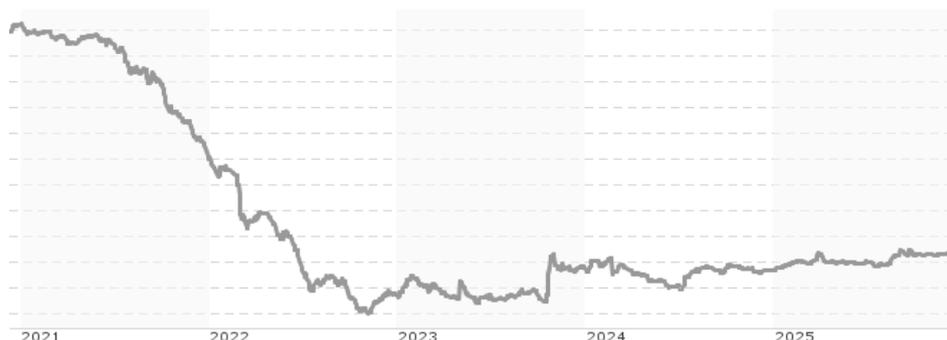


Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund – Retail II (INC) USD / LU1888251508 / A2N6TT / Ashmore IM (IE)

Aktuell 08.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,09 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	-1,09%
2023	+10,52%
2022	-35,07%
2021	-25,72%
2020	-19,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.12.2025) USD 419378,810	Sonstige lfd. Kosten (29.01.2025)	1,74%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 264,18 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.10.2018	Ausschüttungen		Ashmore IM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.12.2025	0.50 USD	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.11.2025	0.50 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.50 USD	www.ashmoregroup.com	
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Limited	02.09.2025	0.50 USD		
		01.08.2025	0.50 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	+3,57%	+6,36%	+6,59%	+6,48%	+16,76%	-42,98%	-58,08%
Performance p.a.	-	-	-	+6,61%	+3,19%	+5,29%	-10,62%	-11,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,52%	+0,70%	+3,60%	-11,50%	-12,11%
Sharpe Ratio	2,83	1,00	0,97	0,95	0,17	0,32	-1,31	-1,24
Volatilität	1,85%	5,27%	4,88%	4,76%	6,59%	9,97%	9,72%	10,94%
Schlechtester Monat	-	-0,90%	-2,90%	-2,90%	-2,90%	-4,16%	-12,13%	-29,26%
Bester Monat	-	+3,29%	+3,29%	+3,29%	+5,88%	+14,78%	+14,78%	+14,78%
Maximaler Verlust	-0,24%	-2,05%	-4,56%	-4,56%	-10,74%	-11,87%	-55,64%	-67,53%

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 09.12.2025 20:36

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II (INC) USD / LU1888251508 / A2N6TT / Ashmore IM (IE)

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

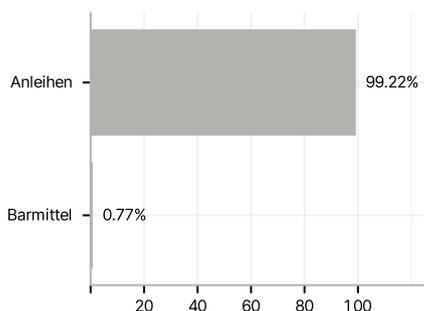
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II (INC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail II (INC) USD kann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

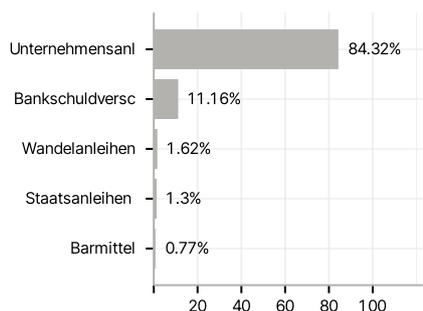
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden.

Veranlagungsstruktur

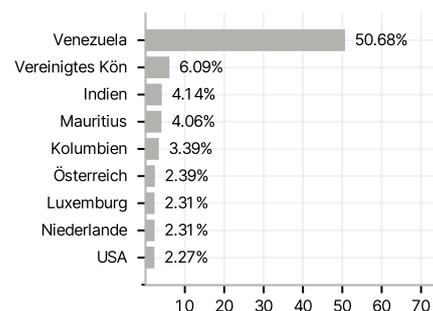
Anlagearten



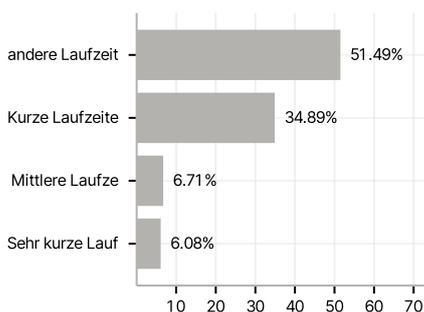
Emittenten



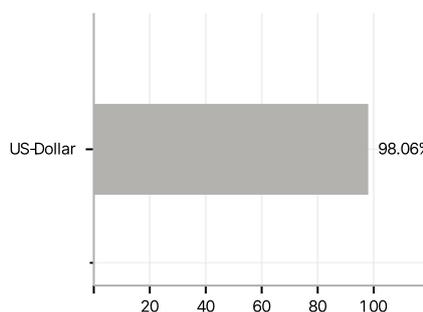
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

