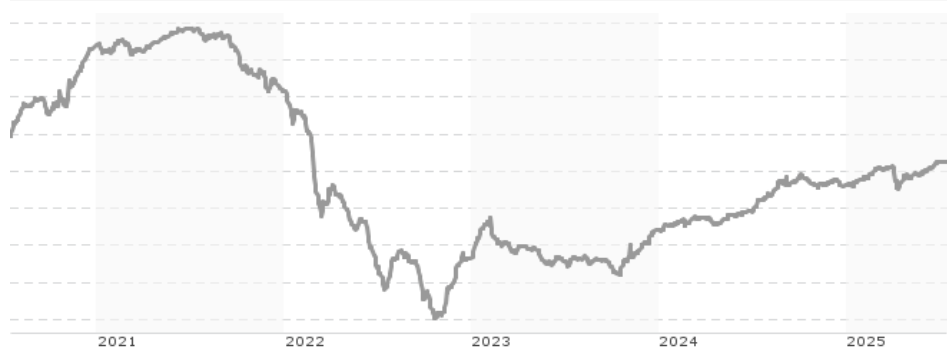


Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) USD / LU0860716066 / A1KAFC / Ashmore IM (IE)

Aktuell 15.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56,86 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+6,95%
2023	+4,56%
2022	-21,25%
2021	-5,64%
2020	+6,30%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 2,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.01.2025)	1,43%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 143,26 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.06.2013	Ausschüttungen		Ashmore IM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2025	0.17 USD	61 Aldwych, WC2B 4AE, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.06.2025	0.20 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2025	0.19 USD	www.ashmoregroup.com	
Fondsmanager	-	01.04.2025	0.23 USD		
Thema	-	03.03.2025	0.20 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,81%	+3,10%	+3,34%	+5,59%	+15,53%	+21,53%	-3,66%	-8,65%
Performance p.a.	-	-	-	+5,59%	+7,50%	+6,71%	-0,74%	-1,62%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,81%	+3,10%	+3,34%	+5,59%	+7,50%	+6,71%	-0,74%	-1,62%
Sharpe Ratio	5,19	1,31	1,34	1,11	1,55	1,02	-0,57	-0,53
Volatilität	1,65%	3,29%	3,19%	3,20%	3,52%	4,56%	4,92%	6,91%
Schlechtester Monat	-	-1,16%	-1,16%	-1,16%	-1,16%	-6,59%	-7,77%	-19,66%
Bester Monat	-	+1,53%	+1,53%	+2,19%	+2,56%	+6,24%	+6,24%	+6,24%
Maximaler Verlust	-0,23%	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-11,03%	-34,25%	-34,25%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.07.2025 20:26

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) USD / LU0860716066 / A1KAFC / 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

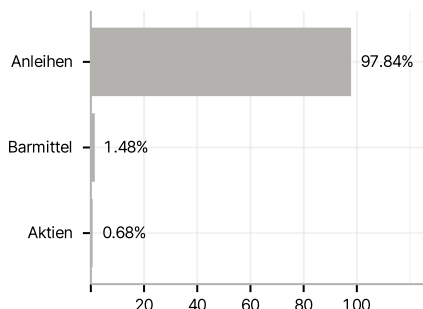
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) USD kann mehr als 35 % des 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

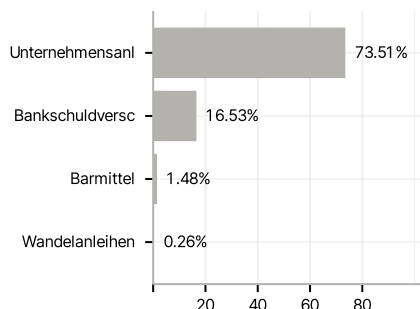
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein,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

Veranlagungsstruktur

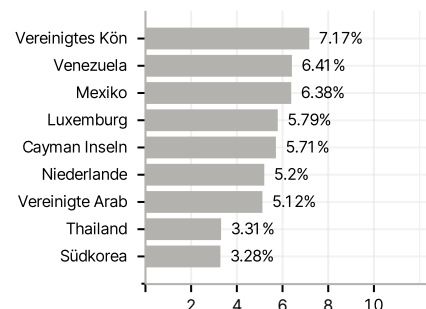
Anlagearten



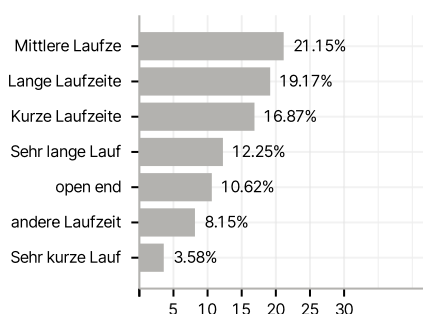
Emittenten



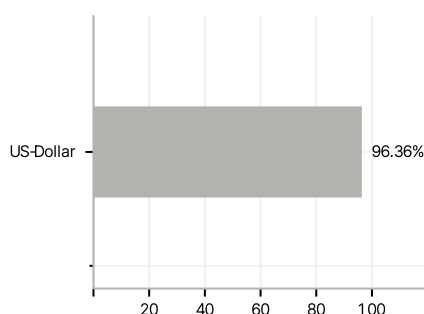
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

