

Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	643,47 Mio.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,45 %
Rendite 6 Monate	5,50 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,39 %
Rendite lfd. Jahr	0,85 %
Wertentwicklung 2024	25,35 %
Wertentwicklung 2023	21,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,15 %
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	6,05 %
FPT Corp	4,98 %
JSC Halyk Savings Bank of Ka...	4,61 %
Asia Commercial Bank	4,22 %
Gemadept Corp.	4,07 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT ST...	3,64 %
Nova Ljubljanska banka dd Lj...	3,42 %
Talaat Mostafa Group Holding	3,22 %
Banca Transilvania	2,75 %
Emaar Development PJSC	2,68 %
Summe Top-Positionen	39,64 %

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 94,12 %
- Geldmarkt 5,88 %

Regionen

Vietnam	28,15 %
Vereinigte Arabische...	14,25 %
Kasachstan	12,44 %
Slowenien	5,85 %
Philippinen	5,63 %
Rumänien	5,58 %
Ägypten	4,25 %
Peru	3,12 %
Marokko	2,86 %
Saudi-Arabien	2,56 %

Sektorengewichtung

Financials	37,39 %
Real Estate	13,94 %
Weitere Anteile	10,24 %
Energy	9,53 %
Industrials	8,25 %
Consumer Staples	6,23 %
Information Technolo...	4,98 %
Materials	3,79 %
Health Care	2,85 %
Utilities	2,80 %