

Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 28.01.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| ISIN | LU0968301142 |
| Enthaltene Positionen | ca. 55 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.09.2013 |
| Fondsvermögen | 830,52 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 8,48 % |
| Rendite 6 Monate | 15,61 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 19,08 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 21,10 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 18,57 % |
| Rendite lfd. Jahr | 5,21 % |
| Wertentwicklung 2025 | 14,45 % |
| Wertentwicklung 2024 | 25,35 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,44 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,54 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,74 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| JSC Halyk Savings Bank of Ka... | 5,73 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 5,57 % |
| ADNOC Logistics & Services | 4,67 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Lj... | 4,51 % |
| Vingroup JSC | 4,35 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT ST... | 4,24 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 3,83 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 3,43 % |
| Asia Commercial Bank | 3,39 % |
| Krka D. D. | 3,12 % |
| Summe Top-Positionen | 42,84 % |

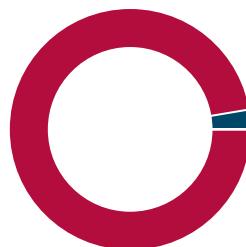
Anlageschwerpunkt

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 einem 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 97,36 %
- Geldmarkt 2,63 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

| | |
|------------------------------------|---------|
| Vietnam | 30,21 % |
| Vereinigte Arabische... Emirate | 15,88 % |
| Kasachstan | 10,50 % |
| Slowenien | 7,64 % |
| Ägypten | 5,87 % |
| Peru | 4,27 % |
| Rumänien | 3,91 % |
| Kenia | 3,45 % |
| Philippinen | 3,29 % |
| Marokko | 2,86 % |

Sektorenengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Financials | 48,10 % |
| Real Estate | 14,25 % |
| Energy | 13,45 % |
| Materials | 7,23 % |
| Weitere Anteile | 3,94 % |
| Industrials | 3,58 % |
| Health Care | 3,18 % |
| Kommunikationsdienst... | 2,53 % |
| Consumer Staples | 2,30 % |
| Information Technolo... | 1,44 % |