

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (

KAG: Ashmore IM (IE)

ISIN: LU1404976570

Rücknahmepreis: 87,83 CHF

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	04.05.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	737.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Ashmore IM (IE)
61 Aldwych
WC2B 4AE London
Irland
www.ashmoregroup.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,46%	+1,46%	-
Performance nach max. AGA	-0,51%	-0,17%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,37	-0,06	-
Volatilität	+6,72%	+7,92%	-

* 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.

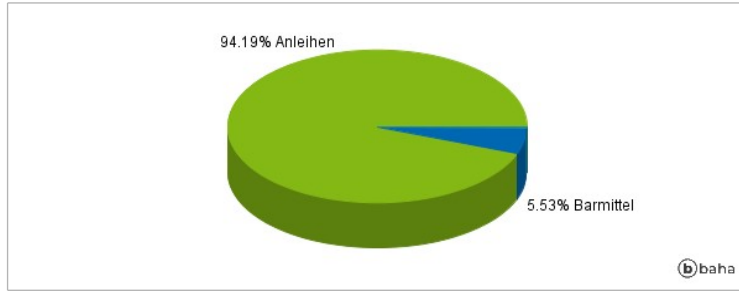
Mindestens 70 % der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds darf maximal 30 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle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

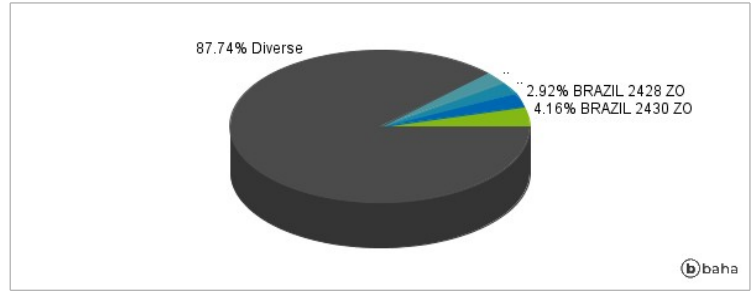
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (ACC) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (ACC) CHF 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).

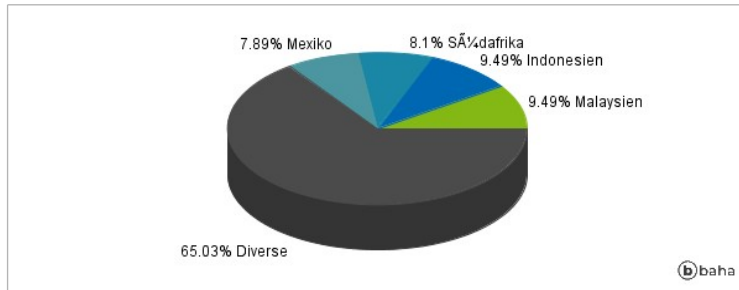
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 07.06.2025 19:01