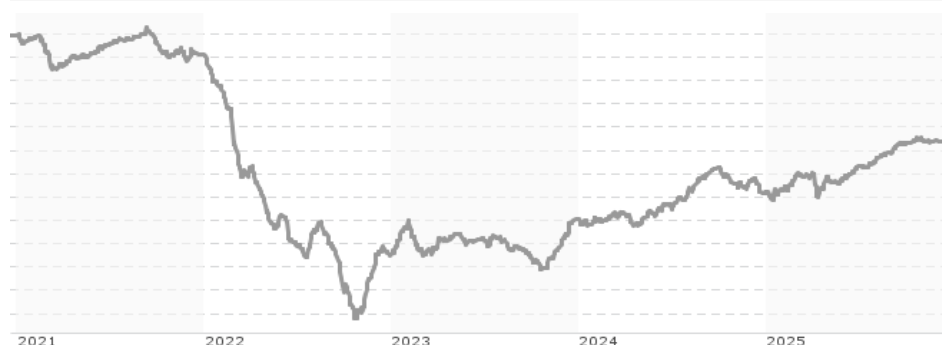


Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (ACC) EUR (Hedged) / LU0954572...

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,81 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+2,67%
2023	+3,85%
2022	-17,55%
2021	-1,63%
2020	+7,47%

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	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 3,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.01.2025) 1,29%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 107,05 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.12.2016			Ashmore IM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.ashmoregroup.com	
Fondsmanager	Ashmore Investment Management				
	Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,10%	+3,06%	+5,17%	+4,47%	+8,43%	+11,45%	-9,02%	+7,51%
Performance p.a.	-	-	-	+4,47%	+4,12%	+3,68%	-1,87%	+0,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,47%	+4,13%	+3,68%	-1,87%	+0,81%
Sharpe Ratio	-1,13	3,61	1,35	0,97	0,87	0,63	-1,24	-0,36
Volatilität	0,70%	1,15%	2,46%	2,50%	2,38%	2,58%	3,18%	3,43%
Schlechtester Monat	-	-0,04%	-1,12%	-1,12%	-1,59%	-2,26%	-5,71%	-12,01%
Bester Monat	-	+1,12%	+1,51%	+1,51%	+2,29%	+2,87%	+5,25%	+5,25%
Maximaler Verlust	-0,16%	-0,39%	-2,37%	-2,37%	-3,35%	-5,02%	-24,83%	-24,83%

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 19.12.2025 17:06

Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (ACC) EUR (Hedged) / LU0954572...

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. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. 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. 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 Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen, unter anderem vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen in Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte...

Fondsspezifische Informationen

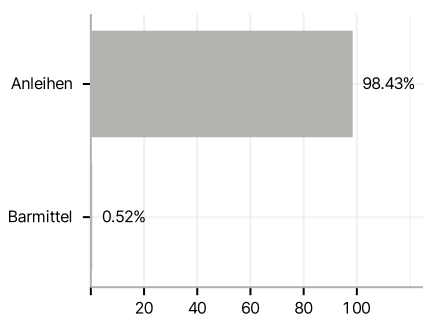
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (ACC) EUR (Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade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

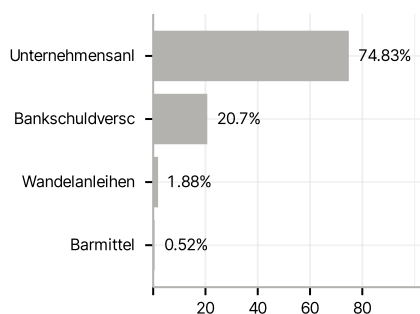
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein,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

Veranlagungsstruktur

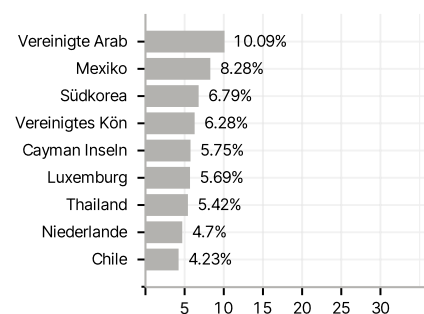
Anlagearten



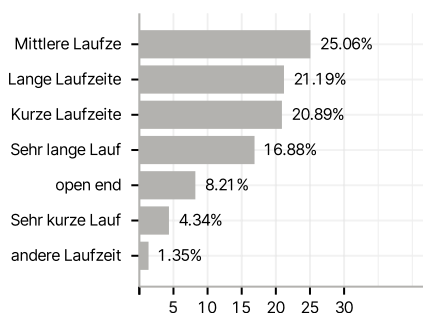
Emittenten



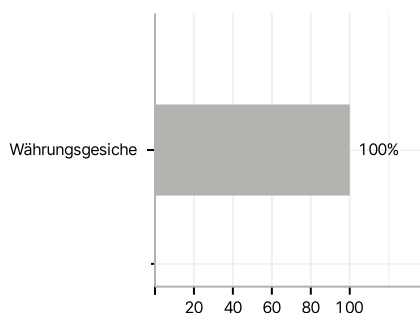
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

