

Schroder ISF Frntr Mkts Eq A USD Acc



Morningstar Kategori™

Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

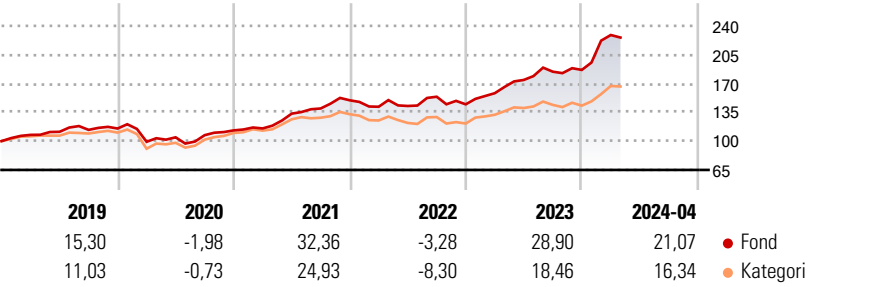
Fondets investeringsmål er å levere kapitalvekst hovedsakelig ved å investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper i frontmarkeder. Frontmarkeder er land som inkluderes i MSCI Frontier Market-indeksen eller andre anerkjente finansindekser for frontmarkeder. Disse markedene er på et enda tidligere utviklingsstadium enn de fremvoksende markedene og tilbyr noen av de hurtigste voksende økonomier i verden. Frontlandene har typisk store befolkninger og lave arbeidskostnader, og de tjener også ofte på tilgangen til betydelige naturressurser. Schroders egne analyser tilfører særlig verdi i form av land- og aksjevalg. Fondet kan også investere i andre finansinstrumenter og ha kontanter som innskudd. Finansielle instrumenter kan brukes for å oppnå investeringsmålsettingen og redusere risikoen eller forvalte fondet mer effektivt.

Risikomål

3 år Alpha	14,26	3 år Sharpe Ratio	1,52
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	13,27
3 år R2	72,93	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,88	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,92	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI Frontier Markets NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

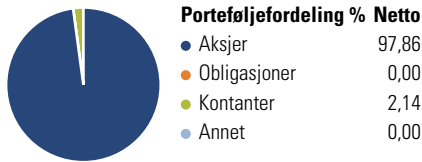
	Fond	Kategori
3 måneder	13,18	11,69
6 måneder	21,86	18,29
1 år	35,34	28,41
3 år ann.	24,18	19,49
5 år ann.	15,53	13,07
10 år ann.	10,53	10,23

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	22,73	-	-	-
2023	9,34	10,19	5,76	1,16
2022	-5,26	0,67	7,89	-6,00
2021	2,11	15,56	4,71	7,12
2020	-13,99	5,51	2,49	5,40

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

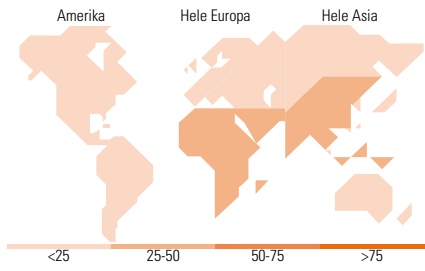


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	7,85
Store	33,58
Middels	35,71
Små	22,46
Mikro	0,41

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 023,36 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kaspi.kz JSC ADS	Finans	7,58
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Finans	4,93
Nova Ljubljanska banka dd...	Finans	4,83
Vincom Retail JSC Ordinary...	Finans	4,69
FPT Corp	Finans	4,54
Gemadept Corp	Finans	4,40
Talaat Moustafa Group Holding	Finans	4,27
Emaar Development PJSC...	Finans	3,37
Banca Transilvania SA	Finans	2,87
Military Commercial Joint...	Finans	2,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,33
Totalt antall aksjer		57
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	55,98
Materialer	3,60
Konsumentvarer	2,19
Finans	30,92
Eiendom	19,27
Sensitiv	35,38
Kommunikasjon	2,70
Olje & Gass	5,27
Industri	15,03
Teknologi	12,38
Defensiv	8,64
Forbruksvarer	1,67
Helsevern	3,20
Forsyning	3,76

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	2,32
USA	0,63
Canada	0,00
Latin-Amerika	1,69
Europa	49,86
Storbritannia	5,88
Eurosonen	7,46
Europa - eks. euro	0,94
Europa - Vekstmarkeder	6,32
Afrika	11,12
Midt-Østen	18,14
Asia	47,82
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	47,82

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	188,95 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.12.2010	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Rami Sidani	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Tom Wilson	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2016	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 234,82	ISIN	LU0562313402		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	612,14 USD				