

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional (INC) USD / LU0849905665 / A1KAEX / Ashmor...

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
16,19 USD	Emerging Markets Anleihen Unternehm		ausschüttend	Rentenfonds
Marile.			o% Risikokennzahle	n
July			-10% SRI	1 2 3 4 5 6 7
7			Jahresperforma	nce
, har			-30% 2024	+24,30%
. N			-50% 2023	-54,65%
	July My			-40,93%
			70% 2021	-32,04%
			-80%	
2021 2022	2023 2	024 2025		

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

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.								
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahle	n			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00			
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,05%	Sparplan	Nein			
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja			
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%			
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 481640,810	Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2024) 1,23%	Umschichtgebühr	1,00%			
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 3,23 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	05.11.2012	Ausschüttungen			Ashmore IM (IE)			
KESt-Meldefonds	Ja	01.12.2025	0.01 USD	32 Molesw	orth Street, D02 Y512, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahr	res 01.01.	03.11.2025	0.01 USD		Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.01 USD		www.ashmoregroup.com			
Fondsmanager	Ashmore Investment Management	02.09.2025	0.01 USD					
	Limited	01.08.2025	0.01 USD					
Thema	-							
Performance	1M	6M YTD	1J	2J 3J	5J seit Beginn			
					·			

Performance -2,32% -15,58% -24,81% -22,78% -8,47% -51,91% - -82,98% Performance p.a. - - - - -22,78% -4,32% -21,65% - -30,33% Performance p.a. nach max. AGA - - - -22,78% -4,33% -21,65% - -30,33% Sharpe Patio -3,40 -3,40 -3,55 -3,04 -0,29 -1,09 - -1,53	Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance p.a. nach max. AGA22,78% -4,33% -21,65%30,33%	Performance	-2,32%	-15,58%	-24,81%	-22,78%	-8,47%	-51,91%	-	-82,98%
	Performance p.a.	-	-	-	-22,78%	-4,32%	-21,65%	-	-30,37%
Sharpo Patio -2.00 -2.40 -2.55 -2.04 -0.20 -1.001.52	Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-22,78%	-4,33%	-21,65%	-	-30,33%
Shalpe Ratio -5,50 -5,40 -5,55 -5,04 -0,29 -1,091,32	Sharpe Ratio	-3,90	-3,40	-3,55	-3,04	-0,29	-1,09	-	-1,52
Volatilität 6,89% 9,04% 8,04% 8,17% 21,73% 21,81% - 21,31%	Volatilität	6,89%	9,04%	8,04%	8,17%	21,73%	21,81%	-	21,31%
Schlechtester Monat8,64% -8,64% -9,48% -23,79% -26,66% -26,66%	Schlechtester Monat	-	-8,64%	-8,64%	-8,64%	-9,48%	-23,79%	-26,66%	-26,66%
Bester Monat - +0,36% +1,30% +1,30% +26,27% +33,14% +33,14% +33,14%	Bester Monat	-	+0,36%	+1,30%	+1,30%	+26,27%	+33,14%	+33,14%	+33,14%
Maximaler Verlust -3,02% -15,88% -24,90% -25,52% -30,76% -66,49%84,42%	Maximaler Verlust	-3,02%	-15,88%	-24,90%	-25,52%	-30,76%	-66,49%	-	-84,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional (INC) USD / LU0849905665 / A1KAEX / Ashmor...

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 - Institutional (INC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional (INC) USD 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







