Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC)

KAG: Ashmore IM (IE) | ISIN: LU1076344107 | Rücknahmepreis: 52,97 CAD | Stand: 28.04.2025

Auflagedatum	23.05.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	395.69 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Ashmore Investment

Kapitalanlagegesellschaft

Ashmore IM (IE)
61 Aldwych
WC2B 4AE London
Irland
www.ashmoregroup.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,04%	+1,78%	-
Performance nach max. AGA	+1,94%	+0,14%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,96	-0,04	-
Volatilität	+5,04%	+10,80%	-

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

Fondsstrategie

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 kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden.
Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Teilfonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. 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 Pensionsgeschäfte.

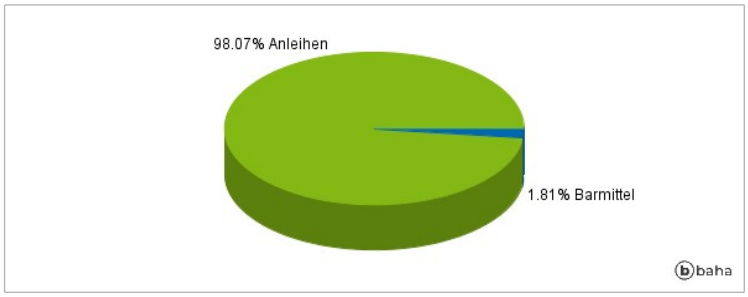
Kommentar:

Fondsspezifische Information

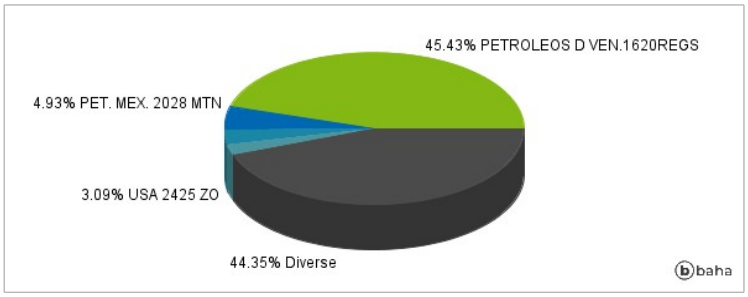
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) CAD 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),.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

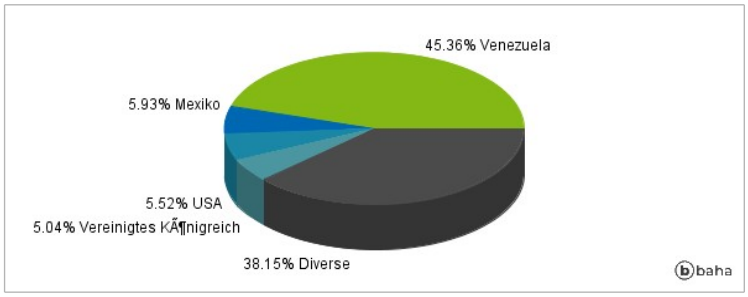
Anlagearten



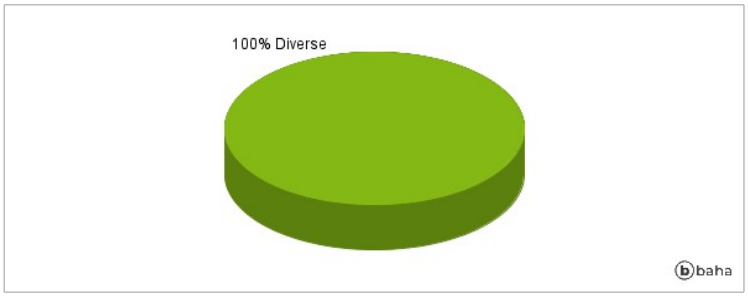
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 29.04.2025 19:30

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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