

# Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fun

KAG: Ashmore IM (IE)

ISIN: LU0849905319

Rücknahmepreis: 75,91 USD

Stand: 07.01.2025

Auflagedatum	06.11.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	10.42 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Ashmore Investment



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Ashmore IM (IE)	
61 Aldwych	
WC2B 4AE London	
Irland	
<a href="http://www.ashmoregroup.com">www.ashmoregroup.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		-1,43%	-3,58%	-1,84%
Performance nach max. AGA		-6,12%	-5,14%	-2,79%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-0,88	-1,01	-0,67
Volatilität		+4,74%	+6,28%	+6,83%

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

## Fondsstrategie

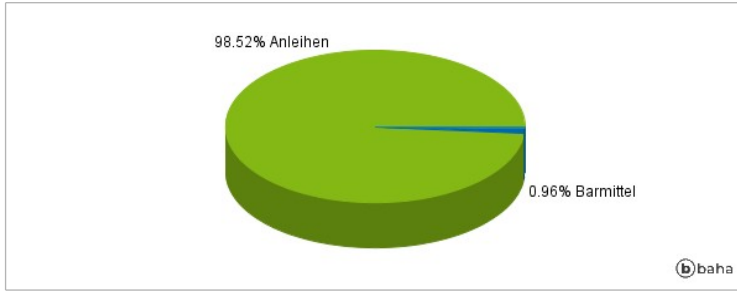
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JPM EMBI GD IG, zu 25% aus dem JPM GBI-EM GD IG und zu 25% aus dem JPM ELMI+ IG besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen und staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Die Unternehmen müssen in einem oder mehreren Schwellenmärkten ansässig sein oder mindestens 50% ihres Umsatzes in einem oder mehreren Schwellenmärkten erzielen. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten. Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf nicht mehr als 35% (insgesamt) seines Nettovermögens in Unternehmen investieren. Der Fonds darf maximal 20% seines Nettovermögens in durch Forderungen besicherte Wertpapiere (sog. Asset-Backed-Securities) mit mindestens Investment-Grade und 5% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen) investieren.

## Kommentar:

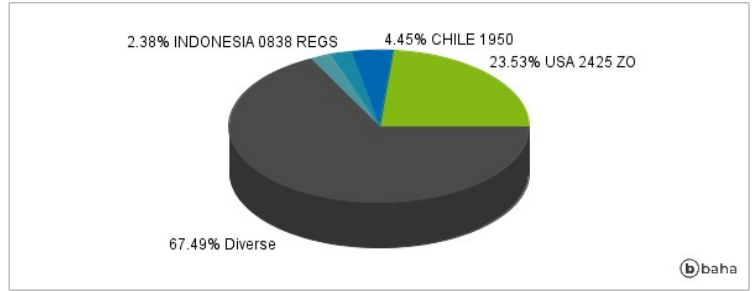
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional (INC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - Institutional (INC) USD 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).

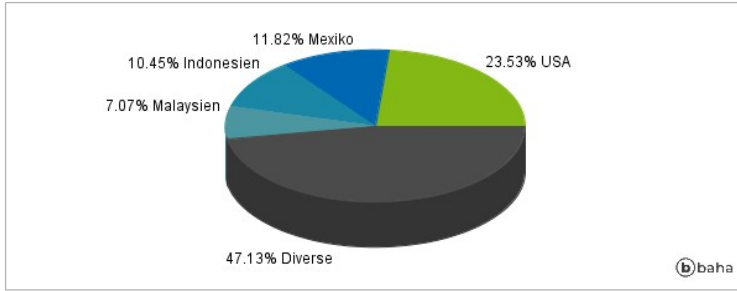
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 08.01.2025 22:51