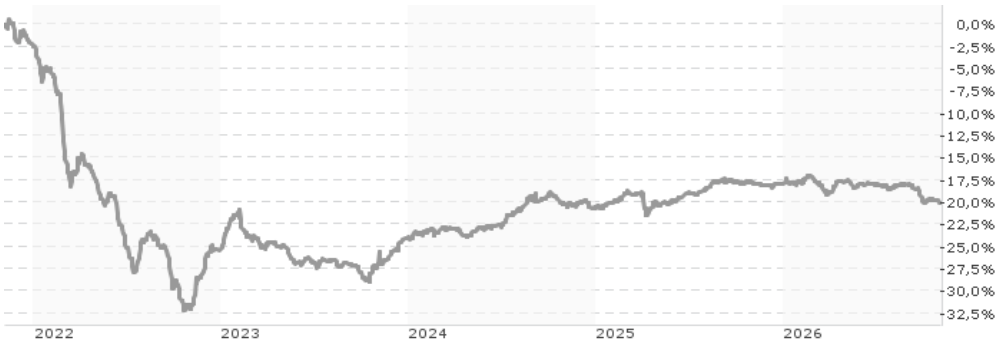
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR / LU0493851454 / A1CU56 / Ashmore IM (IE)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,24 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 476426,770
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 118,38 Mio.
Auflagedatum	18.02.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.01.2026) 2,03%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.15 EUR
01.10.2026	0.12 EUR
01.09.2026	0.12 EUR
03.08.2026	0.12 EUR
01.07.2026	0.14 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Ashmore IM (IE)
32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin
Irland
www.ashmoregroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	-2,61%	-2,24%	-2,49%	+0,50%	+9,68%	-19,80%	-1,34%
Performance p.a.	-	-	-	-2,49%	+0,25%	+3,12%	-4,32%	-0,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,13%	-2,17%	+1,46%	-5,25%	-0,40%
Sharpe Ratio	0,67	-4,16	-2,35	-2,45	-1,03	0,14	-1,51	-0,53
Volatilität	1,66%	1,89%	2,29%	2,12%	2,40%	2,96%	4,66%	5,32%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-7,86%	-20,29%
Bester Monat	-	+0,80%	+1,62%	+1,62%	+1,62%	+2,37%	+6,03%	+7,00%
Maximaler Verlust	-0,37%	-3,27%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-32,52%	-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.

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 04.11.2026 23:31

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

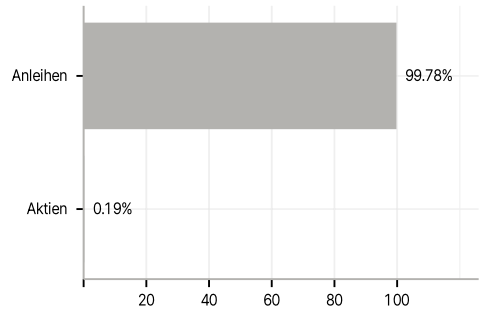
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR kann mehr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

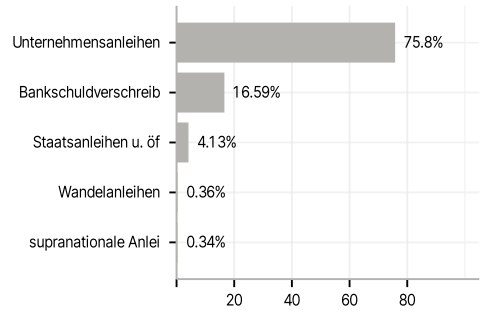
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein,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

Veranlagungsstruktur

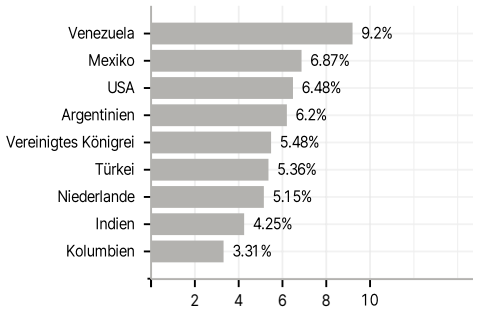
Anlagearten



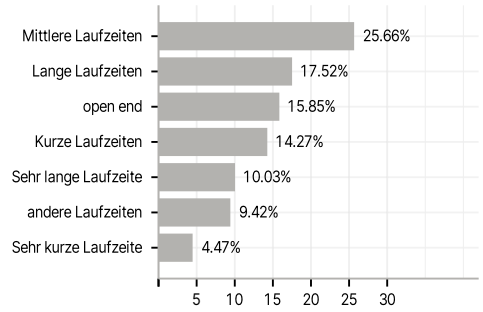
Emittenten



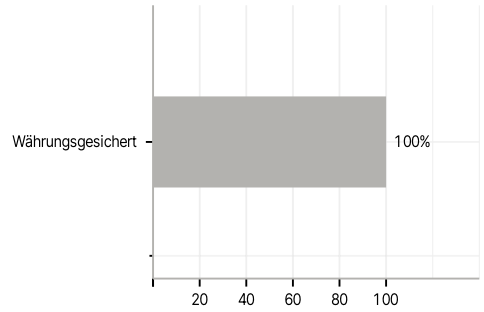
Länder



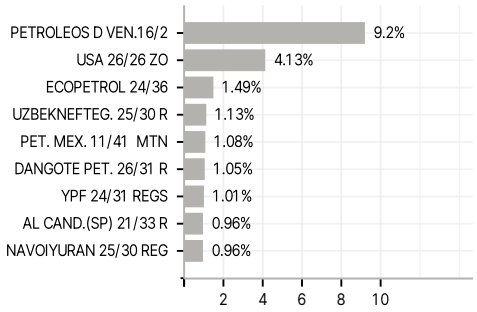
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 04.11.2026 23:31