Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 10.11.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Invest- ment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	770,71 Mio.
Laufende Kosten	1,38 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	2,61 %			
Rendite 6 Monate	14,42 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	11,86 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	18,07 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	17,60 %			
Rendite lfd. Jahr	9,36 %			
Wertentwicklung 2024	25,35 %			
Wertentwicklung 2023	21,39 %			

Risikokennzahlen			
Volatilität 3 Jahre	11,64 %		
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.26		
Max. Verlust in Monaten	3		
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %		

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						

Top Positionen	
HOA PHAT GROUP JSC	5,30 %
JSC Halyk Savings Bank of Ka	5,18 %
ADNOC Logistics & Services	4,91 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT ST	4,70 %
Nova Ljubljanska banka dd Lj	4,67 %
Asia Commercial Bank	4,59 %
Abu Dhabi Commercial Bank	3,69 %
Krka D. D.	3,55 %
Gemadept Corp.	3,48 %
Attijariwafa Bank	3,17 %
Summe Top-Positionen	43,24 %

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 95,12 %
- Geldmarkt 4,86 %
- Weitere Anteile 0,02 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vietnam	27,83 %	Financials	45,80 %
Vereinigte Arabische	15,96 %	Energy	13,45 %
Kasachstan	10,30 %	Real Estate	11,39 %
Slowenien	8,22 %	Materials	6,88 %
Marokko	4,57 %	Industrials	4,07 %
Ägypten	4,53 %	Health Care	3,99 %
Philippinen	3,90 %	Kommunikationsdienst	3,66 %
Rumänien	3,84 %	Consumer Staples	3,23 %
Peru	3,49 %	Information Technolo	1,19 %
Kenia	3,28 %	Utilities	1,03 %