

# Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund (SICAV EMDF)

Anteilsklasse: CHF Z (Hedged)

Nur für Marketingzwecke

## ED EXTERNAL DEBT

## Anlageziel

SICAV EMDF ist ein offener gemäß OGAW V in Luxemburg registrierter Fonds mit täglichem Handel. Der Fonds investiert hauptsächlich in Hard Currency Staatsanleihen aus den Schwellenländern und erlaubt eine Beimischung von Anleihen in Lokalwährung und Unternehmensanleihen.

## Daten mit Stand vom 31.01.2019.

| Fondsgröße          | Auflegungsdatum des Fonds | Performancebeginn * | Anteilspreis | Referenzindex     |
|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| USD 1.024,5 million | 10 Januar 2003            | 10 September 2015   | CHF118,50    | JP Morgan EMBI GD |

## Wertentwicklung

| Netto %       | 1 Monat | Lfd. Kalenderjahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------------|---------|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Fonds         | 5,48    | 5,48              | -4,16  | 7,19    | -       | -        | 5,13         |
| Referenzindex | 4,14    | 4,14              | -3,28  | 3,90    | -       | -        | 3,16         |
| Excess        | 1,34    | 1,34              | -0,88  | 3,28    | -       | -        | 1,97         |

Die in der Vergangenheit erzielte (tatsächliche oder simulierte) Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen. Annualisierung von Zeiträumen von mehr als einem Jahr, Wiedieranlage 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. \* Bezieht sich auf die jeweilige Anteilsklasse. (Quelle: Ashmore & JP Morgan)

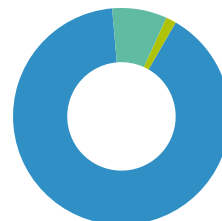
## Wertentwicklung kumuliert

| Netto %       | Januar 2018 | Januar 2017 | Januar 2016 | Januar 2015 | Januar 2014 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fonds         | 5,39        | 21,95       | -           | -           | -           |
| Referenzindex | 6,17        | 9,25        | -           | -           | -           |

| Kennzahlen                         | Fonds | Referenzindex | Beschreibung                                                                                  |
|------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endfälligkeitsrendite              | 7,38% | 6,09%         | Durchschnittlich erwartete Ertragsrate wenn Positionen bis zur Fälligkeit gehalten werden. *2 |
| Modifizierte Duration (Jahre)      | 7,78  | 6,72%         | Gewichteter Mittelwert der Empfindlichkeit des Portfolios zu einer Zinsänderung von 1%.       |
| Durchschnittliche Laufzeit (Jahre) | 13,62 | 11,13%        | Durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio.                                      |
| Ausschüttungsrendite               | -     | -             | Indikativer Ertrag basierend auf Ausschüttungen über letzten 12 Monate & aktuellen NAV.       |
| Gesamtkostenquote                  | 1,13% | -             | Alle Kosten des Fonds geteilt durch alle Assets des Fonds.                                    |

| Aufteilung nach modifizierter Duration % | Fonds | Referenzindex |
|------------------------------------------|-------|---------------|
| 0-3 Jahre                                | 17,2  | 18,1          |
| 3-5 Jahre                                | 28,9  | 23,2          |
| 5-7 Jahre                                | 26,9  | 23,9          |
| 7-10 Jahre                               | 10,9  | 11,6          |
| 10+ Jahre                                | 29,2  | 23,3          |

### Aufteilung nach Thema



|                     |        |
|---------------------|--------|
| Auslandsanleihen    | 90.29% |
| Unternehmensanleihe | 8.19%  |
| Lokale Währung      | 1.52%  |

### Fondsinformationen

**Bloomberg**  
CHF Z (Hedged): ASHDZAC LX

**ISIN**  
CHF Z (Hedged): LU1031087056

**SEDOL**  
CHF Z (Hedged): BYN5X44

**Sitz**  
Luxemburg

**Thesaurierung/Ausschüttung**  
Thesaurierung

**Mindestersanlage**  
CHF1,000,000

**Zeichnungen**  
Daily Dealing Fund

**Rücknahmen**  
Daily Dealing Fund

**Zum Vertrieb zugelassen**  
Registrierte Länder finden Sie auf  
[www.ashmoregroup.com](http://www.ashmoregroup.com)

**Depotbank**  
Northern Trust Luxembourg

**Verwaltungsgesellschaft**  
Ashmore Investment Management  
Limited (AIML)

| Länderstruktur %        | Fonds | Referenzindex |
|-------------------------|-------|---------------|
| Ecuador                 | 9,6   | 2,6           |
| Brasilien               | 7,9   | 3,2           |
| Ukraine                 | 5,4   | 2,5           |
| Indonesien              | 5,2   | 4,5           |
| Mexiko                  | 4,7   | 4,8           |
| Venezuela               | 4,4   | 1,1           |
| Südafrika               | 4,0   | 2,8           |
| Dominikanische Republik | 3,9   | 2,6           |
| Argentinien             | 3,5   | 2,8           |
| Pakistan                | 3,4   | 1,0           |
| Anzahl der Länder       | 58    | 72            |

| Einzelwerte %                                | Fonds | Referenzindex |
|----------------------------------------------|-------|---------------|
| Brazil Ntnf 10% 01/01/2029 - Lc              | 1,7   | -             |
| Republic Of Ecuador 9.65% 13/12/2026 (Regs)  | 1,7   | 0,3           |
| Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Reg) | 1,6   | 0,1           |
| Republic Of Ecuador 7.875% 23/01/2028 (Regs) | 1,3   | 0,4           |
| Ukraine Government 7.375% 25/09/2032 (Regs)  | 1,3   | 0,4           |
| Ivory Coast Var 31/12/2032 (Regs)            | 1,3   | 0,3           |
| Dubai World Trb1 2.5% + 1.75% Pik 30/09/202  | 1,3   | -             |
| Republic Of Belarus 6.875% 28/02/2023 (Regs) | 1,2   | 0,2           |
| Republic Of Ecuador 8.875% 23/10/2027 (Regs) | 1,2   | 0,4           |
| Republic Of Ecuador 10.5% 24/03/2020 (Regs)  | 1,1   | 0,4           |
| Anzahl der Positionen                        | 314   | 731           |

| Währungsstruktur %   | Fonds | Referenzindex |
|----------------------|-------|---------------|
| Brasilianischer Real | 1,7   | -             |
| Hong Kong Dollar     | 0,0   | -             |
| 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                        | 0,5   | 1,1           |
| A                         | 7,9   | 16,2          |
| BBB                       | 27,5  | 35,8          |
| BB                        | 17,6  | 16,1          |
| B                         | 39,6  | 28,9          |
| <B                        | 6,3   | 1,3           |
| Kein Rating               | 0,5   | 0,7           |
| Durchschnittliche Bonität | BB    | BB            |
| Investment Grade          | 35,9  | 53,1          |
| High Yield                | 63,5  | 46,2          |

1. Alle Performance-Statistiken beziehen sich auf einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren (oder 1 Jahr, wenn noch keine Daten über 3 Jahre vorliegen). Die Sharpe Ratio bezieht sich auf den risikofreien 3-Monats-Zinssatz für US-Schatzanleihen. 2. Die Fondsstatistiken zur Duration und Rendite umfassen alle Positionen mit einem verifizierten Durations- und Renditewert und schließen somit i) alle Positionen mit Zahlungsausfall und ii) Wertpapiere mit weniger als 1 Jahr Laufzeit aus. 3. Währungsengagements können durch aktive Währungsabsicherungen verringert werden, während Währungsabsicherungen bei Länderengagements nicht berücksichtigt werden. 4. Die Kreditratings basieren ausschließlich auf Emittenten mit einem Rating. Die angegebenen Zahlen basieren auf dem höheren Rating von S&P, Moody's oder Fitch. Prozentwerte wurden gegebenenfalls auf 100% hochgerechnet. 5. Die 10 Top-Positionen beinhalten keine Derivate, mit Ausnahme von Total Return Swaps und P-Notes. 6. Gegebenenfalls werden abgesicherte Benchmarks verwendet. Bei den Quellen handelt es sich um Ashmore oder die Verwaltungsstelle, sofern zutreffend.

## Kontakt Handelsteam

E: [ashmail@ashmoregroup.com](mailto:ashmail@ashmoregroup.com)  
[www.ashmoregroup.com](http://www.ashmoregroup.com)

## EMEA

T: +44 20 3077 6060

## 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 einer Anlage im Fonds kann stark schwanken. Unter extremen Umständen könnte dies zum Verlust der gesamten Anlage führen. Schwellenländer sind volatil und weisen eventuell Liquiditätsprobleme auf. Die mit der Anlage verbundenen operationellen Risiken sind höher als bei entwickelteren Märkten. Ausführlichere Erläuterungen zu diesen und weiteren Risiken können die Anleger dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt entnehmen. Im gesetzlich zulässigen Umfang kann Ashmore Anlegern, die Wertpapierbeteiligungen am Fonds halten, zusätzliche Informationen zum Portfolio bereitstellen, die den 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.

**Wichtiger Hinweis:** Ashmore SICAV (société d'investissement à capital variable) ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) mit Sitz in Luxemburg, der im Vereinigten Königreich gemäss Abschnitt 264 des Financial Services and Markets Act 2000 anerkannt ist. Der gesamte bzw. ein Großteil des durch das britische Recht gebotenen Schutzes gilt nicht für Anlagen im Fonds. Es werden keine Entschädigungen gemäß dem britischen Financial Services Compensation Scheme geleistet. Die im vorliegenden Dokument 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 (gegebenenfalls) 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 (Fahrlässigkeit oder sonstiges) aus oder im Zusammenhang mit Inhalten des vorliegenden Dokuments/Auslassungen innerhalb des vorliegenden Dokuments. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich nicht um eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung und es ist nicht als solche zu verstehen. Vor dem Treffen einer Anlageentscheidung sollten sich potenzielle Anleger von einem unabhängigen Experten beraten lassen und ein Exemplar des aktuellen Dokuments mit den Wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID) sowie des ausführlichen Verkaufsprospekts konsultieren. Zeichnungen und Rücknahmen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen KIID und des ausführlichen Verkaufsprospekts. Exemplare des KIID, des ausführlichen Verkaufsprospekts und der Abschlüsse sind bei AIML erhältlich. Die Gründungsunterlagen können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft Ashmore SICAV in Luxemburg eingesehen werden. Aktien der Ashmore SICAV werden nicht in Ländern vertrieben, in denen ein solcher Vertrieb verboten ist. In diesen Ländern ist die Verbreitung des vorliegenden Dokuments nicht zulässig. Das vorliegende Dokument wurde herausgegeben von AIML, London, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.