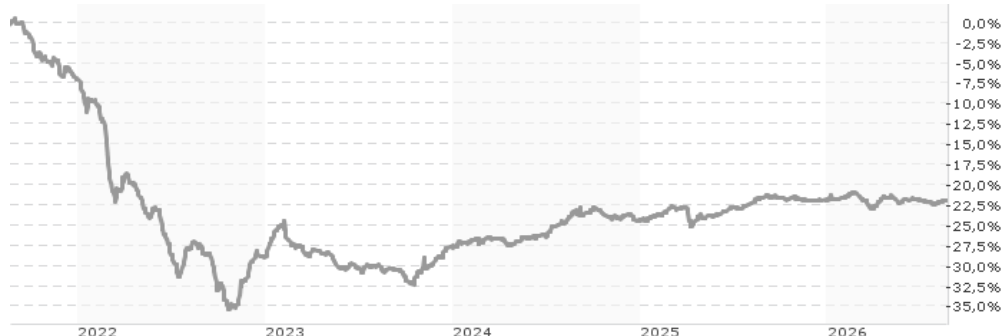


Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR / LU0493851454 / A1CU56 / Ashmore IM (IE)

Aktuell 20.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
41,51 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,32%
2024	+4,53%
2023	+1,75%
2022	-23,46%
2021	-6,95%

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	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2026) USD 491436,700	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	2,03%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2026) USD 127,85 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft Ashmore IM (IE) 32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin Irland www.ashmoregroup.com	
Auflagedatum	18.02.2011	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	03.08.2026	0.12 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2026	0.14 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.06.2026	0.12 EUR		
Fondsmanager	-	05.05.2026	0.15 EUR		
Thema	-	01.04.2026	0.14 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	-1,22%	-0,13%	-0,45%	+2,34%	+12,68%	-21,78%	+0,79%
Performance p.a.	-	-	-	-0,45%	+1,16%	+4,06%	-4,79%	+0,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,19%	-1,27%	+2,38%	-5,72%	-0,26%
Sharpe Ratio	-0,29	-2,37	-1,18	-1,47	-0,50	0,51	-1,55	-0,46
Volatilität	1,57%	2,08%	2,29%	2,00%	2,66%	3,07%	4,70%	5,35%
Schlechtester Monat	-	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-7,86%	-20,29%
Bester Monat	-	+1,62%	+1,62%	+1,62%	+1,62%	+2,37%	+6,03%	+7,00%
Maximaler Verlust	-0,46%	-2,56%	-2,56%	-2,56%	-3,29%	-3,29%	-35,69%	-36,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR / LU0493851454 / A1CU56 / Ashmore IM (IE)

Investmentstrategie

Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen 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.

Fondsspezifische Informationen

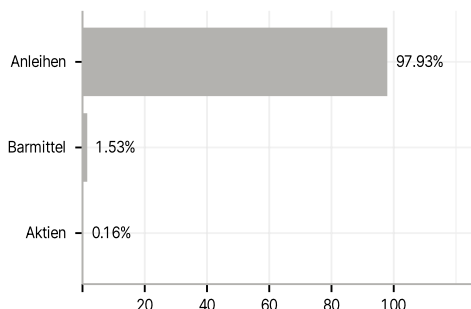
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR kann mehr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

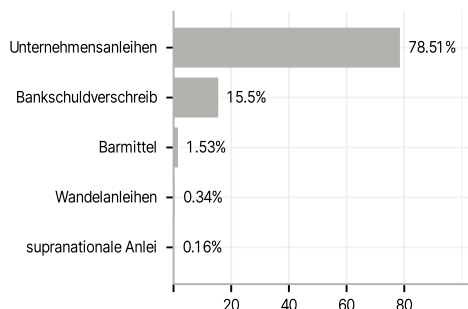
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.

Veranlagungsstruktur

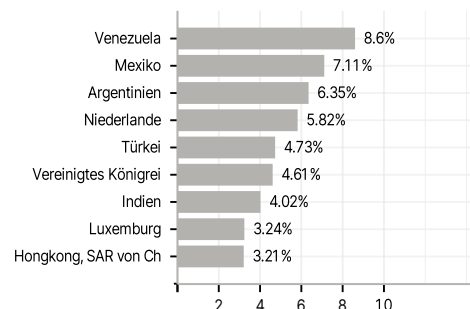
Anlagearten



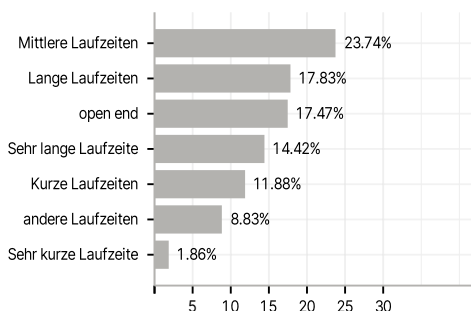
Emittenten



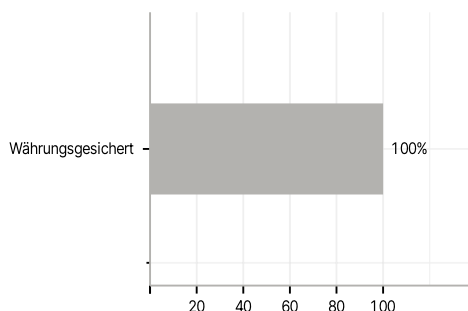
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

