

Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 20.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	896,32 Mio.
Laufende Kosten	1,38 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	12,72 %
Rendite 6 Monate	13,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	21,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	18,19 %
Rendite lfd. Jahr	8,17 %
Wertentwicklung 2025	14,45 %
Wertentwicklung 2024	25,35 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,58
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...	5,48 %
HOA PHAT GROUP JSC	5,32 %
Nova Ljubljanska banka dd Lj...	4,31 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT ST...	4,28 %
ADNOC Logistics & Services	4,11 %
Abu Dhabi Commercial Bank	3,87 %
Commercial International Ban...	3,33 %
Krka D. D.	3,30 %
NAC Kazatomprom JSC ADR	3,26 %
Gemadept Corp.	3,08 %
Summe Top-Positionen	40,34 %

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 95,53 %
- Geldmarkt 4,47 %

Regionen

Vietnam	27,70 %
Vereinigte Arabische... Emirate	15,20 %
Kasachstan	10,68 %
Ägypten	7,84 %
Slowenien	7,61 %
Peru	4,80 %
Rumänien	3,87 %
Kenia	3,39 %
Philippinen	3,29 %
Marokko	2,48 %

Sektorenengewichtung

Financials	48,54 %
Real Estate	12,98 %
Energy	11,74 %
Materials	7,53 %
Weitere Anteile	5,81 %
Industrials	3,88 %
Health Care	3,31 %
Kommunikationsdienst...	2,33 %
Consumer Staples	2,30 %
Information Technolo...	1,58 %