# Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 06.11.2026

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 | 993,15 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 1,29 % |
| Rendite 6 Monate | 5,71 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 19,60 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 20,65 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 13,15 % |
| Rendite lfd. Jahr | 15,88 % |
| Wertentwicklung 2025 | 14,45 % |
| Wertentwicklung 2024 | 25,35 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 11,88 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,47 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,74 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

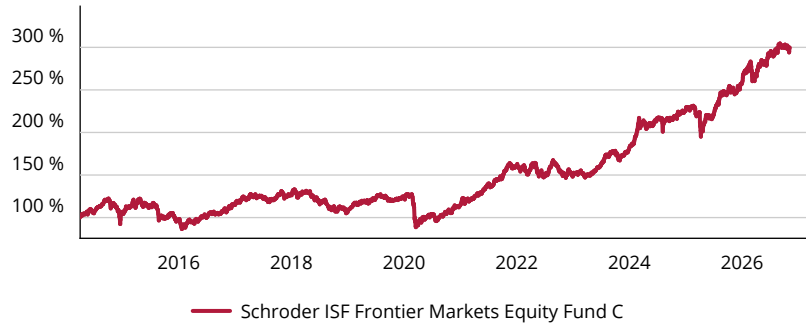
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Vingroup JSC | 7,95 % |
| United States Treasury Bi... | 5,72 % |
| Halyk Bank of Kazakhstan ... | 5,18 % |
| Adnoc Logistics & Service... | 4,70 % |
| Nova Ljubljanska banka dd... | 4,62 % |
| Hoa Phat Group JSC | 4,60 % |
| Kaspi.kz JSC ADS | 4,46 % |
| Gemadept Group Corp | 4,45 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC | 4,23 % |
| ADNOC Gas PLC | 3,60 % |
| Summe Top-Positionen | 49,50 % |

## 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 93,28 %
- Liquidität 6,53 %
- Alternative Investment 0,20 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vietnam | 32,59 % |
| Vereinigte Arabische... | 14,19 % |
| Kasachstan | 11,27 % |
| Slowenien | 7,87 % |
| Peru | 4,69 % |
| Rumänien | 4,59 % |
| Ägypten | 3,91 % |
| Kenia | 2,70 % |
| Vereinigtes Königrei... | 1,97 % |
| Sonstige | 6,86 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Finanzsektor | 38,21 % |
| Immobilien | 13,09 % |
| Öl und Gas | 11,46 % |
| Industrie | 10,51 % |
| Renten- und Geldmark... | 6,73 % |
| Rohstoffe | 6,69 % |
| Technologie | 5,90 % |
| Gesundheitswesen | 3,25 % |
| Telekommunikation | 1,83 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 1,22 % |

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.