“) sorgfältig zu lesen. Diese sind auf unserer Website: www.ashmoregroup.com abrufbar oder können bezogen werden, indem Sie eine E-Mail an Ashmore-TA-Lux@ntrs.com senden oder uns unter +352 27 62 22 279 anrufen.
- Bei den Acc-Anteilsklassen werden alle Erträge Ihrer Anlage reinvestiert. Bei den Inc-Anteilsklassen werden alle Erträge ausgeschüttet.
- Die frühere Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0493866056_de_AT-DE.pdf. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.
- Das Dokument mit den vorherigen Szenarien für dieses Produkt finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0493866056_de_AT-DE.xlsx. Es wird monatlich aktualisiert.
- Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch, Selnastrasse 16, PO Box, 8022 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Berichte sind auf Anfrage am Sitz des Vertreters kostenlos erhältlich.