

Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 23.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	612,10 Mio.
Laufende Kosten	1,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-10,34 %
Rendite 6 Monate	-6,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,58 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	16,23 %
Rendite lfd. Jahr	-8,91 %
Wertentwicklung 2024	25,35 %
Wertentwicklung 2023	21,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.49
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

JSC Halyk Savings Bank of Ka...	6,48 %
Kaspi.kz JSC GDR	5,64 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT ST...	4,79 %
Asia Commercial Bank	4,62 %
Nova Ljubljanska banka dd Lj...	3,98 %
FPT Corp	3,46 %
Krka D. D.	3,26 %
Saudi National Bank	3,12 %
Banca Transilvania	2,95 %
Attijariwafa Bank	2,91 %
Summe Top-Positionen	41,21 %

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 93,35 %
- Geldmarkt 6,65 %

Regionen

Vietnam	25,76 %
Vereinigte Arabische...	13,91 %
Kasachstan	13,66 %
Slowenien	7,25 %
Rumänien	5,39 %
Saudi-Arabien	5,11 %
Philippinen	5,10 %
Marokko	4,03 %
Peru	3,39 %
Katar	2,40 %

Sektorengewichtung

Financials	45,45 %
Real Estate	9,46 %
Energy	9,44 %
Consumer Staples	5,72 %
Industrials	5,39 %
Health Care	4,01 %
Materials	3,88 %
Information Technolo...	3,46 %
Kommunikationsdienst...	2,62 %
Consumer Discretiona...	2,04 %