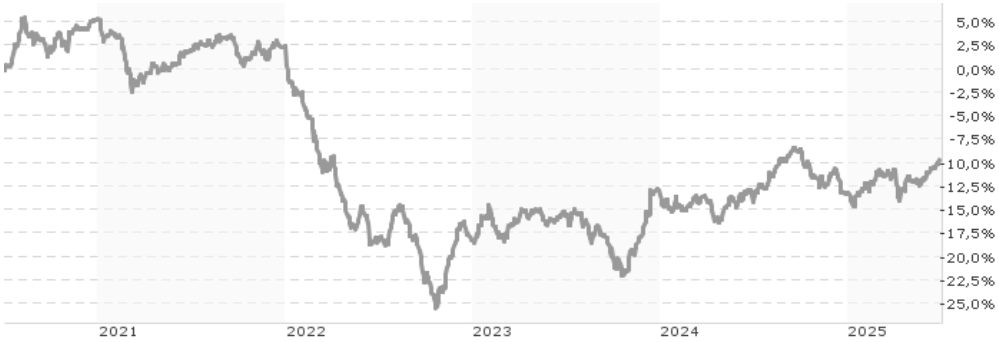
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) USD / LU0493855521 / A1CU...

Aktuell 30.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,56 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-0,44%
2023	+6,69%
2022	-20,22%
2021	-2,77%
2020	+8,76%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 105,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 174,54 Mio.
Auflagedatum	25.02.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Limited (AIML)
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2024) 0,96%
Transaktionskosten	0,26%

Ausschüttungen	
02.01.2025	3.64 USD
02.01.2024	3.15 USD
03.01.2023	2.57 USD
04.01.2022	1.00 USD
04.01.2021	3.11 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Ashmore IM (IE)
61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Irland
www.ashmoregroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,04%	+4,06%	+4,05%	+5,13%	+6,97%	+10,65%	-8,97%	-4,97%
Performance p.a.	-	-	-	+5,14%	+3,42%	+3,43%	-1,86%	-0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,04%	+4,06%	+4,05%	+5,14%	+3,42%	+3,43%	-1,86%	-0,90%
Sharpe Ratio	8,50	1,23	1,23	0,65	0,26	0,25	-0,66	-0,42
Volatilität	2,93%	5,19%	5,21%	4,94%	5,82%	6,02%	5,80%	6,83%
Schlechtester Monat	-	-2,36%	-2,36%	-3,14%	-3,14%	-6,97%	-6,97%	-8,94%
Bester Monat	-	+2,17%	+2,17%	+2,42%	+5,75%	+6,76%	+6,76%	+6,76%
Maximaler Verlust	-0,26%	-3,70%	-3,70%	-6,88%	-8,33%	-12,99%	-29,39%	-29,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 02.07.2025 07:28

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) USD / LU0493855521 / A1CU...

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Teilfonds will seine Ziele vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, andere Hartwährungen (z.B. G7-Währungen) und Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Teilfonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Emittenten als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Teilfonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilfonds 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. 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...

Fondsspezifische Informationen

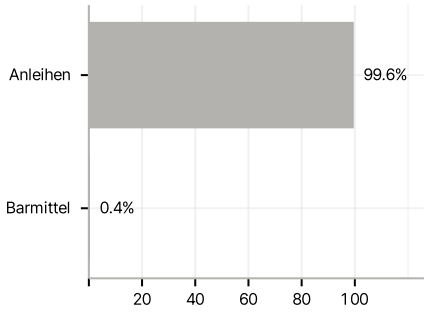
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade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

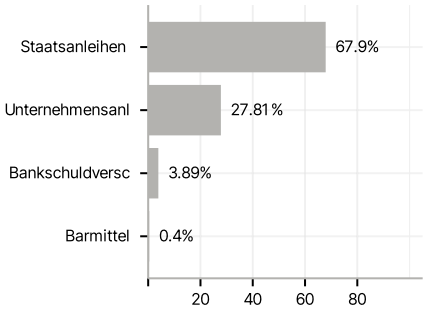
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

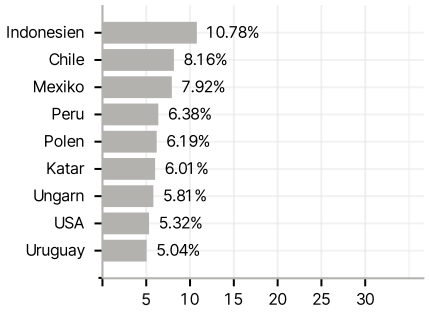
Anlagearten



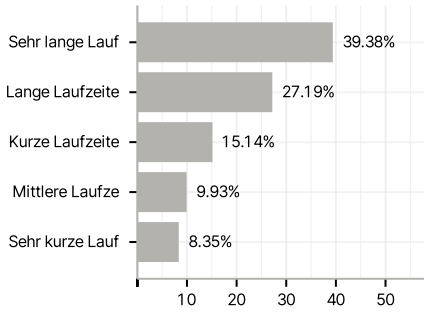
Emittenten



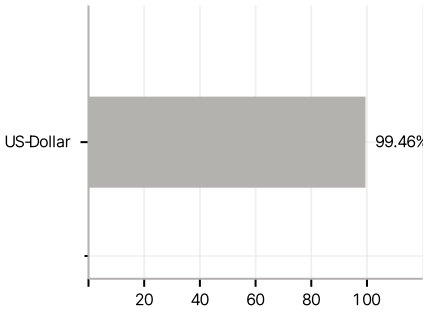
Länder



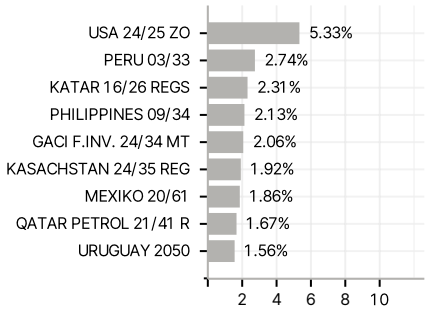
Laufzeiten



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 02.07.2025 07:28