Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Z (INC) GBP / LU1031104240 / A12BXJ / Ashmore IM (IE)

Aktuell 30.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,73 GBP	Mittlerer Osten	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+9,51%
2023	+10,96%
2022	-0,19%
2021	+27,53%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2025) USD 185137,810
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) USD 7,29 Mio.
Auflagedatum	21.10.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Limited (AIML)
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.01.2025) 2,15%
Transaktionskosten	0,34%

Ausschüttungen	
02.01.2025	1.58 GBP
02.01.2024	1.82 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 600.000,00
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	+1,83%	+9,50%	+14,77%	+19,21%	+38,84%	+31,51%	-	+77,51%
Performance p.a.	-	-	-	+19,21%	+17,80%	+9,56%	-	+12,71%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,83%	+9,50%	+14,77%	+19,21%	+17,80%	+9,56%	-	+12,71%
Sharpe Ratio	3,40	1,98	1,65	1,88	1,60	0,78	-	1,06
Volatilität	6,65%	8,98%	9,70%	9,12%	9,88%	9,66%	-	10,02%
Schlechtester Monat	-	-0,45%	-0,45%	-1,10%	-4,78%	-4,78%	-7,17%	-7,17%
Bester Monat	-	+2,86%	+4,36%	+4,36%	+6,23%	+6,23%	+7,72%	+7,72%
Maximaler Verlust	-0,81%	-5,36%	-6,78%	-6,78%	-8,57%	-10,79%	-	-21,03%

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 02.11.2025 21:31

Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Z (INC) GBP / LU1031104240 / A12BXJ / Ashmore IM (IE)

Investmentstrategie

Die Unternehmen müssen in einem oder mehreren Märkten des Nahen Ostens ansässig sein oder mindestens 50% ihres Umsatzes aus Gütern, Investitionen oder Dienstleistungen beziehen, die in einem oder mehreren Märkten des Nahen Ostens produziert, verkauft, getätigt bzw. geleistet werden. Der Teilfonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region des Marktes im Nahen Osten notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds. Die Anlagen des Teilfonds können Wertpapiere von Emittenten umfassen, die sich gerade in einem Privatisierungsprozess befinden. 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

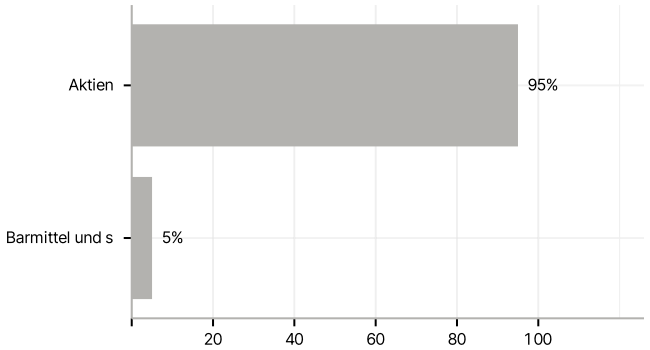
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Z (INC) GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Middle East Equity Fund - Z (INC) GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

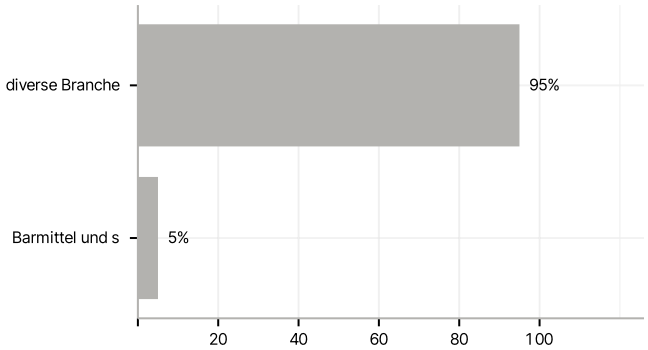
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die im Nahen Osten ansässig sind.

Veranlagungsstruktur

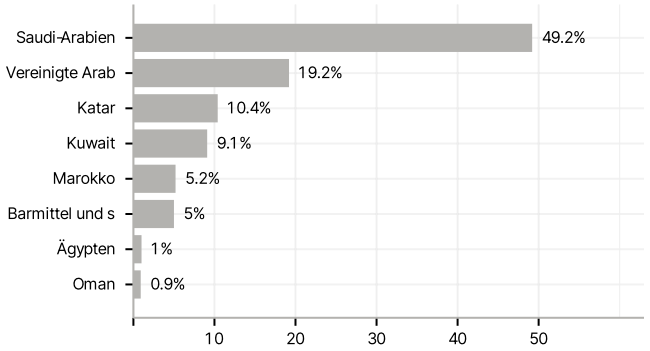
Anlagearten



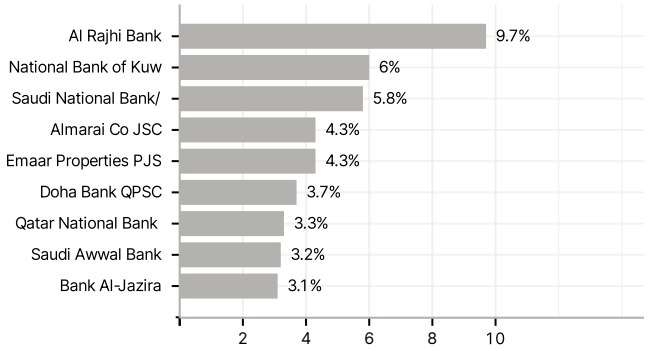
Branchen



Länder



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 02.11.2025 21:31