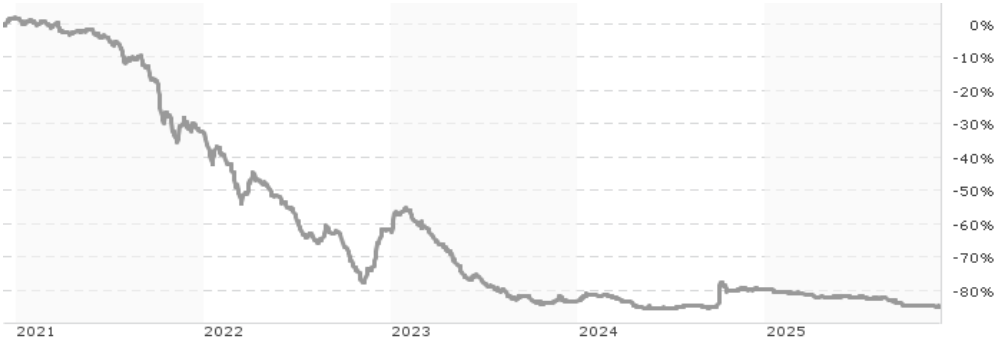
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE (INC) EUR / LU1998925769 / A2PKSN / Ashmore IM (IE)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,11 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	+22,26%
2023	-55,95%
2022	-42,72%
2021	-33,73%
2020	-2,35%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 55804,870
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 3,23 Mio.
Auflagedatum	24.05.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2025) 1,58%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen	
01.12.2025	0.00 EUR
03.11.2025	0.01 EUR
01.10.2025	0.01 EUR
02.09.2025	0.00 EUR
01.08.2025	0.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Ashmore IM (IE)
32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin
Irland
www.ashmoregroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,54%	-16,73%	-26,43%	-24,52%	-12,00%	-55,17%	-84,58%	-85,78%
Performance p.a.	-	-	-	-24,52%	-6,18%	-23,46%	-31,18%	-25,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-28,11%	-8,45%	-24,70%	-31,86%	-26,37%
Sharpe Ratio	-4,26	-3,57	-3,73	-3,23	-0,38	-1,16	-1,57	-1,48
Volatilität	6,80%	9,13%	8,10%	8,23%	21,88%	21,92%	21,15%	18,82%
Schlechtester Monat	-	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-9,62%	-24,02%	-26,89%	-26,89%
Bester Monat	-	+0,15%	+1,20%	+1,20%	+26,33%	+32,44%	+32,44%	+32,44%
Maximaler Verlust	-3,15%	-16,89%	-26,48%	-27,12%	-32,46%	-67,38%	-85,55%	-86,44%

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 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 06.12.2025 09:34

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE (INC) EUR / LU1998925769 / A2PKSN / Ashmore IM (IE)

Investmentstrategie

Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

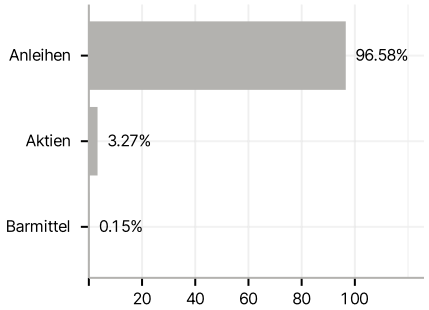
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE (INC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE (INC) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by one or more of its local authorities, by a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People"s Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), provided that.

Investmentziel

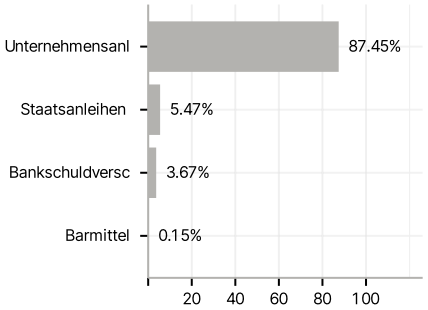
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.

Veranlagungsstruktur

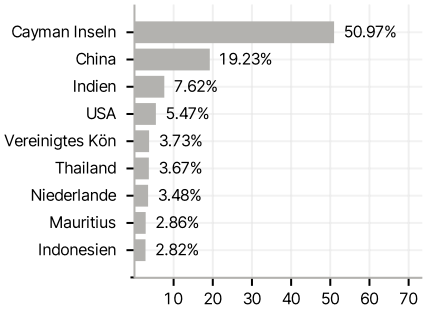
Anlagearten



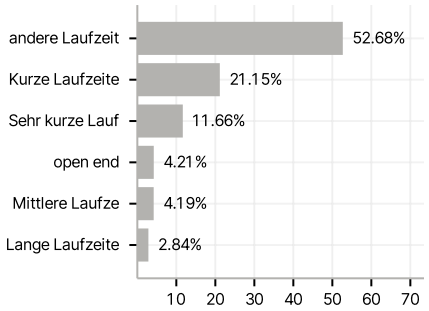
Emittenten



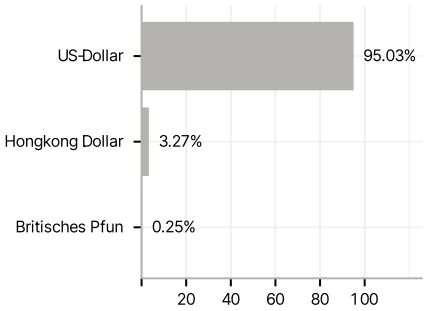
Länder



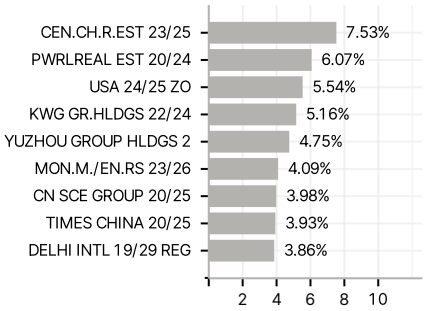
Laufzeiten



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 06.12.2025 09:34