

Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 15.12.2025

Stammdaten

ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	784,34 Mio.
Laufende Kosten	1,38 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,43 %
Rendite 6 Monate	15,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	17,19 %
Rendite lfd. Jahr	11,01 %
Wertentwicklung 2024	25,35 %
Wertentwicklung 2023	21,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

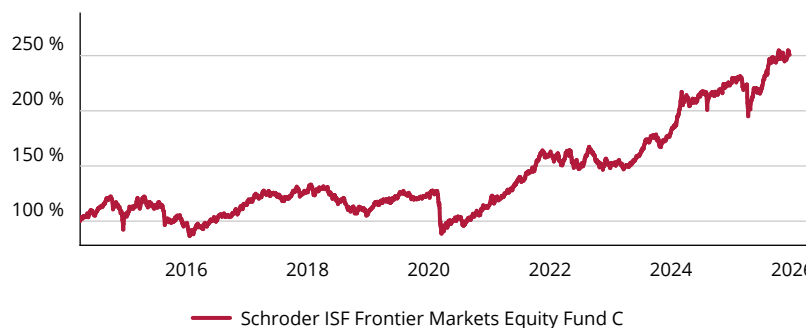
Top Positionen

Hoa Phat Group JSC	6,03 %
Halyk Bank of Kazakhstan ...	5,16 %
Adnoc Logistics & Service...	4,75 %
Nova Ljubljanska banka dd...	4,67 %
Asia Commercial Joint Sto...	4,50 %
Military Commercial Joint...	4,12 %
Abu Dhabi Commercial Bank	3,72 %
ADNOC Drilling Company PJSC	3,56 %
Krka DD	3,27 %
Gemadept Corp	3,24 %
Summe Top-Positionen	43,03 %

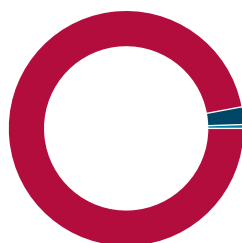
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug von Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets übertrifft. Er wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging Markets weltweit, typischerweise in 50-70 Unternehmen. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere, Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten. Der Einsatz von Derivaten ist möglich, um Anlagegewinne zu erzielen, Risiken zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Die Wertentwicklung wird im Vergleich zur Zielbenchmark bewertet, wobei der Fonds diskretionär investiert und keine Einschränkungen hinsichtlich Abweichungen von der Benchmark bestehen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,06 %
- Liquidität 2,41 %
- Alternative Investment 0,52 %

Regionen

Vietnam	30,08 %
Vereinigte Arabische...	15,78 %
Kasachstan	10,05 %
Slowenien	7,94 %
Ägypten	5,37 %
Peru	4,22 %
Rumänien	4,00 %
Marokko	3,74 %
Philippinen	3,55 %
Kenia	3,48 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	45,15 %
Immobilien	12,84 %
Industrie	10,21 %
Öl und Gas	9,52 %
Rohstoffe	7,69 %
Technologie	3,49 %
Gesundheitswesen	3,37 %
Telekommunikation	3,14 %
Renten- und Geldmark...	2,94 %
Konsumgüter und Dien...	0,94 %