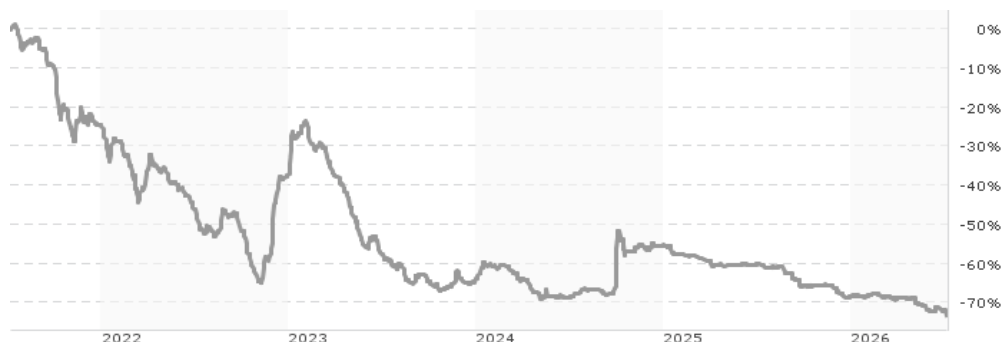


Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II (ACC) USD / LU1941771864 / A2PDHA / Ashmore IM ...

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,30 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-29,01%
2024	+26,52%
2023	-43,39%
2022	-16,61%
2021	-27,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 197979,960	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	2,62%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 980708,980	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.02.2019	Ashmore IM (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	-4,15%	-15,39%	-15,85%	-33,10%	-15,71%	-35,18%	-73,27%	-70,72%
Performance p.a.	-	-	-	-33,10%	-8,20%	-13,44%	-23,18%	-15,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-36,29%	-10,40%	-14,85%	-23,94%	-15,88%
Sharpe Ratio	-1,90	-2,24	-2,27	-2,94	-0,49	-0,79	-1,22	-1,01
Volatilität	23,06%	13,78%	13,56%	12,06%	21,55%	19,88%	20,83%	17,46%
Schlechtester Monat	-	-9,58%	-9,58%	-9,58%	-9,58%	-9,65%	-23,84%	-23,84%
Bester Monat	-	+1,42%	+1,42%	+1,42%	+26,28%	+26,28%	+38,06%	+38,06%
Maximaler Verlust	-8,18%	-17,44%	-17,44%	-33,10%	-44,74%	-44,74%	-73,48%	-74,18%

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 08.07.2026 13:50

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 - Retail II (ACC) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II (ACC) 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

