

Ashmore SICAV Emg Mkts Frt Eq Retail USD



Morningstar Kategori™
Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks
MSCI Frontier Markets NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
N/A

Morningstar Rating™
Ikke vurdert

Investeringsprofil

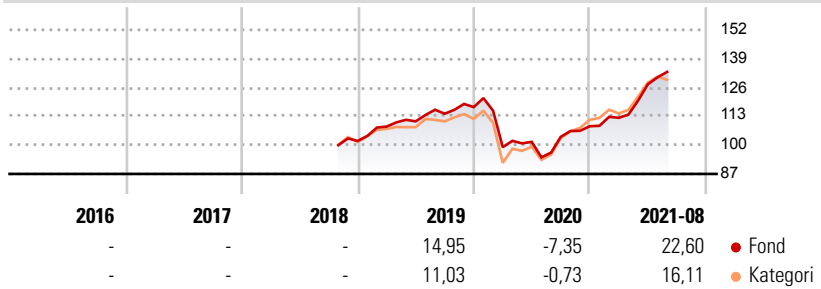
The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Frontier Emerging Market equities and equity-related instruments issued by Corporates and Quasi-Sovereigns, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special 111 shareholder classes, preferred stock, and from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer's profitability (e.g., participation notes).

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Frontier Markets NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

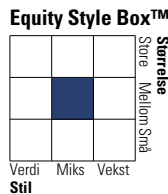
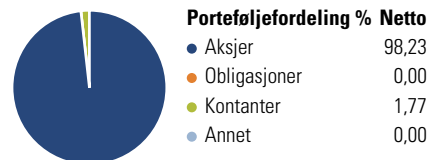
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,63	5,65
6 måneder	16,79	17,84
1 år	27,90	32,53
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 21.09.2021

Kvartalsvis avkastning %

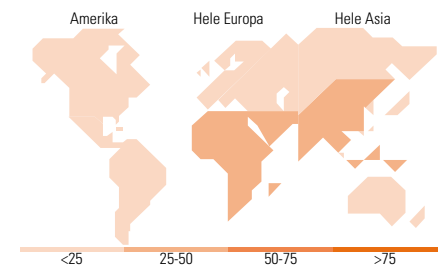
Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	3,49	13,44	-	-
2020	-15,41	2,41	2,25	4,60
2019	6,35	2,17	3,10	2,61
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-

Portefølje 30.06.2021



Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	34,04
Middels	48,24
Små	15,00
Mikro	2,71

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	5 467,84



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
FPT Corp		3,97
Hoa Phat Group JSC		3,58
Mobile World Investment Corp		3,58
Qatar National Bank SAQ		3,40
Safaricom PLC		3,20
Kaspi.kz JSC GDR		3,11
Emaar Properties PJSC		2,71
Ayala Corporation		2,67
Systems Ltd		2,37
The Commercial Bank (Q.S.C.)		2,10
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		30,69
Totalt antall aksjer		63
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	60,63
Materialer	9,20
Konsumentvarer	6,18
Finans	34,87
Eiendom	10,38
Sensitiv	34,16
Kommunikasjon	8,17
Olje & Gass	2,40
Industri	4,12
Teknologi	19,47
Defensiv	5,21
Forbruksvarer	3,95
Helsevern	1,26
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	4,48
USA	1,65
Canada	1,28
Latin-Amerika	1,55
Europa	50,62
Storbritannia	4,08
Eurosonen	0,96
Europa - eks. euro	0,74
Europa - Vekstmarkeder	2,29
Afrika	17,04
Midt-Østen	25,52
Asia	44,90
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	44,90

Fondfakta

Forvalter	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Andelskl. kapital(m)	0,36 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.10.2018	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.11.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.09.2021)	USD 122,31	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,95%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2021)	109,53 USD	ISIN	LU0956122534		