

Ashmore EM Equity Z2 USD Acc



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

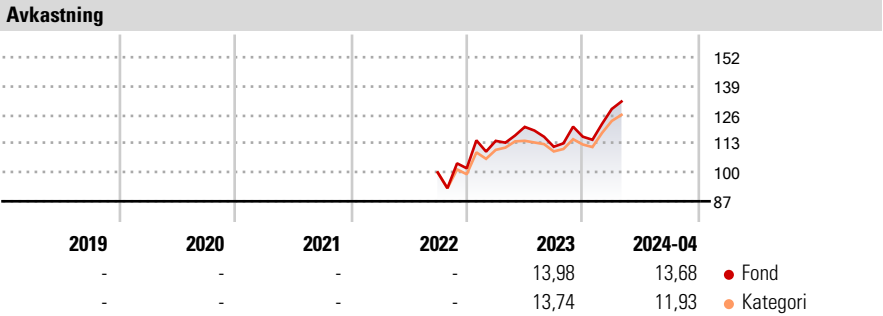
Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Ikke vurdert

Investeringsprofil

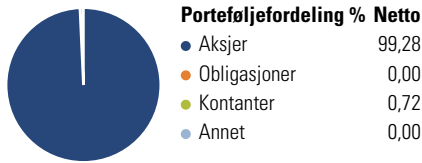
The objective of the Sub-Fund is to access the returns available from equities issued by Emerging Markets Corporates, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including exchange traded funds, 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). The Sub-Fund will typically seek to hold between 60-80 Corporates.

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 Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)			

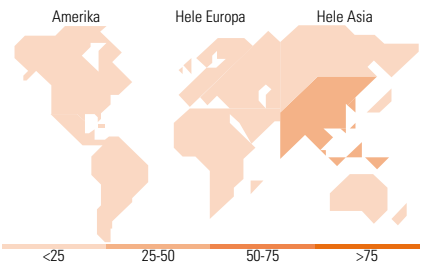


Løpende avk. %		Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		13,44	10,33	2024	10,76	-	-	-
6 måneder		13,91	11,55	2023	12,12	5,52	-7,41	4,06
1 år		20,80	13,84	2022	-	-	-	1,90
3 år ann.		-	-	2021	-	-	-	-
5 år ann.		-	-	2020	-	-	-	-
10 år ann.		-	-					
Dato 16.05.2024								

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
		Store	Gigant	53,59
		Store	Store	24,29
		Middels	Middels	19,86
		Små	Små	2,26
		Mikro	Mikro	0,00
Verdi	Miks	Vekst		
Stil				
			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	26 504,86
			USD	6



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,93	
Tencent Holdings Ltd	7,38	
SK Hynix Inc	3,60	
HDFC Bank Ltd ADR	3,27	
AIA Group Ltd	2,50	
ANTA Sports Products Ltd	2,18	
Fomento Economico Mexicano...	1,94	
H World Group Ltd ADR	1,83	
Hansol Chemical Co Ltd	1,82	
Axis Bank Ltd	1,81	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	35,27	
Totalt antall aksjer	71	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		31,29
Materialer		3,21
Konsumentvarer		11,22
Finans		15,02
Eiendom		1,84
Sensitiv		59,27
Kommunikasjon		10,20
Olje & Gass		1,45
Industri		12,05
Teknologi		35,57
Defensiv		9,44
Forbruksvarer		2,89
Helsevern		5,36
Forsyning		1,19

Regionfordeling %		Fond
Amerika		14,10
USA		0,72
Canada		0,00
Latin-Amerika		13,37
Europa		2,89
Storbritannia		1,00
Eurosonen		0,00
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		1,88
Asia		83,02
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		38,57
Asia - Vekstmarkeder		44,45

Fondfakta

Forvalter	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Andelskl. kapital(m)	0,60 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.09.2022	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	-	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.05.2024)	USD 139,29	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,80%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	154,29 USD	ISIN	LU1711912623		