Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (INC) EUR / LU1382551585 / A2AKHM / Ashmor...

Aktuell 17.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,47 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-3,20%
2023	+5,24%
2022	-7,91%
2021	-6,26%
2020	-9,96%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.09.2025) USD 45,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) USD 905,82 Mio.
Auflagedatum	02.06.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.01.2025) 1,16%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

02.09.2025	0.32 EUR
01.08.2025	0.28 EUR
01.07.2025	0.39 EUR
02.06.2025	0.31 EUR
02.05.2025	0.47 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+0,74%	+1,97%	+0,58%	-0,35%	-0,78%	+0,32%	-8,49%	-20,94%
Performance p.a.	-	-	-	-0,35%	-0,39%	+0,11%	-1,76%	-2,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,74%	+1,97%	+0,58%	-0,35%	-0,39%	+0,11%	-1,76%	-2,63%
Sharpe Ratio	2,20	0,37	-0,22	-0,44	-0,44	-0,32	-0,58	-0,62
Volatilität	3,34%	5,22%	5,33%	5,32%	5,50%	5,93%	6,46%	7,50%
Schlechtester Monat	-	-2,95%	-2,95%	-3,04%	-3,04%	-3,04%	-5,01%	-13,34%
Bester Monat	-	+1,50%	+1,53%	+2,29%	+2,45%	+2,52%	+3,51%	+5,04%
Maximaler Verlust	-0,54%	-4,70%	-7,71%	-7,74%	-8,88%	-9,19%	-17,52%	-31,71%

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 19.09.2025 04:08

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (INC) EUR / LU1382551585 / A2AKHM / Ashmor...

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

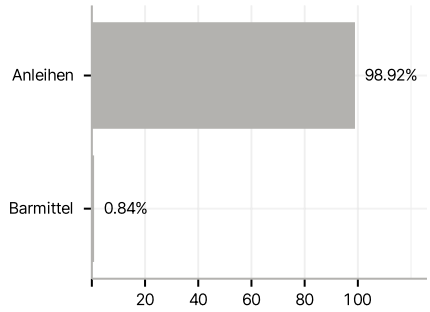
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (INC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional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

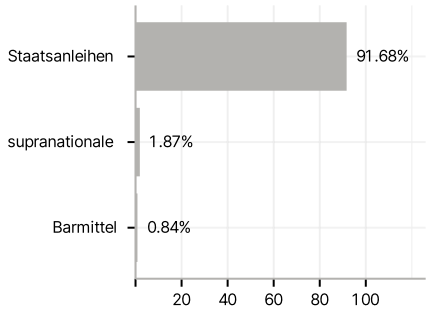
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die 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.

Veranlagungsstruktur

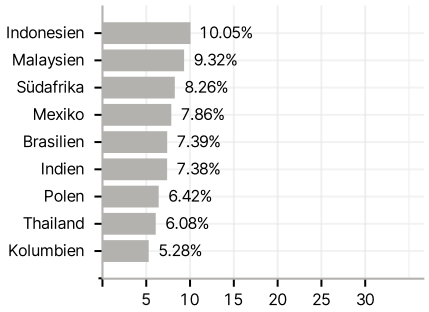
Anlagearten



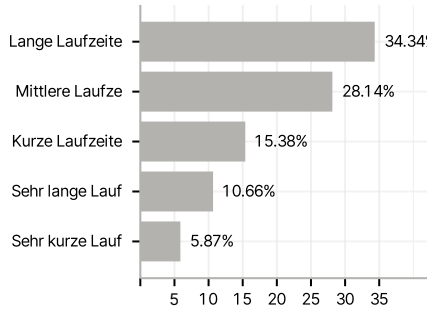
Emittenten



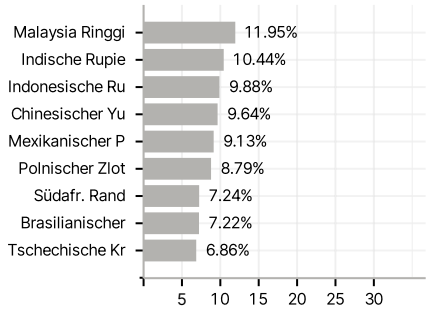
Länder



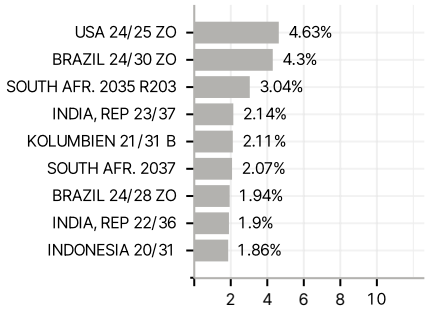
Laufzeiten



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 19.09.2025 04:08