

# Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institut

KAG: Ashmore IM (IE)

ISIN: LU2423718282

Rücknahmepreis: 111,43 EUR

Stand: 13.05.2025

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Auflagedatum                                                               | 05.01.22         |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                  |
| Fondsvolumen                                                               | 789.18 Mio.      |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend    |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine            |
| Anlageregion                                                               | Emerging Markets |
| Fondstyp                                                                   | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager                                                               | n.a              |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                           |                  |
| Ashmore IM (IE)                                                            |                  |
| 61 Aldwych                                                                 |                  |
| WC2B 4AE London                                                            |                  |
| Irland                                                                     |                  |
| <a href="http://www.ashmoregroup.com">www.ashmoregroup.com</a>             |                  |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +3,84%    | +5,50%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +3,84%    | +5,50%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,29      | 0,54           | -              |
| Volatilität             |               | +5,77%    | +6,19%         | -              |

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

## Fondsstrategie

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.

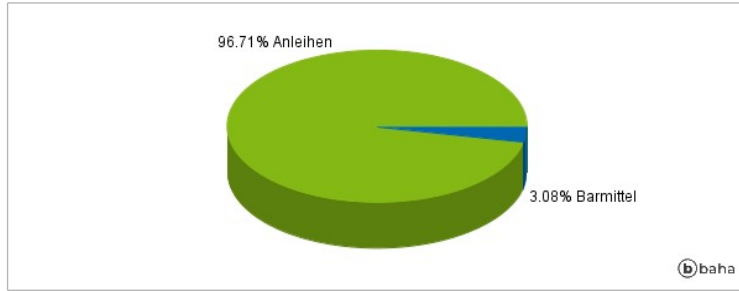
Mindestens 70 % der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds darf maximal 30 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle 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.

## Kommentar:

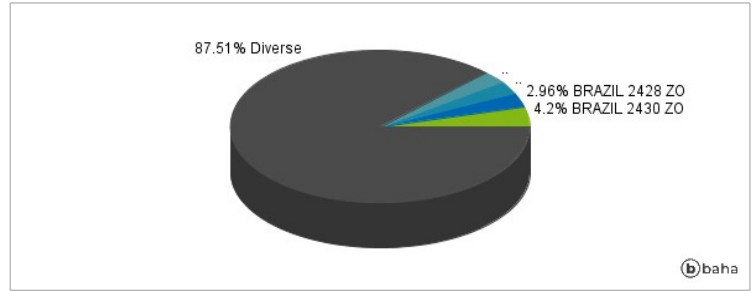
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional III (ACC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional III (ACC) EUR 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),.

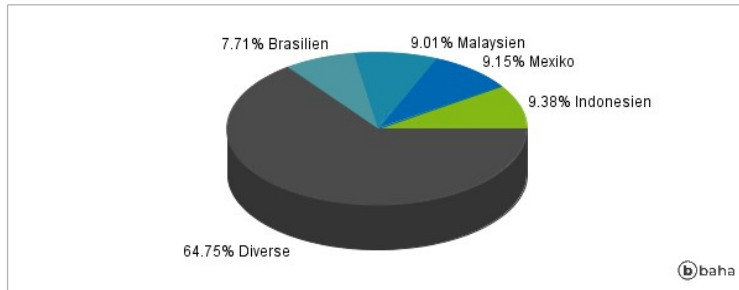
## Anlagearten



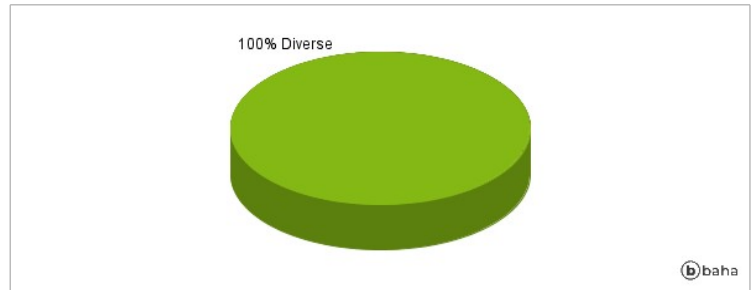
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 15.05.2025 04:46