

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC)

KAG: Ashmore IM (IE)

ISIN: LUI076346573

Rücknahmepreis: 100,60 USD

Stand: 12.11.2024

| | |
|--|--------------------|
| Auflagedatum | 26.09.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 295.93 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Ashmore Investment |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +11,26% | -0,66% | - |
| Performance nach max. AGA | | +5,96% | -2,26% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,02 | -0,32 | - |
| Volatilität | | +8,06% | +11,42% | - |

* 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 am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (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, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden.

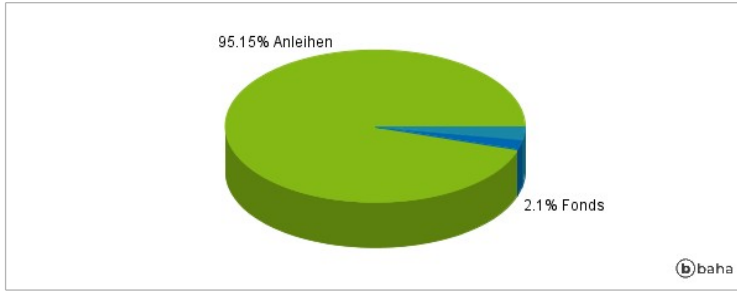
Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Fonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. Der Fonds darf nicht mehr als 10% (insgesamt) seines Nettovermögenswerten in Anteilen an OGAW und/oder OGA investieren. Der Fonds 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.

Kommentar:

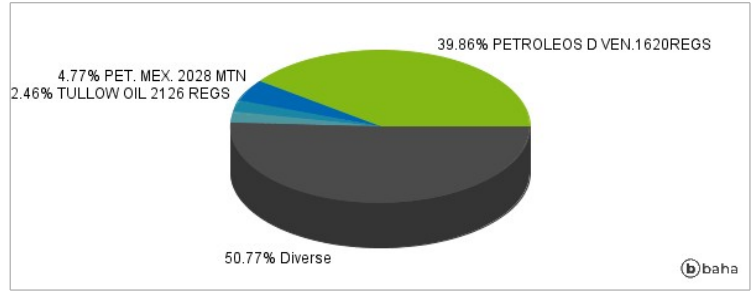
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) 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),.

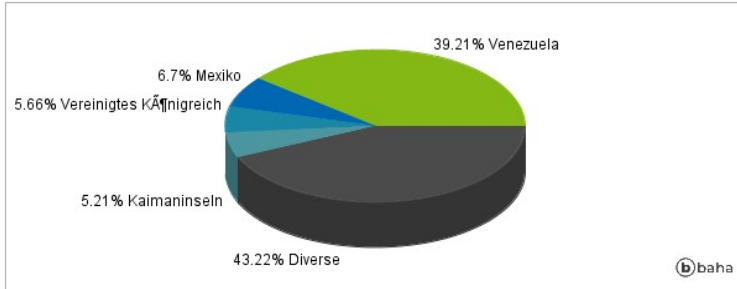
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:03