

# Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 21.02.2025

## Stammdaten

ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	617,07 Mio.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,66 %
Rendite 6 Monate	7,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,78 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,51 %
Rendite lfd. Jahr	1,48 %
Wertentwicklung 2024	25,35 %
Wertentwicklung 2023	21,39 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,92
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,44 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

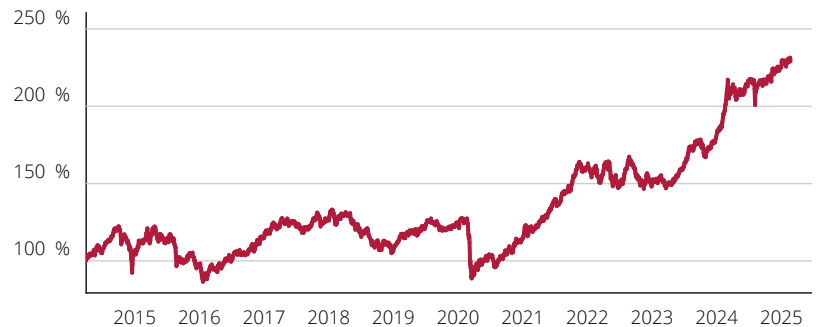
## Top Positionen

Kaspi.kz JSC GDR	5,73 %
JSC Halyk Savings Bank of Ka...	5,09 %
FPT Corp	5,00 %
Asia Commercial Bank	4,57 %
Gemadept Corp.	4,35 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT ST...	4,00 %
Nova Ljubljanska banka dd Lj...	3,55 %
Emaar Development PJSC	3,10 %
Banca Transilvania	2,94 %
HOA PHAT GROUP JSC	2,53 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>40,86 %</b>

## 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



## Vermogenaufteilung



- Aktien 95,51 %
- Geldmarkt 4,49 %

## Regionen

Vietnam	28,47 %
Vereinigte Arabische...	17,84 %
Kasachstan	12,59 %
Slowenien	6,06 %
Philippinen	5,76 %
Rumänien	5,68 %
Peru	3,36 %
Saudi-Arabien	3,15 %
Ägypten	3,06 %
Marokko	2,95 %

## Sektorengewichtung

Financials	39,65 %
Real Estate	12,72 %
Energy	9,85 %
Industrials	7,65 %
Consumer Staples	6,63 %
Information Technolo...	5,00 %
Materials	3,68 %
Health Care	2,93 %
Utilities	2,86 %
Consumer Discretiona...	2,30 %