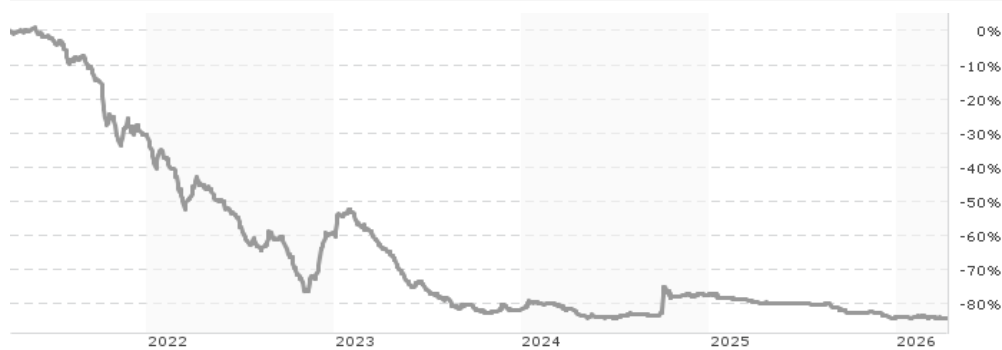


# Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional (INC) USD / LU0849905665 / A1KAEX / Ashmor...

| Aktuell 07.04.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche              | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 15,01 USD                       | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2025              | -29,13%       |
| 2024              | +24,30%       |
| 2023              | -54,65%       |
| 2022              | -40,93%       |
| 2021              | -32,04%       |

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                  | 1,05%    | Sparplan                               | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Unternehmen                  | Depotgebühr                       | 0,01%    | UCITS / OGAW                           | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                             | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                      | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (07.04.2026) USD 446474,720           | Sonstige lfd. Kosten (01.01.2024) | 1,23%    | Umschichtgebühr                        | 1,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.04.2026) USD 2,86 Mio.            | Transaktionskosten                | 0,27%    | Fondsgesellschaft                      |                  |
| Auflagedatum               | 05.11.2012                            | Ausschüttungen                    |          | Ashmore IM (IE)                        |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                    | 01.04.2026                        | 0.01 USD | 32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                                | 02.03.2026                        | 0.00 USD | Irland                                 |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                     | 02.01.2026                        | 0.01 USD | www.ashmoregroup.com                   |                  |
| Fondsmanager               | Ashmore Investment Management Limited | 01.12.2025                        | 0.01 USD |  |                  |
|                            |                                       | 03.11.2025                        | 0.01 USD |  |                  |
| Thema                      | -                                     |                                   |          |  |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,85% | -8,99%  | -1,49% | -20,67% | -13,52% | -55,52% | -83,83% | -84,20%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | -20,67% | -7,01%  | -23,72% | -30,52% | -29,72%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | -20,67% | -7,00%  | -23,66% | -30,54% | -29,69%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,15  | -2,31   | -0,93  | -2,62   | -0,42   | -1,27   | -1,54   | -1,53       |
| Volatilität                    | 10,74% | 8,35%   | 8,16%  | 8,68%   | 21,48%  | 20,29%  | 21,19%  | 20,75%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,46%  | -6,46% | -8,64%  | -9,48%  | -23,79% | -26,66% | -26,66%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,45%  | +1,45% | +1,45%  | +26,27% | +26,27% | +33,14% | +33,14%     |
| Maximaler Verlust              | -3,08% | -11,29% | -4,87% | -23,11% | -36,67% | -56,23% | -84,25% | -84,63%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

### Investmentstrategie

Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional (INC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt 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), provided that.

### Investmentziel

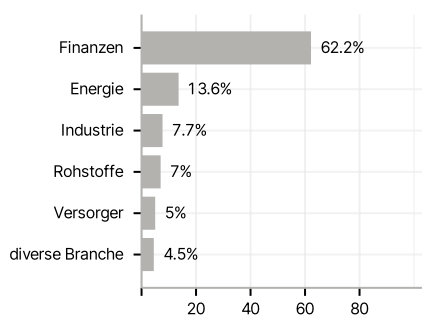
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.

### Veranlagungsstruktur

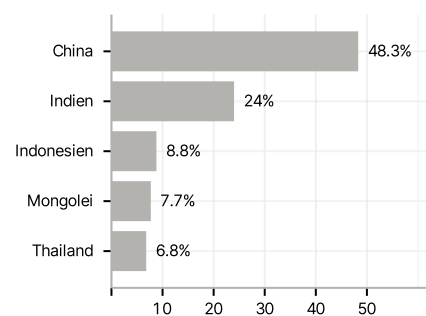
#### Anlagearten



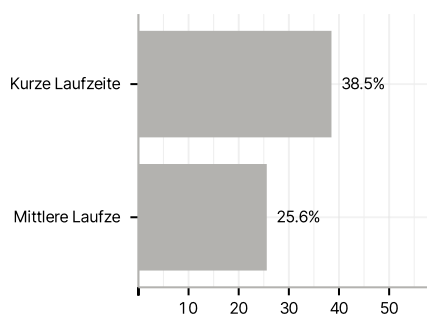
#### Branchen



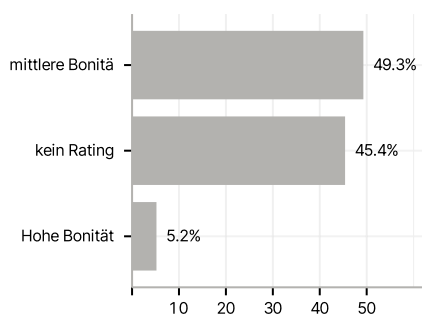
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating



#### Größte Positionen

