

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

MSCI F&S EM Countries Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

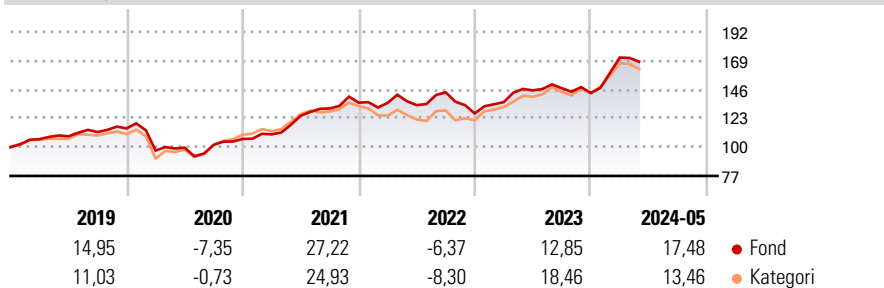
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities issued by Corporates and Quasi-Sovereigns located in Frontier Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute 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 denominations 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). The Sub-Fund may also seek to access the returns available from securities of other investment companies and including exchange-traded funds (ETFs).

Risikomål

3 år Alpha	5,63	3 år Sharpe Ratio	0,84
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	12,08
3 år R2	74,25	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,94		gj.sn
3 år Tracking Error	6,94	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

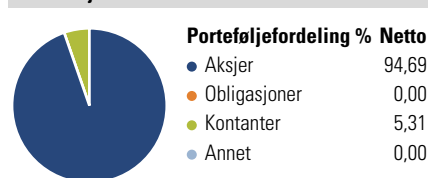
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,56	-0,06
6 måneder	23,34	19,24
1 år	20,22	24,13
3 år ann.	12,43	14,90
5 år ann.	10,09	13,40
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

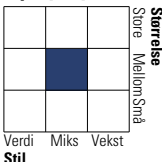
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	19,77	-	-	-
2023	7,12	6,91	1,18	-2,61
2022	-0,09	-1,39	7,63	-11,70
2021	3,49	13,44	4,66	3,55
2020	-15,41	2,41	2,25	4,60

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

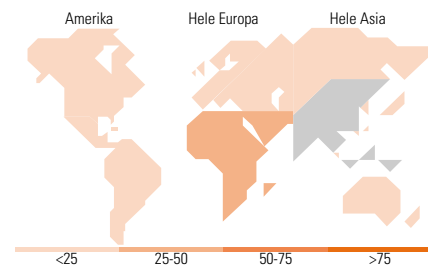


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	11,86
Store	32,92
Middels	36,90
Små	18,30
Mikro	0,02

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 535,47 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kaspi.kz JSC ADS		6,57
FPT Corp		6,43
Banca Transilvania SA		4,22
DigiPlus Interactive Corp		3,59
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,05
National Bank of Kuwait SAK		3,02
Nova Ljubljanska banka dd...		2,99
Emaar Properties PJSC		2,72
Gemadep Corp		2,63
Mobile World Investment Corp		2,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,78
Totalt antall aksjer		48
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	58,74
Materialer	0,27
Konsumentvarer	12,65
Finans	37,39
Eiendom	8,42
Sensitiv	34,94
Kommunikasjon	1,43
Olje & Gass	7,16
Industri	9,84
Teknologi	16,51
Defensiv	6,32
Forbruksvarer	1,15
Helsevern	-
Forsyning	5,17

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,38
USA	1,59
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,80
Europa	47,64
Storbritannia	1,43
Eurosonen	3,16
Europa - eks. euro	1,59
Europa - Vekstmarkeder	8,75
Afrika	6,17
Midt-Østen	26,53
Asia	49,97
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	49,97

Fondfakta

Forvalter	Ashmore Investment Management (Ireland) Limited	Andelskl. kapital(m)	1,36 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 (27.06.2024)	USD 134,22	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,95%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	88,05 USD	ISIN	LU0956122534		