Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged) / LU04938473...

Aktuell 22.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
82,79 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,58%
2023	+3,86%
2022	-18,60%
2021	-1,66%
2020	+7,40%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(22.08.2025) USD 67,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) USD 101,82 Mio.
Auflagedatum	04.02.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.01.2025) 1,29%
Transaktionskosten	0,28%

Ausschüttungen	
02.01.2025	3.21 EUR
02.01.2024	2.77 EUR
03.01.2023	2.38 EUR
04.01.2022	0.88 EUR
04.01.2021	2.27 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,01%	+2,72%	+3,90%	+2,69%	+10,21%	+8,09%	-8,50%	+14,46%
Performance p.a.	-	-	-	+2,69%	+4,97%	+2,63%	-1,76%	+1,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,01%	+2,72%	+3,90%	+2,69%	+4,97%	+2,63%	-1,76%	+1,08%
Sharpe Ratio	9,69	1,23	1,41	0,25	1,13	0,20	-1,19	-0,27
Volatilität	1,09%	2,93%	2,94%	2,72%	2,61%	3,12%	3,17%	3,41%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-1,12%	-1,58%	-1,58%	-5,72%	-5,72%	-12,06%
Bester Monat	-	+1,51%	+1,51%	+1,69%	+2,90%	+5,23%	+5,23%	+5,23%
Maximaler Verlust	-0,11%	-2,36%	-2,36%	-3,36%	-3,36%	-8,94%	-25,85%	-25,85%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.08.2025 18:06

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged) / LU04938473...

Investmentstrategie

Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen 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 maximal 20 % seines Nettovermögens in durch Forderungen besicherte Wertpapiere (sog. Asset-Backed-Securities) mit mindestens Investment-Grade und 5 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen) investieren. 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...

Fondsspezifische Informationen

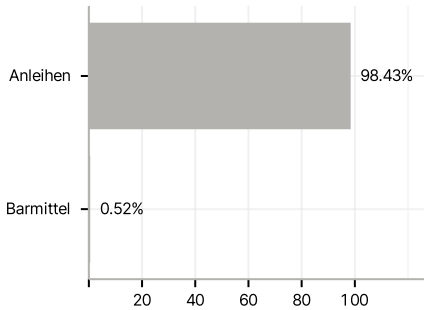
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged) 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),.

Investmentziel

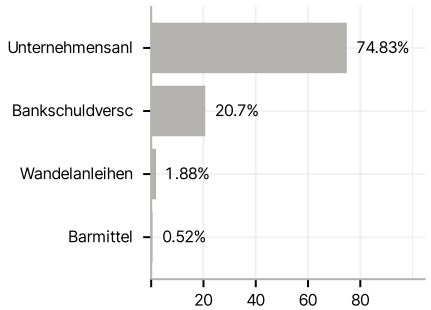
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.

Veranlagungsstruktur

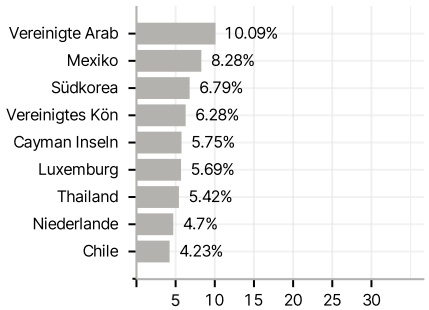
Anlagearten



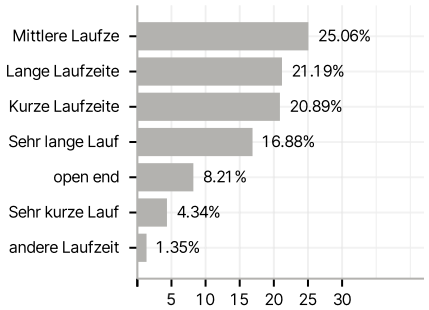
Emittenten



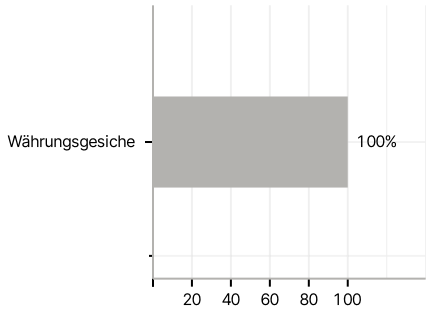
Länder



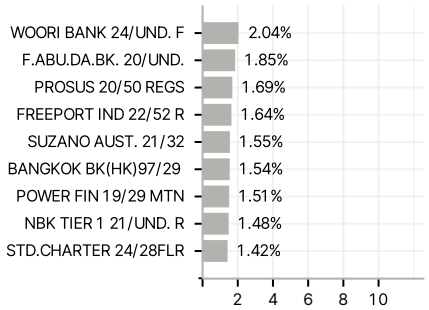
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.08.2025 18:06