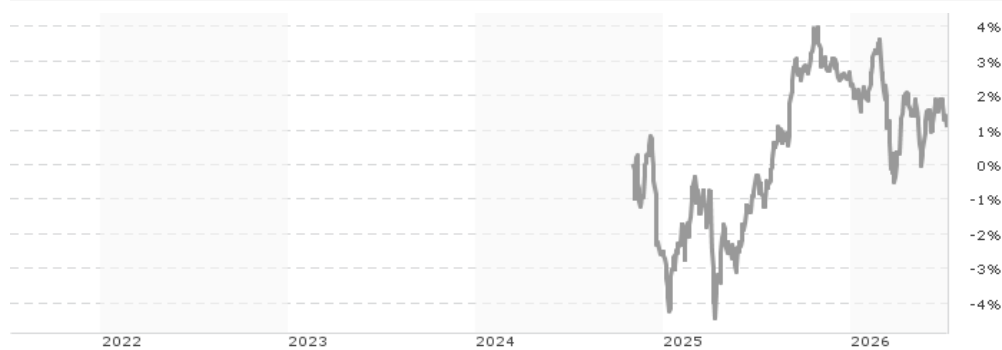


# Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional II (INC) JPY / LU0952018140 / A14T...

Aktuell 07.07.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8011,13 JPY	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 1,47 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	0,65%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 165,00 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.06.2015	Ausschüttungen		Ashmore IM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	2.20 JPY	32 Molesworth Street, D02 Y512, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.ashmoregroup.com			
Fondsmanager	Ashmore Investment Management Limited (AIML)				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,18%	-1,02%	-1,43%	+1,67%	-	-	-	+1,18%
Performance p.a.	-	-	-	+1,67%	-	-	-	+0,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,67%	-	-	-	+0,70%
Sharpe Ratio	0,01	-1,09	-1,29	-0,19	-	-	-	-0,38
Volatilität	3,47%	4,00%	3,95%	3,43%	-	-	-	4,25%
Schlechtester Monat	-	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-	-	-3,50%
Bester Monat	-	+1,63%	+1,63%	+1,85%	+1,85%	-	-	+1,85%
Maximaler Verlust	-0,73%	-3,97%	-3,97%	-4,29%	-	-	-	-5,24%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Teilfonds will seine Ziele vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, andere Hartwährungen (z.B. G7-Währungen) und Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Teilfonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Emittenten als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Teilfonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilfonds darf maximal 20% 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...

## Fondsspezifische Informationen

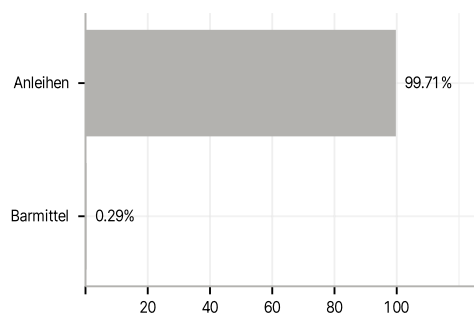
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional II (INC) JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade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

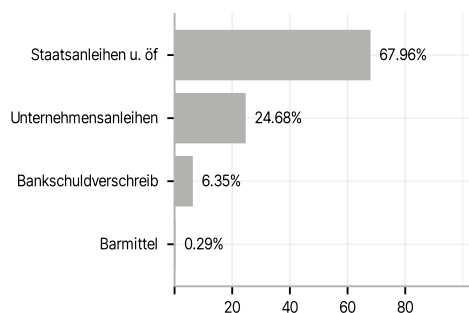
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

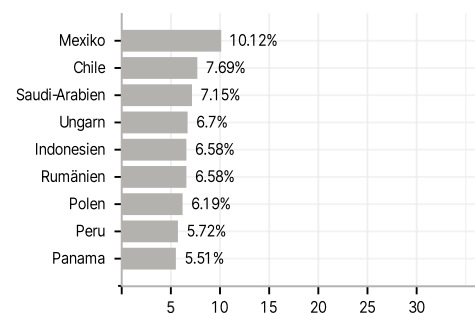
### Anlagearten



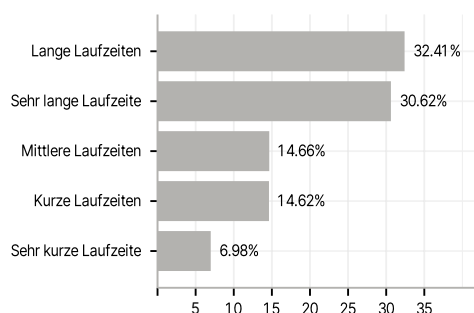
### Emittenten



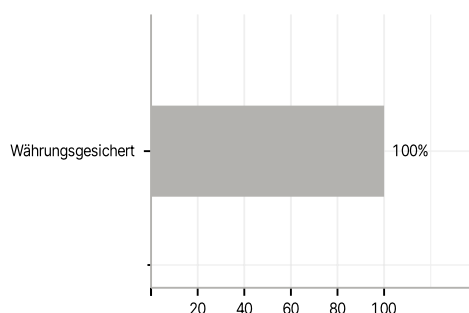
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

