

Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflieddatum	11.09.2013
Fondsvermögen	661,98 Mio.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,22 %
Rendite 6 Monate	5,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,99 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,89 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,75 %
Rendite lfd. Jahr	22,44 %
Wertentwicklung 2023	21,39 %
Wertentwicklung 2022	-7,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,44 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

FPT Corp	4,74 %
Kaspi.kz JSC GDR	4,50 %
JSC Halyk Savings Bank of Ka...	4,46 %
Nova Ljubljanska banka d.d.	4,45 %
Asia Commercial Bank	4,20 %
Talaat Mostafa Group Holding	4,13 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT ST...	3,82 %
Gemadept Corp.	3,55 %
Emaar Development PJSC	3,26 %
Banca Transilvania	3,23 %
Summe Top-Positionen	40,34 %

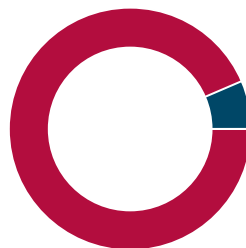
Anlageschwerpunkt

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 93,55 %
- Geldmarkt 6,44 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

Vietnam	27,25 %
Vereinigte Arabische...	14,15 %
Kasachstan	10,46 %
Slowenien	6,91 %
Rumänien	6,50 %
Philippinen	6,39 %
Ägypten	5,30 %
Saudi-Arabien	3,65 %
Marokko	3,08 %
Peru	2,77 %

Sektorengewichtung

Financials	36,79 %
Real Estate	17,30 %
Industrials	9,79 %
Energy	8,77 %
Information Technolo...	4,74 %
Consumer Staples	4,03 %
Materials	3,51 %
Health Care	3,43 %
Utilities	2,64 %
Kommunikationsdienst...	2,08 %