

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) EUR / LU0952014586 / A2DN...

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
74,81 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,17%
2024	-2,18%
2023	+1,73%
2022	-22,81%
2021	-5,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 5,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	0,65%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 165,95 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.03.2017	Ausschüttungen		Ashmore IM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2026	3.40 EUR	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	2.92 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2024	2.41 EUR	www.ashmoregroup.com	
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Limited (AIML)				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,51%	+0,64%	+0,61%	+5,43%	+6,43%	+8,10%	-17,07%	-15,63%
Performance p.a.	-	-	-	+5,43%	+3,17%	+2,63%	-3,67%	-1,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,43%	+3,17%	+2,63%	-3,67%	-1,82%
Sharpe Ratio	4,21	-0,28	-0,26	0,87	0,18	0,04	-1,03	-0,70
Volatilität	3,99%	3,98%	4,11%	3,45%	4,26%	5,14%	5,91%	6,08%
Schlechtester Monat	-	-3,40%	-3,40%	-3,40%	-3,40%	-3,40%	-7,29%	-9,62%
Bester Monat	-	+1,73%	+1,73%	+1,96%	+2,23%	+5,58%	+6,37%	+6,37%
Maximaler Verlust	-0,60%	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-7,48%	-8,76%	-30,50%	-33,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.06.2026 00:16

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) EUR / LU0952014586 / A2DN...

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Teilfonds will seine Ziele vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, andere Hartwährungen (z.B. G7-Währungen) und Landeswährungen von Schwellenländern lauten. 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 darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilfonds darf maximal 20% 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...

Fondsspezifische Informationen

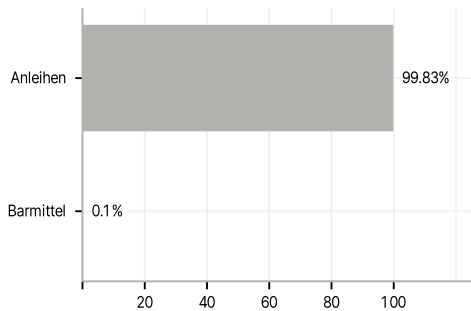
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade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

Investmentziel

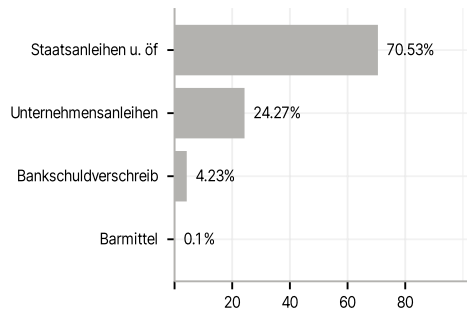
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

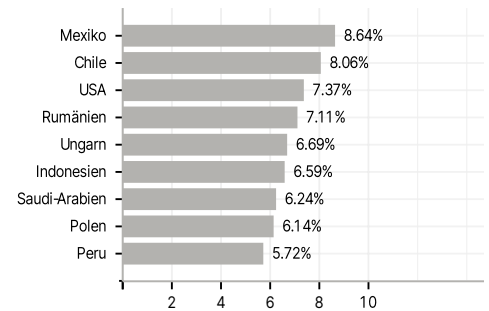
Anlagearten



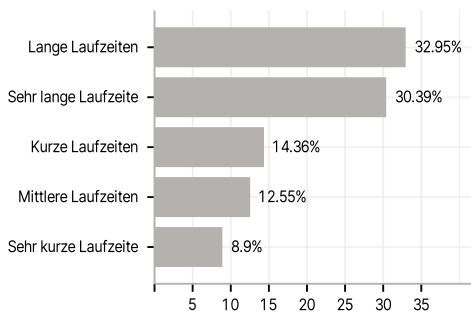
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

