

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

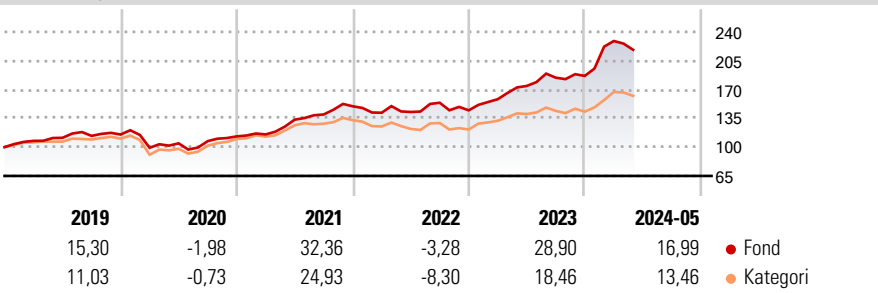
Fondets investeringsmål er å levere kapitalvekst hovedsakelig ved å investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper i frontmarkeder. Frontmarkeder er land som inkluderes i MSCI Frontier Market-indeksen eller andre anerkjente finansindekser for frontmarkeder. Disse markedene er på et enda 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	13,13	3 år Sharpe Ratio	1,27
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	13,44
3 år R2	70,90	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	1,69		Gj.sn
3 år Tracking Error	8,11	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

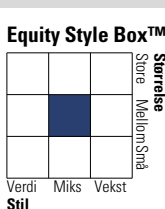
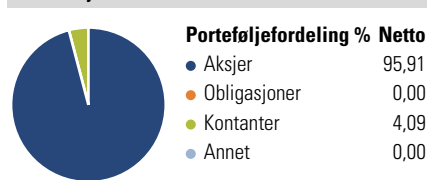
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,23	-0,06
6 måneder	21,28	19,24
1 år	28,59	24,13
3 år ann.	19,59	14,90
5 år ann.	15,22	13,40
10 år ann.	10,16	9,76

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

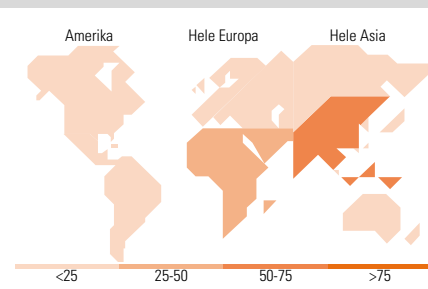
Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	22,73	-	-	-
2023	9,34	10,19	5,76	1,16
2022	-5,26	0,67	7,89	-6,00
2021	2,11	15,56	4,71	7,12
2020	-13,99	5,51	2,49	5,40

Portefølje 31.05.2024



Markedsverdi %	Fond
Gigant	8,86
Store	36,74
Middels	42,99
Små	10,51
Mikro	0,88

Markedsverdi NOK Fond
Gj.snitt markedsverdi 5 172,56 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kaspi.kz JSC ADS		8,39
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		5,72
Nova Ljubljanska banka dd...		5,31
FPT Corp		4,80
Gemadept Corp		4,41
Vincom Retail JSC Ordinary...		4,11
Talaat Moustafa Group Holding		4,00
Banca Transilvania SA		3,46
Asia Commercial Joint Stock...		3,24
Emaar Development PJSC...		3,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,42
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	53,97
Materialer	3,84
Konsumentvarer	2,49
Finans	30,34
Eiendom	17,30
Sensitiv	36,61
Kommunikasjon	3,04
Olje & Gass	7,68
Industri	12,14
Teknologi	13,75
Defensiv	9,42
Forbruksvarer	2,35
Helsevern	3,23
Forsyning	3,84

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,54
USA	0,87
Canada	0,00
Latin-Amerika	1,68
Europa	47,21
Storbritannia	0,66
Eurosonen	8,18
Europa - eks. euro	1,01
Europa - Vekstmarkeder	7,43
Afrika	11,36
Midt-Østen	18,57
Asia	50,25
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	50,25

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	197,12 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 (28.06.2024)	USD 242,59	ISIN	LU0562313402		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	595,07 USD				

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdatabasert publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

