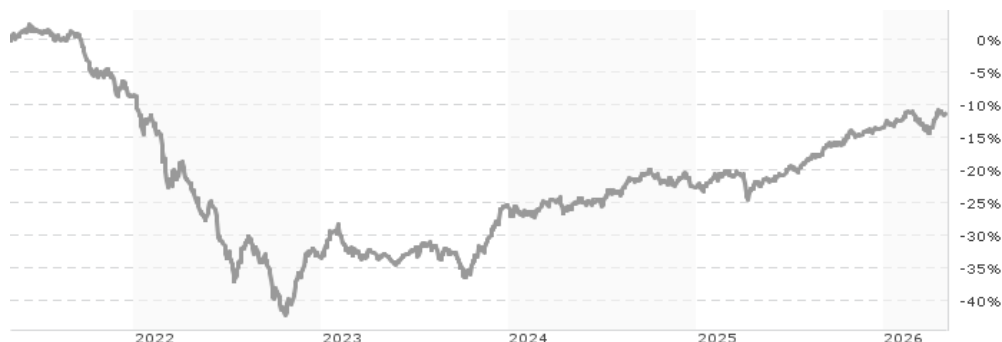


Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) EUR / LU0160485420 / A0BKW9 / Ashmore IM (IE)

Aktuell 30.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
75,63 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,80%
2024	+3,96%
2023	+11,82%
2022	-27,21%
2021	-10,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) USD 1,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.01.2024)	1,68%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 388,81 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.02.2003	Ausschüttungen		Ashmore IM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2026	0.26 EUR	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.03.2026	0.22 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.02.2026	0.23 EUR	www.ashmoregroup.com	
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Ltd (AIML)	02.01.2026	0.22 EUR		
		01.12.2025	0.21 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,38%	+3,40%	+2,37%	+14,00%	+19,71%	+32,07%	-11,34%	+160,80%
Performance p.a.	-	-	-	+14,00%	+9,41%	+9,72%	-2,38%	+4,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,58%	+6,77%	+7,95%	-3,33%	+4,00%
Sharpe Ratio	8,48	1,00	0,94	2,65	1,38	1,25	-0,57	0,27
Volatilität	5,38%	4,74%	5,50%	4,45%	5,22%	6,05%	7,96%	7,50%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-3,58%	-11,17%	-22,81%
Bester Monat	-	+2,97%	+2,97%	+2,97%	+2,97%	+6,28%	+10,49%	+10,49%
Maximaler Verlust	-0,95%	-3,73%	-3,73%	-3,73%	-5,76%	-7,99%	-43,66%	-45,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.05.2026 16:50

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) EUR / LU0160485420 / A0BKW9 / Ashmore IM (IE)

Investmentstrategie

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. Der Teilfonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert. Da die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont vereinbar ist, hängt die Wertentwicklung des Teilfonds von der mittel- bis langfristigen Wertentwicklung der oben genannten Anlagen ab. Der Teilfonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.

Fondsspezifische Informationen

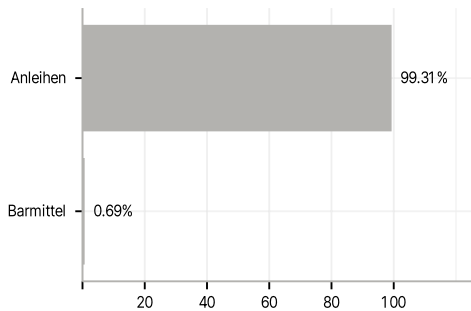
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

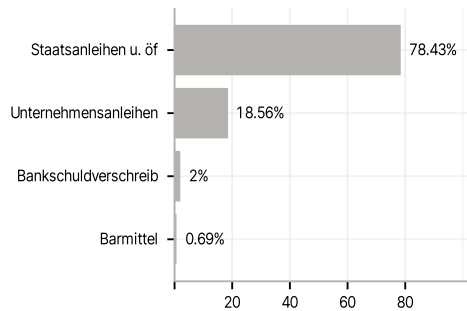
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind und auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie Lokalwährungen der Schwellenländer lauten.

Veranlagungsstruktur

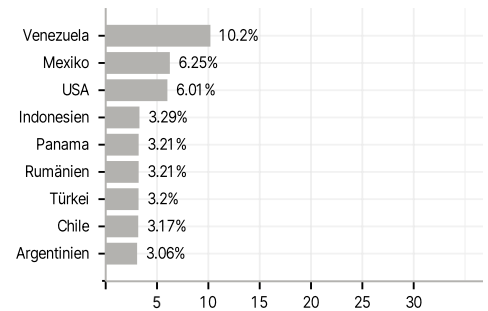
Anlagearten



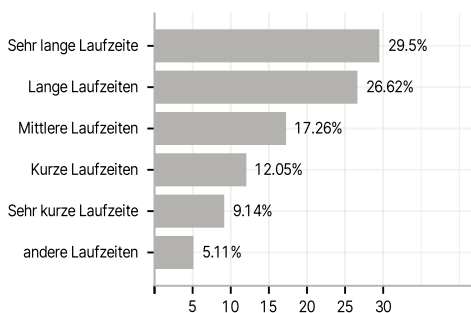
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

