

Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail (INC) USD / LU0688432946 / A1JL8Z / Ashmore IM...

| Aktuell 04.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| 285,68 USD | Emerging Markets | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen | |
|-------------------|----------------------|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +24,21% |
| 2024 | +1,09% |
| 2023 | +18,23% |
| 2022 | -24,90% |
| 2021 | +10,15% |

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 | Aktien | Managementgebühr | 1,95% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,01% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.06.2026) USD 503839,740 | Sonstige lfd. Kosten (01.01.2024) | 2,36% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.06.2026) USD 38,22 Mio. | Transaktionskosten | 0,39% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 10.10.2011 | | | Ashmore IM (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | 32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.ashmoregroup.com | |
| Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,80% | +16,30% | +14,09% | +31,87% | +37,31% | +55,20% | +24,90% | +180,63% |
| Performance p.a. | - | - | - | +31,87% | +17,18% | +15,78% | +4,54% | +7,29% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +25,59% | +14,36% | +13,91% | +3,53% | +6,93% |
| Sharpe Ratio | -0,66 | 1,75 | 1,71 | 1,85 | 0,90 | 0,87 | 0,14 | 0,29 |
| Volatilität | 17,51% | 18,91% | 19,99% | 15,97% | 16,48% | 15,47% | 16,13% | 17,29% |
| Schlechtester Monat | - | -10,71% | -10,71% | -10,71% | -10,71% | -10,71% | -10,71% | -23,24% |
| Bester Monat | - | +13,88% | +13,88% | +13,88% | +13,88% | +14,75% | +14,75% | +14,75% |
| Maximaler Verlust | -5,50% | -12,61% | -12,61% | -12,61% | -20,82% | -20,82% | -37,20% | -49,20% |

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 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 06.06.2026 21:11

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 Schwerpunkt des Teilfonds liegt auf einer an den Fundamentaldaten orientierten Einzeltitelselektion (Bottom-up-Ansatz), im Rahmen derer auch eine Überprüfung der Länder-/Branchenallokation vorgenommen wird, um eine angemessene Streuung sicherzustellen.

Fondsspezifische Informationen

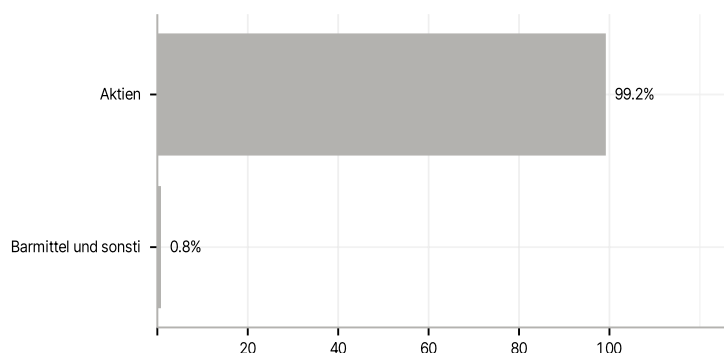
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail (INC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail (INC) USD 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

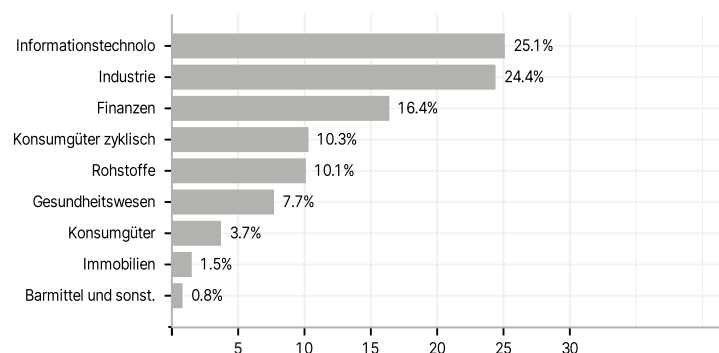
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist hauptsächlich bestrebt, Erträge aus Aktien zu erwirtschaften, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden, dazu zählen auch stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Stammaktien, einer bestimmten Aktionärgattung vorbehaltene Stammaktien sowie Vorzugsaktien. Der Teilfonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten.

Veranlagungsstruktur

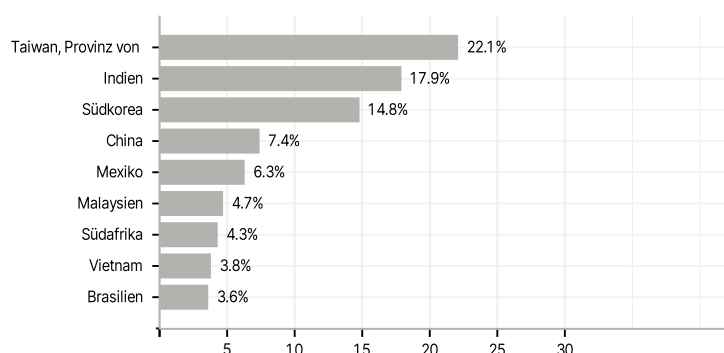
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

