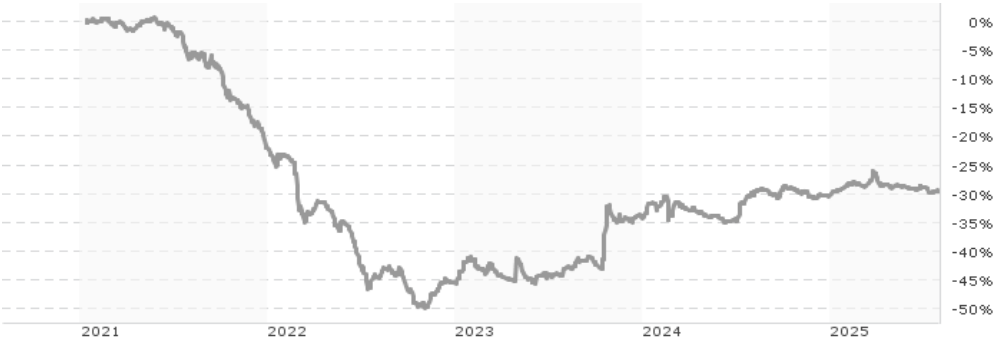
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) CAD / LU1076344107 / A2AFSJ / Ashmore IM (IE)

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
52,24 CAD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,40%
2023	+20,94%
2022	-30,02%
2021	-21,74%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 794163,440
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 263,65 Mio.
Auflagedatum	23.05.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ashmore Investment Managment Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.01.2025) 1,74%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
02.06.2025	0.06 CAD
02.05.2025	0.05 CAD
01.04.2025	0.07 CAD
03.03.2025	0.03 CAD
03.02.2025	0.22 CAD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	-1,08%	-1,18%	+1,20%	+0,52%	+25,97%	+26,48%	-	-29,35%
Performance p.a.	-	-	-	+0,52%	+12,22%	+8,15%	-	-7,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,08%	-1,18%	+1,20%	+0,52%	+12,22%	+8,15%	-	-7,35%
Sharpe Ratio	-3,52	-0,97	0,01	-0,36	1,10	0,60	-	-0,96
Volatilität	3,98%	4,50%	4,30%	4,18%	9,29%	10,29%	-	9,76%
Schlechtester Monat	-	-3,03%	-3,03%	-3,03%	-3,03%	-6,45%	-11,54%	-11,54%
Bester Monat	-	+2,41%	+2,41%	+6,95%	+16,05%	+16,05%	+16,05%	+16,05%
Maximaler Verlust	-1,61%	-5,14%	-5,14%	-5,14%	-6,67%	-12,84%	-	-50,20%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 02.08.2025 06:17

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) CAD / LU1076344107 / A2AFSJ / Ashmore IM (IE)

Investmentstrategie

Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Teilfonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. 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 Pensionsgeschäfte.

Fondsspezifische Informationen

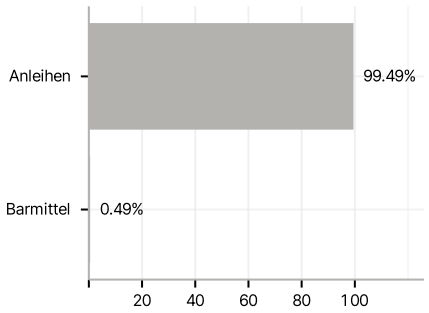
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) CAD kann mehr 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

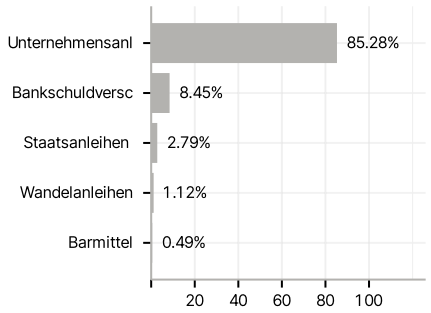
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden.

Veranlagungsstruktur

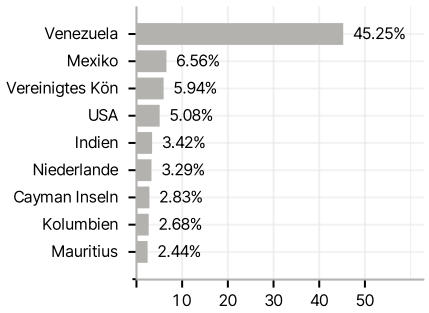
Anlagearten



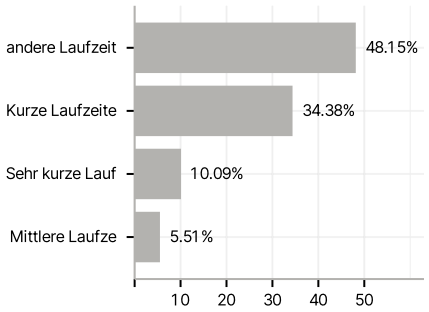
Emittenten



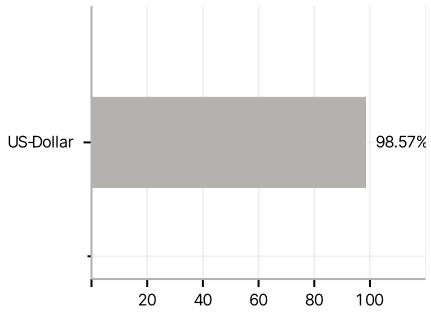
Länder



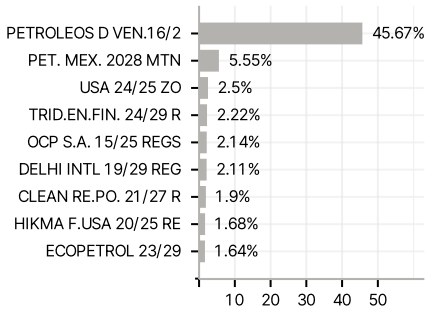
Laufzeiten



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 02.08.2025 06:17