

# Schroder ISF Frontier Markets Equity Fund C

Stand: 09.04.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0968301142
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	11.09.2013
Fondsvermögen	932,63 Mio.
Laufende Kosten	1,38 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,50 %
Rendite 6 Monate	7,70 %
Rendite 1 Jahr p.a.	39,82 %
Rendite 3 Jahre p.a.	21,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	16,85 %
Rendite lfd. Jahr	5,50 %
Wertentwicklung 2025	14,45 %
Wertentwicklung 2024	25,35 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.54
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
United States Treasury Bill ...	10,17 %
HOA PHAT GROUP JSC	5,77 %
JSC Halyk Savings Bank of Ka...	5,22 %
Nova Ljubljanska banka dd Lj...	4,92 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT ST...	4,28 %
Gemadept Corp.	4,02 %
ADNOC Logistics & Services	3,45 %
Krka D. D.	3,33 %
Commercial International Ban...	2,84 %
Asia Commercial Bank	2,75 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>46,75 %</b>

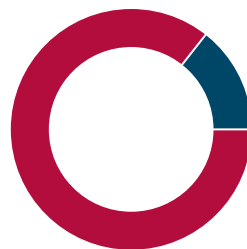
## Anlageschwerpunkt

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 85,61 %
- Geldmarkt 14,39 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vietnam	27,09 %	Financials	44,89 %
Vereinigte Arabische...	9,53 %	Weitere Anteile	15,64 %
Kasachstan	9,11 %	Energy	9,55 %
Slowenien	8,25 %	Materials	8,05 %
Ägypten	6,01 %	Real Estate	7,60 %
Peru	4,22 %	Industrials	4,90 %
Rumänien	3,76 %	Health Care	3,33 %
Kenia	3,74 %	Kommunikationsdienst...	2,27 %
Philippinen	3,34 %	Consumer Staples	2,09 %
Marokko	2,21 %	Information Technolo...	1,68 %