

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund (SICAV EMDF)

Anteilsklasse: USD Z

FIXED INCOME

Anlageziel

SICAV EMDF ist ein aktiv verwalteter, offener, gemäß OGAW V in Luxemburg registrierter Fonds, der täglich gehandelt wird. Er bietet Anlegern Zugang zu einem äußerst diversifizierten Portfolio von vorwiegend auf USD lautenden Anleihen, die von Staaten und quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern begeben werden; es können aber auch Lokalwährungs- und Unternehmensanleihen enthalten sein. Wenngleich der Fonds für den Performancevergleich Bezug auf die Benchmark nimmt, kann seine Zusammensetzung von der der Benchmark abweichen. Zudem kann er Titel halten, die nicht in der Benchmark vertreten sind.

Daten mit Stand vom 31.01.2024.

Fondsgröße	Auflegungsdatum des Fonds	Performancebeginn *	Anteilspreis	Referenzindex
USD 342,2 million	10 Januar 2003	10 September 2015	\$59,69	JP Morgan EMBI GD

Wertentwicklung

Die in der Vergangenheit erzielte (tatsächliche oder simulierte) Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen.

Netto %	1 Monat	Lfd. Kalenderjahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-1,19	-1,19	7,26	-7,21	-3,42	-	0,93
Referenzindex	-1,02	-1,02	6,58	-3,54	0,58	-	2,67
Excess	-0,17	-0,17	0,68	-3,67	-4,01	-	-1,74

Annualisierung von Zeiträumen von mehr als einem Jahr, Wiederanlage der Dividenden, Brutto-Index. Der Wert einer Anlage im Fonds kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise ihr ursprünglich eingesetztes Kapital nicht zurück. Wechselkursschwankungen können zur Folge haben, dass der Wert der Anlagen fällt oder steigt. Wenn das „Auflegungsdatum des Fonds“ und das „Anfangsdatum der Performanceberechnung“ nicht identisch sind, wurde eine neue Aktienklasse aufgelegt. (Quelle: Ashmore & JP Morgan)

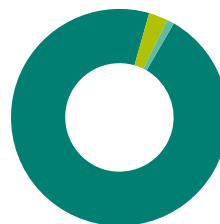
Wertentwicklung kumuliert

Netto %	Januar 2023	Januar 2022	Januar 2021	Januar 2020	Januar 2019
Fonds	-17,22	-10,00	-2,72	8,07	-0,88
Referenzindex	-12,69	-3,54	2,55	11,85	0,01
Excess	-4,53	-6,46	-5,27	-3,79	-0,89

Kennzahlen	Fonds	Referenzindex	Beschreibung
Endfälligkeitsrendite	6,75%	8,63%	Durchschnittlich erwartete Ertragsrate wenn Positionen bis zur Fälligkeit gehalten werden. *2
Modifizierte Duration (Jahre)	7,31	6,67%	Gewichteter Mittelwert der Empfindlichkeit des Portfolios zu einer Zinsänderung von 1%.
Durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	14,35	11,45%	Durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio.
Ausschüttungsrendite	4,92%	-	Indikativer Ertrag basierend auf Ausschüttungen über letzten 12 Monate & aktuellen NAV.
Laufende Kosten	1,17%	-	Die Gesamtkosten für den Betrieb des Fonds dividiert durch das gesamte Vermögen des Fonds

Aufteilung nach modifizierter Duration %	Fonds	Referenzindex
0-3 Jahre	17,9	22,5
3-5 Jahre	13,8	20,2
5-7 Jahre	14,5	18,9
7-10 Jahre	17,7	13,6
10+ Jahre	32,9	24,7

Aufteilung nach Thema



Auslandsanleihen	96,09%
Unternehmensanlei	2,87%
Lokale Währung	1,03%

Fondsinformationen

Bloomberg USD Z: ASHZUSI LX	Thesaurierung/Ausschüttung Ausschüttung	Zum Vertrieb zugelassen Registrierte Länder finden Sie auf www.ashmoregroup.com	Verwaltungsgesellschaft Ashmore Investment Management Limited (AIML)
ISIN USD Z: LU0861575867	Mindesteinlage \$1,000,000	Rücknahmen Täglich	Depotbank Northern Trust Luxembourg
SEDOL USD Z: B93MRT3	Zeichnungen Täglich		Verwaltungsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Sitz Luxemburg	Jährliche Verwaltungsgebühr 0.95%		

Länderstruktur %	Fonds	Referenzindex
Venezuela	7,5	-
Mexiko	6,8	5,2
Brasilien	5,7	3,4
Indonesien	5,7	4,8
Oman	4,5	3,2
Dominikanische Republik	4,0	3,0
Vereinigte Arabische Emirate	3,6	4,3
Chile	3,0	3,3
Peru	3,0	2,7
Philippinen	2,9	3,2
Anzahl der Länder	48	69

Einzelwerte %	Fonds	Referenzindex
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Reqs)	4,3	0,0
Saudi International Bond 5% 16/01/2034 (Reqs)	1,6	0,2
State Of Qatar 4.817% 14/03/2049 (Reqs)	1,6	0,4
Oman Government 6.75% 17/01/2048 (Reqs)	1,4	0,3
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 (Reqs)	1,3	0,4
Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Reqs)	1,3	0,0
Republic Of Nigeria 7.625% 28/11/2047 (Reqs)	1,2	0,2
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	1,2	0,1
Dominican Rep Intl 5.875% 30/01/2060 (Reqs)	1,1	0,3
Emirate Of Abu Dhabi 3.875% 16/04/2050 (Reqs)	1,1	0,2
Anzahl der Positionen	298	939

Top EM currency exposure %	Fonds	Referenzindex
Brasilianischer Real	1,0	-
Hong Kong Dollar	0,1	-
Kolumbianischer Peso	0,0	-
Mexikanischer Peso	0,0	-
Tschechische Krone	0,0	-
Anzahl der Währungen	5	0

Anleihebonität %	Fonds	Referenzindex
AAA	0,0	0,0
AA	4,2	6,5
A	8,3	15,9
BBB	28,6	28,3
BB	24,5	22,4
B	16,2	18,5
<B	11,5	8,1
Kein Rating	6,6	0,3
Durchschnittliche Bonität	BB	BB
Investment Grade	41,2	50,7
High Yield	52,2	49,0

1. Die in der Vergangenheit erzielte (tatsächliche oder simulierte) Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen. Annualisierung von Zeiträumen von mehr als einem Jahr, Wiederanlage der Dividenden, Brutto-Index. Der Wert einer Anlage im Fonds kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise ihr ursprünglich eingesetztes Kapital nicht zurück. Wechselkursschwankungen können zur Folge haben, dass der Wert der Anlagen fällt oder steigt. 2. Alle Performance-Statistiken beziehen sich auf einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren (oder ein Jahr, wenn noch keine Daten über drei Jahre vorliegen). Die Sharpe Ratio bezieht sich auf den risikofreien 3-Monats-Zinssatz für US-Schatzanleihen. 3. Die Fondsstatistiken zur Duration und Rendite umfassen alle Positionen mit einem verifizierten Durations- und Renditewert, vorbehaltlich des Ausschlusses von Positionen mit Zahlungsausfall. Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr weisen die Endfälligkeitsrendite auf nicht-annualisierter Basis aus. 4. Der Basiswert der Themenwerte wurde auf 100% zurückgesetzt, auf der Grundlage des Thementyps der zugrunde liegenden Fondsinstrumente. 5. Währungs- und Länderengagements können (ggf.) durch aktive Währungsabsicherungen verringert werden. 6. Kreditwürdigkeit ist basiert auf Emittenten. Das mittlere Rating von drei Rating Agenturen S&P, Moody's und Fitch zählt. Sollten nur zwei Ratings erhältlich sein dann zählt das tiefere von zwei Ratings. Prozentzahlen werden auf 100% aufgerundet wo anwendbar. 7. Die zehn Top-Positionen beinhalten keine Derivate, mit Ausnahme von Total Return Swaps und P-Notes. 8. Bei Anlagen in von Ashmore verwalteten Fonds werden (gegebenenfalls) Informationen zur Allokation und den Beständen auf transparenter Basis zur Verfügung gestellt. Dies ist nicht der Fall bei Informationen zum Performancebeitrag. 9. Gegebenenfalls werden abgesicherte Benchmarks verwendet. 10. Attribution wird brutto und in USD berichtet sofern nichts Gegenteiliges angegeben wird. 11. Die operativen Cashflows (OCF) beziehen sich auf den Stand vom 30.06.2023. Bei den Quellen handelt es sich je nach Fall um Ashmore, den Datenanbieter oder die Administrationsstelle.

Kontakt Handelsteam

E: ashmail@ashmoregroup.com
www.ashmoregroup.com

EMEA

T: +44 20 3077 6000
Asien-Pazifik
 T: +65 6580 8288

Amerika

T: +1 212 661 0061

Risikowarnung: Schwellenländer bieten sowohl Verlust- als auch Gewinnpotenzial. Der Fonds legt in Schwellenländern an, die unter Umständen volatiler sind als reifere Märkte. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen. Unter extremen Umständen könnte dies zum Verlust Ihrer gesamten Anlage führen. Schwellenländer können unter Liquiditätsproblemen leiden; Wechselkursänderungen zwischen Währungen können den Wert Ihres Investments steigern oder senken; die operationellen Risiken einer Anlage sind höher als in höher entwickelten Märkten. Weder vergangene noch aktuelle Entwicklungen sind ein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Erläuterungen zu diesen und weiteren Risiken können Sie dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt entnehmen.

Marketinginformationen: Ashmore SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) wird von der Luxemburger Finanzmarktaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, „CSSF“) reguliert. Ashmore Investment Management (Ireland) Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland, ist von der Zentralbank von Irland zugelassen und wird durch diese reguliert. Sie ist als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsstelle tätig sowie für den Vertrieb von Aktien des Fonds verantwortlich, und kann im Einklang mit den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen Untervertriebsstellen bestellen, einschließlich der Ashmore Investment Management Limited, 61 Aldwych, London, WC2B 4AE, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich, wo der Fonds nach den Regeln über die vorläufige Vertriebszulassung der FCA vertrieben wird (weitere Informationen zu diesen Regelungen sind auf der Website der FCA verfügbar), und der Ashmore Investment Management (US) Corporation, ein eingetragener Broker-Dealer und Mitglied der FINRA und SIPC. Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz: BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

MarketingKommunikation:

1. Wichtige Informationen: Vor dem Treffen einer Anlageentscheidung sollten Sie sich von einem unabhängigen Experten beraten lassen und ein Exemplar des aktuellen Dokuments mit den Wesentlichen Informationen für den Anleger UCITS (Key Investor Information Document, KIID) oder PRIIPS Key Information Document ("KID") sowie des ausführlichen Verkaufsprospekts konsultieren. Zeichnungen und Rücknahmen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen KIID und des ausführlichen Verkaufsprospekts.
2. Kopien der wesentlichen Verträge stehen zur Einsichtnahme zur Verfügung, und Kopien der Satzung des Fonds, des aktuellen Verkaufsprospekts, der KIID/KIDs des Fonds, des Ländermachtrags, der Datenschutzerklärung, der neuesten regelmäßigen Berichte (die fester Bestandteil dieses Verkaufsprospekts sind), des Dokuments „Verfügbare Aktienklassen“ und der Richtlinie über die Ausübung von Stimmrechten sind in englischer Sprache während der normalen Geschäftszeiten kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds oder von den lokalen Vertretern des Fonds erhältlich, wie gesetzlich vorgeschrieben. Ferner stehen sie unter www.ashmoregroup.com zur Verfügung. Die KIID/KIDs des Fonds stehen auf Englisch und/oder in den Sprachen der Länder, in denen der Fonds registriert ist, zur Verfügung. Die Beschwerderichtlinie des Fonds steht auf Englisch [hier](#) zur Verfügung.
3. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich nicht um eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung und es ist nicht als solche zu verstehen.
4. Die im vorliegenden Marketingdokument enthaltenen Informationen wurden nach Treu und Glauben zusammengestellt. Ihre Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit werden jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend gewährleistet oder garantiert. Außer insoweit als (ggf.) ein Haftungsausschluss nach geltendem Recht verboten ist, übernehmen Ashmore, seine Führungskräfte, Beschäftigten, Vertreter und Bevollmächtigten ausdrücklich keinerlei Haftung im Zusammenhang mit Verlusten oder unmittelbaren, mittelbaren oder Folgeschäden, unabhängig von der Art ihrer Entstehung (sei es durch Fahrlässigkeit oder auf sonstige Weise) aus oder im Zusammenhang mit Inhalten des vorliegenden Dokuments oder Auslassungen im vorliegenden Dokument.
5. Ashmore SICAV Anteile sind nicht erhältlich zum Verkauf in Gerichtsbarkeiten, die einen solchen Verkauf verbieten. In diesen Ländern ist die Verbreitung des vorliegenden Dokuments nicht zulässig. Die Aktien des Fonds sind nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 („1933 Act“) registriert und auch der Fonds ist nicht als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 („1940 Act“) registriert. Das Angebot bzw. der Verkauf von Aktien des Fonds darf in den USA nur in Form von Privatplatzierungen an zugelassene Anleger („accredited investors“) gemäß Definition im 1933 Act und qualifizierte Käufer („qualified purchasers“) gemäß Definition im 1940 Act erfolgen. Im gesetzlich zulässigen Umfang kann Ashmore Anlegern des Fonds zusätzliche Informationen zum Portfolio bereitstellen, die anderen Anlegern des Fonds nicht standardmäßig zur Verfügung stehen. Ashmore bestimmt den Umfang der bereitgestellten zusätzlichen Informationen. Anleger, die solche Informationen erhalten möchten, sind gebeten, eine Anfrage an Ashmore zu stellen, und unterliegen eventuell zusätzlichen Vertraulichkeitskriterien.
6. Ashmore Investment Management (Ireland) Limited kann in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsstelle beschließen, getroffene Vereinbarungen für die Vermarktung dieses Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU in Bezug auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen zu kündigen.