

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (INC) GBP / LU1078681431 / A12FJG / Ashmore IM (IE)

Aktuell 20.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
60,78 GBP	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,31%
2024							+4,16%
2023							-1,77%
2022							-28,13%
2021							-9,58%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 120.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2026) USD 129251,110	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	1,43%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2026) USD 127,85 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.11.2015	Ausschüttungen		Ashmore IM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	03.08.2026	0.22 GBP	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2026	0.25 GBP	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.06.2026	0.22 GBP	www.ashmoregroup.com	
Fondsmanager	-	05.05.2026	0.26 GBP		
Thema	-	01.04.2026	0.25 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+0,01%	+1,49%	+2,24%	+7,92%	+16,48%	-27,34%	-28,27%
Performance p.a.	-	-	-	+2,24%	+3,89%	+5,22%	-6,19%	-5,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,24%	+3,89%	+5,22%	-6,19%	-5,75%
Sharpe Ratio	1,39	-1,20	-0,06	-0,13	0,52	0,87	-1,73	-1,72
Volatilität	1,46%	2,07%	2,28%	2,00%	2,67%	3,12%	5,01%	4,81%
Schlechtester Monat	-	-2,13%	-2,13%	-2,13%	-2,13%	-2,13%	-8,43%	-8,43%
Bester Monat	-	+1,84%	+1,84%	+1,84%	+1,84%	+2,12%	+5,24%	+5,24%
Maximaler Verlust	-0,41%	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-3,14%	-3,30%	-40,09%	-41,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (INC) GBP / LU1078681431 / A12FJG / 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

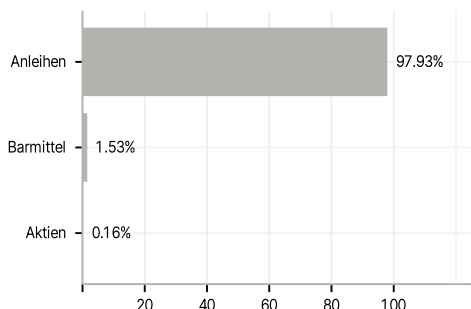
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (INC) GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (INC) GBP kann mehr als 35 % 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

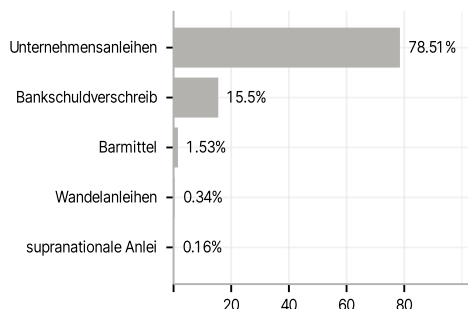
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein,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

Veranlagungsstruktur

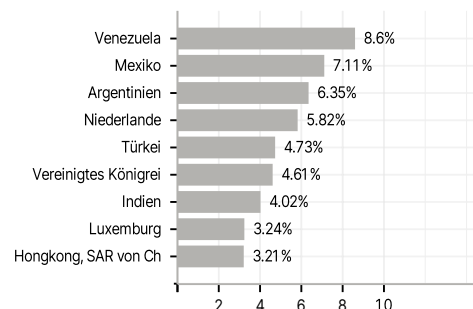
Anlagearten



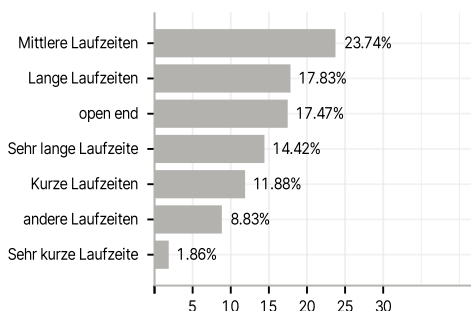
Emittenten



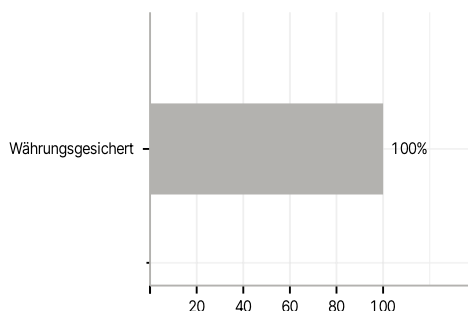
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

