

Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institution

KAG: Ashmore IM (IE) ISIN: LU0493865678 Rücknahmepreis: 46,36 EUR Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	21.12.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,194.20 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Ashmore Investment

Kapitalanlagegesellschaft

Ashmore IM (IE)
61 Aldwych
WC2B 4AE London
Irland
www.ashmoregroup.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+2,71%	-4,69%	-2,01%
Performance	nach max. AGA	-2,18%	-6,22%	-2,97%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,13	-0,97	-0,59
Volatilität		+8,19%	+8,77%	+9,82%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited 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 Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds 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 Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

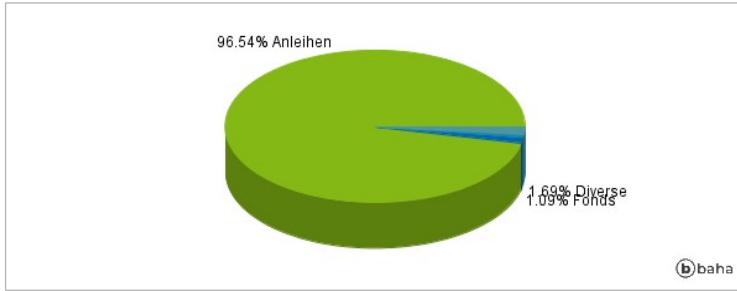
Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds 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 Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Direkte Anlagen in Wertpapieren, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QFII-Quote von Ashmore oder über CIBM Direct Access.

Kommentar:

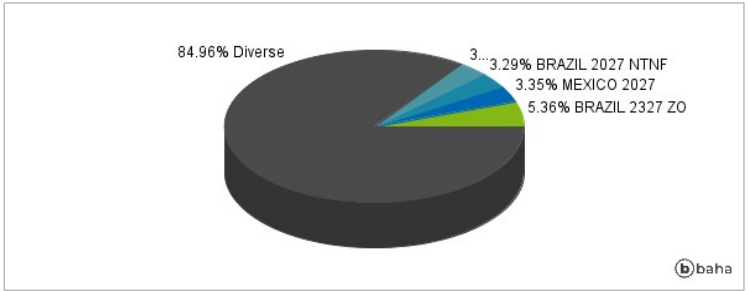
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional EUR Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, or by a non-Member State accepted by the CSSF (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore or any member state of the G20), or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s)..

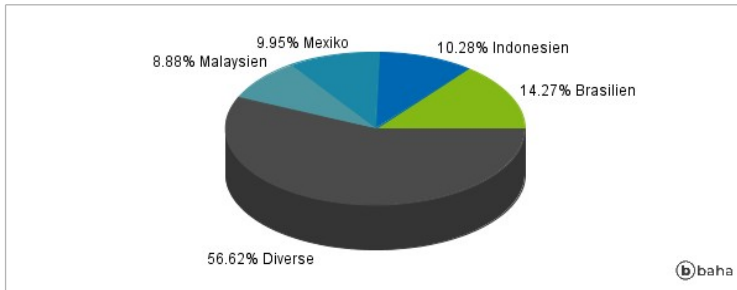
Anlagearten



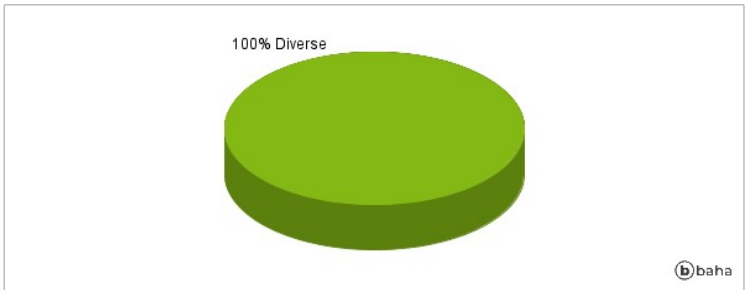
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 03.06.2024 15:46