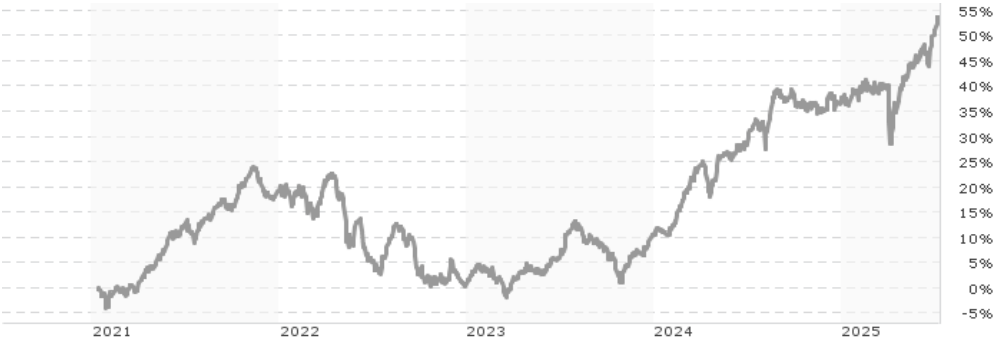
# Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD / LU0794787092 / A1JZ99 / Ashmore IM (IE)

| Aktuell 08.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **252,64 USD** | Emerging Markets | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +23,71% |
| 2023 | +10,01% |
| 2022 | -15,65% |
| 2021 | +19,27% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (08.07.2025) USD 105,80 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.07.2025) USD 139,91 Mio. |
| Auflagedatum | 17.07.2012 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (01.01.2024) 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,84% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 02.01.2025 | 4.00 USD |
| 02.01.2024 | 3.34 USD |
| 03.01.2023 | 1.81 USD |
| 04.01.2022 | 1.00 USD |

| 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 | +3,95% | +11,57% | +12,29% | +16,81% | +42,92% | +46,67% | - | +53,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,81% | +19,58% | +13,60% | - | +10,06% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,95% | +11,57% | +12,29% | +16,81% | +19,58% | +13,60% | - | +10,06% |
| Sharpe Ratio | 5,53 | 1,95 | 2,01 | 1,45 | 1,94 | 1,32 | - | 0,88 |
| Volatilität | 11,54% | 11,70% | 11,50% | 10,27% | 9,11% | 8,88% | - | 9,20% |
| Schlechtester Monat | - | +0,19% | +0,19% | -1,63% | -6,51% | -7,55% | -7,55% | -7,55% |
| Bester Monat | - | +3,84% | +3,84% | +4,50% | +6,80% | +6,80% | +6,80% | +6,80% |
| Maximaler Verlust | -2,92% | -8,93% | -8,93% | -8,93% | -10,94% | -13,16% | - | -20,87% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 10.07.2025 09:27

# Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD / LU0794787092 / A1JZ99 / Ashmore IM (IE)

## Investmentstrategie

The Sub-Fund aims to be mainly invested in equities and equity related instruments issued by corporate and quasi-sovereign entities located in Frontier Emerging Markets. The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular frontier market country or region, including exchange-traded funds. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency whose returns vary on the basis of the issuer's profitability. Frontier Emerging Market means any country included in the MSCI Frontier Markets Index and any other country which the investment manager determines from time to time. Corporate entities must be domiciled in or derive at least 50% of their revenue or profits from goods produced or sold, investments made or services performed in one or more Frontier Emerging Markets or that have at least 50% of their assets in one or more Frontier Emerging Markets. Equities and equity-related instruments issued by corporate entities that are corporate entities outside of Frontier Emerging Markets may not exceed 20% of the Sub-Fund's net assets.

## Fondsspezifische Informationen

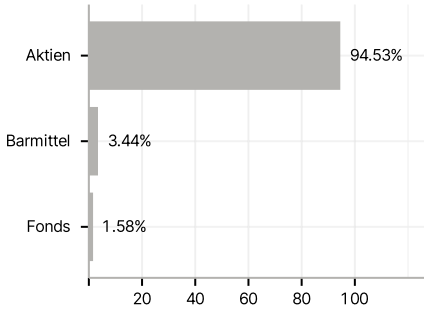
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD 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

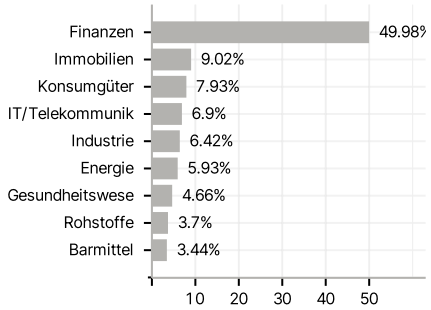
The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of transferable securities and/or other liquid financial assets.

## Veranlagungsstruktur

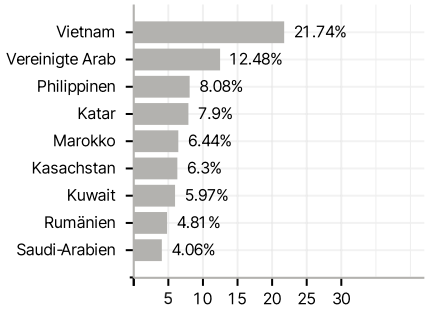
### Anlagearten



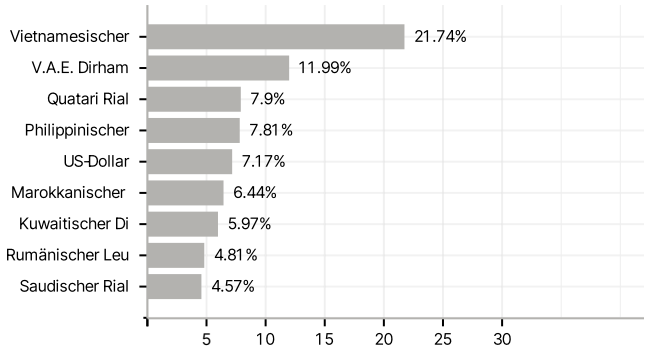

### Branchen



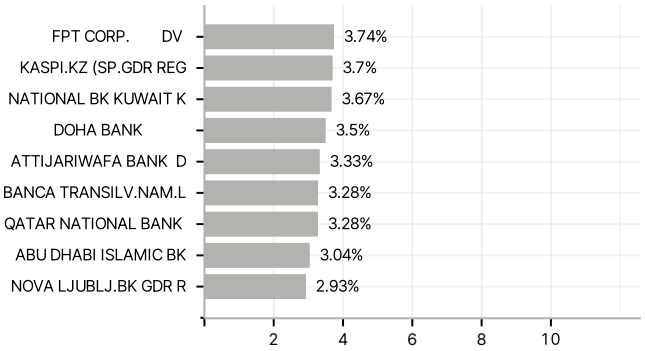

### Länder




### 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 10.07.2025 09:27