

Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 08.05.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	824,66 Mio.
Laufende Kosten	1,38 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,77 %
Rendite 6 Monate	15,33 %
Rendite 1 Jahr p.a.	33,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	23,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	17,34 %
Rendite lfd. Jahr	10,28 %
Wertentwicklung 2025	14,45 %
Wertentwicklung 2024	25,35 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,66
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %

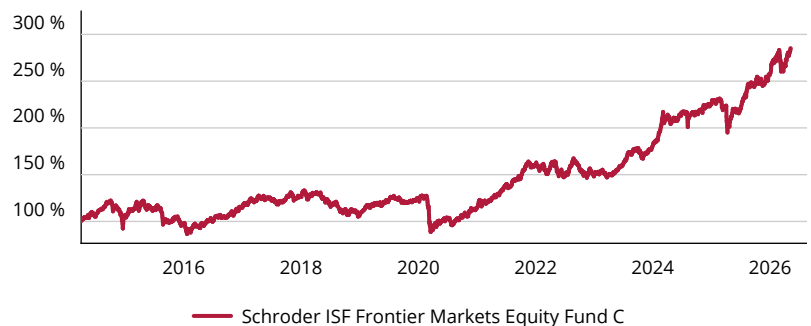
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Hoa Phat Group JSC	6,24 %
Halyk Bank of Kazakhstan ...	6,11 %
Vingroup JSC	5,85 %
Nova Ljubljanska banka dd...	5,20 %
Adnoc Logistics & Service...	5,07 %
ADNOC Drilling Company PJSC	4,58 %
Military Commercial Joint...	4,00 %
Gemadep Corp	3,89 %
Krka DD	3,39 %
Kaspi.kz JSC ADS	3,18 %
Summe Top-Positionen	47,51 %

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 96,71 %
- Liquidität 2,05 %
- Anleihen 0,92 %
- Alternative Investment 0,32 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vietnam	34,00 %	Finanzsektor	43,81 %
Vereinigte Arabische...	11,93 %	Immobilien	12,27 %
Kasachstan	11,66 %	Industrie	10,46 %
Slowenien	8,59 %	Öl und Gas	8,79 %
Ägypten	5,30 %	Rohstoffe	8,00 %
Rumänien	4,36 %	Technologie	5,16 %
Peru	4,09 %	Gesundheitswesen	3,39 %
Marokko	3,21 %	Renten- und Geldmark...	3,29 %
Philippinen	2,37 %	Telekommunikation	2,36 %
Sonstige	2,37 %	Zyklische Konsumgüter...	0,90 %