Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 08.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	613,10 Mio.
Laufende Kosten	1,41 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,02 %
Rendite 6 Monate	22,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	38,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,97 %
Rendite lfd. Jahr	16,72 %
Wertentwicklung 2023	21,39 %
Wertentwicklung 2022	-7,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.49
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,44 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

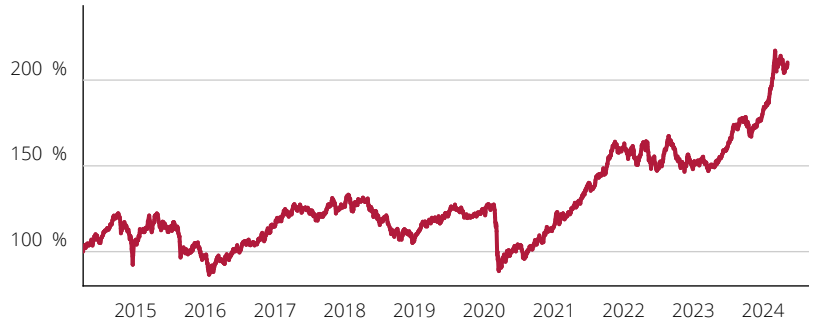
Top Positionen

KASPI/KZ JSC	7,73 %
JSC Halyk Savings Bank of Ka...	4,86 %
Nova Ljubljanska banka d.d.	4,74 %
Vincom	4,67 %
FPT Corp	4,51 %
Gemadept Corp.	4,37 %
Talaat Mostafa Group Holding	4,25 %
Emaar Development PJSC	3,36 %
Banca Transilvania	2,85 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT ST...	2,84 %
Summe Top-Positionen	44,18 %

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 97,43 %
- Geldmarkt 2,57 %

Regionen

Vietnam	28,38 %
Kasachstan	13,59 %
Vereinigte Arabische...	11,26 %
Slowenien	7,20 %
Rumänien	6,14 %
Georgien	5,80 %
Ägypten	5,50 %
Philippinen	4,74 %
Saudi-Arabien	3,52 %
Marokko	3,12 %

Sektorengewichtung

Financials	40,49 %
Real Estate	18,75 %
Industrials	10,97 %
Energy	5,13 %
Information Technolo...	4,51 %
Utilities	3,67 %
Materials	3,38 %
Health Care	3,13 %
Consumer Staples	2,91 %
Kommunikationsdienst...	2,59 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.