Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 56
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	973,84 Mio.
Laufende Kosten	1,37 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,34 %
Rendite 6 Monate	5,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	19,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,28 %
Rendite lfd. Jahr	15,96 %
Wertentwicklung 2025	14,45 %
Wertentwicklung 2024	25,35 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,41
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

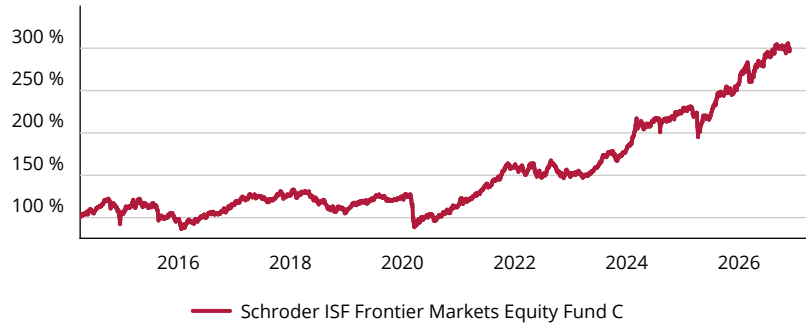
Top Positionen

Vingroup JSC	8,80 %
Halyk Bank of Kazakhstan ...	5,05 %
Hoa Phat Group JSC	4,84 %
Adnoc Logistics & Service...	4,53 %
Schroder US Dollar Cash F...	4,49 %
Kaspi.kz JSC ADS	4,46 %
ADNOC Drilling Company PJSC	4,39 %
Nova Ljubljanska banka dd...	4,28 %
Gemadept Group Corp	4,05 %
Military Commercial Joint...	3,62 %
Summe Top-Positionen	48,51 %

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 89,35 %
- Liquidität 6,16 %
- Sonstige 4,49 %

Regionen

Vietnam	33,70 %
Vereinigte Arabische...	13,67 %
Kasachstan	11,09 %
Slowenien	7,42 %
Rumänien	4,67 %
Peru	4,33 %
Ägypten	3,56 %
Kenia	1,82 %
Philippinen	1,65 %
Sonstige	10,65 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	34,05 %
Immobilien	13,38 %
Öl und Gas	11,68 %
Industrie	9,94 %
Technologie	6,88 %
Rohstoffe	6,50 %
Renten- und Geldmark...	6,16 %
Sonstige	4,49 %
Gesundheitswesen	3,14 %
Zyklische Konsumgüte...	1,54 %

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.