

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.03.2024

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) MSCI Europe (Net TR) Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-öt éves időszak alatt, európai vállalatok részvényeibe befektetve.

Az alap befektetési célkitűzése feljebb olvasható. Az alap befektetési politikájával kapcsolatos információkért lásd a legfontosabb információkat tartalmazó dokumentumot.

Az alap nem rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel vagy kötelező érvényű környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel. A fenntarthatósági megfontolások beépítésére vonatkozó hivatkozások a befektetéskezelő vagy a Schroders Csoport eljárásaira utalnak, és nem konkrétan az alapra.

Az alap adott befektetését érintő kockázatok a hátoldalon vannak feltüntetve, és ezeket alaposan mérlegelni kell minden befektetés előtt. A múltbeli teljesítmény nem szolgál alapul a jövőbeli teljesítményhez, és előfordulhat, hogy nem ismételtető meg. A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem csökkenhet vagy nőhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az eredetileg befektetett összegeket. Az árfolyamok változásának következtében a befektetések értéke csökkenhet vagy nőhet is. A teljesítményadatok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek vagy bármely alap részvényeinek (amelyik adott esetben értelmezendő) kibocsátásakor vagy visszaváltásakor felmerülő esetleges jutalékokat és költségeket.

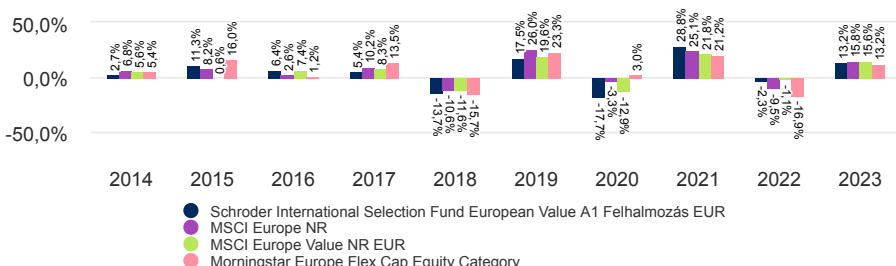
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	6,5	2,9	2,9	5,5	26,0	30,2	53,4
Cél benchmark	3,9	7,6	7,6	14,8	30,3	52,5	97,1
Összehasonlító referenciaérték 1	5,0	4,9	4,9	14,6	31,3	37,5	62,0
Összehasonlító referenciaérték 2	3,5	6,2	6,2	11,6	12,3	37,7	74,7

Díszkrét éves teljesítmény	március 14 - 15	március 15 - 16	március 16 - 17	március 17 - 18	március 18 - 19	március 19 - 20	március 20 - 21	március 21 - 22	március 22 - 23	március 23 - 24
Részvényosztály (nettó)	15,8	-10,7	19,3	-2,9	-1,7	-33,8	56,2	11,5	7,2	5,5
Cél benchmark	22,0	-13,7	16,9	-0,4	5,4	-13,5	35,3	9,3	3,8	14,8
Összehasonlító referenciaérték 1	17,9	-18,9	21,6	-0,8	2,1	-23,5	36,9	9,6	4,5	14,6
Összehasonlító referenciaérték 2	18,0	-6,3	14,2	3,2	-2,6	-16,4	46,8	2,9	-2,3	11,6

Naptári éves teljesítmény	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Részvényosztály (nettó)	2,7	11,3	6,4	5,4	-13,7	17,5	-17,7	28,8	-2,3	13,2
Cél benchmark	6,8	8,2	2,6	10,2	-10,6	26,0	-3,3	25,1	-9,5	15,8
Összehasonlító referenciaérték 1	5,6	0,6	7,4	8,3	-11,6	19,6	-12,9	21,8	-1,1	15,6
Összehasonlító referenciaérték 2	5,4	16,0	1,2	13,5	-15,7	23,3	3,0	21,2	-16,9	13,2

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Besorolások és akkreditáció



További részletekért kérjük, tekintse meg a Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk részt a felül lévő ikonoknál.

Tények az alapról

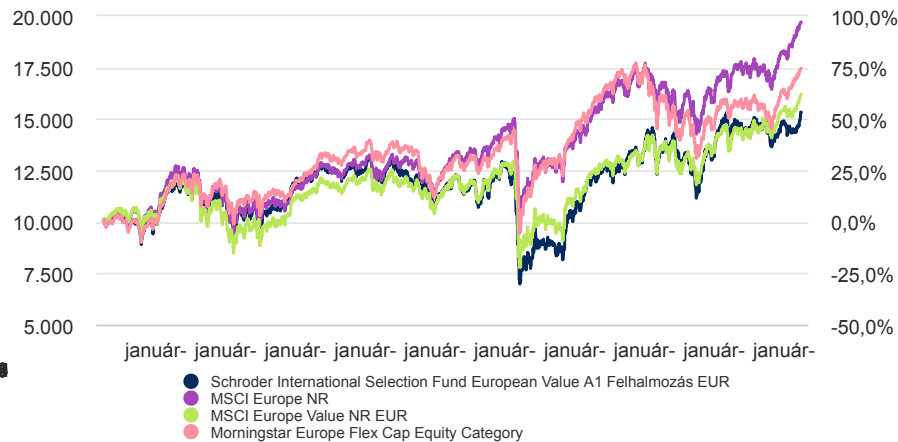
Alapkezelő	Andrew Evans Andrew Lyddon
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	30.04.2016 ; 30.04.2016
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	31.01.2003
Részvényosztály bevezetési dátuma	31.01.2003
Alap bázisdevizája	EUR
Részvényosztály devizája	EUR
Alap mérete (millió)	EUR 463,62
Részesedések száma	54
Cél benchmark	MSCI Europe NR
Összehasonlító referenciaérték 1	MSCI Europe Value NR EUR
Összehasonlító referenciaérték 2	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Egység nettó eszközértéke	EUR 77,0011
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,34%
Visszaváltási díj	0,00%

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.03.2024

10 éves megtérülés / EUR 10.000



Az ábra csak tájékoztató jellegű, és nem tükrözi semmilyen befektetés tényleges megtérülését.

A megtérülések számítása bid to bid alapon történik (ami azt jelenti, hogy a teljesítmény nem tartalmazza a kezdeti költségek hatását), levonva az újrabefektetett jövedelmet és a díjakat.

Kockázati szempontok

Működési kockázat: Előfordulhat, hogy egyes működési folyamatok – köztük olyanok, amelyek az eszközök biztonságos megőrzéséhez kapcsolódnak – leállnak. Ez veszteségekkel járhat az alap számára.

Devizakockázat: A devizaárfolyamok, másnéven az átváltási árfolyamok mozgása miatt az alap veszíthet az értékéből.

Származékos eszközökkel kapcsolatos kockázat: Származékos eszközök, azaz értéküket egy mögöttes eszközből származtató pénzügyi eszközök használhatók a portfólió hatékony kezelésére. Hozam elérése céljából az alap lényeges befektetéseket tehet származékos eszközökbe, többek között short ügyletek és tőkeáttételi technikák alkalmazásával. Előfordulhat, hogy egy származékos eszköz nem a várakozásoknak megfelelően teljesít, a származékos eszköz bekerülési költségénél nagyobb veszteségeket okozhat és veszteségeket eredményezhet az alapon.

Likviditási kockázat: Nehéz piaci körülmények között előfordulhat, hogy az alap nem képes teljes értékű eladni egy értékpapírt, vagy egyáltalán nem képes eladni. Ez hatással lehet a teljesítményre, és eredményeképpen az alap késleltetheti vagy felfüggesztheti a részvényeinek visszaváltását, így előfordulhat, hogy a befektetők nem férnek hozzá azonnal a befektetéseikhez.

Koncentrációs kockázat: Előfordulhat, hogy az alap eszközei korlátozott számú földrajzi régióban, iparágban, piacon és/vagy egyedi pozícióban koncentrálódnak. Ez jelentős változásokat idézhet elő az alap értékében, mind felfelé, mind pedig lefelé.

Partnerkockázat: Az alapnak szerződéses megállapodásai lehetnek partnerekkel. Ha egy partner nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, az összeg, amivel az alapnak tartozik, részben vagy egészben elveszhet.

Magasabb volatilitási kockázat: Ennek az alapnak az ára volatilis lehet, ugyanis a magasabb megtérülés érdekében nagyobb kockázatot vállal, vagyis az ár jelentősen lecsökkenhet, illetve megnövekedhet.

Teljesítménykockázat: A befektetési célok valamilyen szándékolt eredményt fogalmazznak meg, de semmiféle garancia nincs arra, hogy az eredményt el is fogják érni. A piaci körülményektől és a makrogazdasági környezettől függően a befektetési célok elérése nehezebbnek bizonyulhat.

Piaci kockázat: A befektetések értéke nőhet és csökkenhet, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az eredetileg befektetett összeget.

Vásárlás adatai

Minimális kezdeti jegyzés

EUR 1.000 ; USD 1.000 vagy azok közeli egyenértéke bármelyik más szabadon konvertálható valutában.

Kódok

ISIN	LU0161304786
Bloomberg	SISEEA1 LX
SEDOL	7536177
Reuters kód	LU0161304786.LUF

Összesített kockázati mutató (SRI)

KISEBB KOCKÁZAT

Potenciálisan kisebb nyereség

NAGYOBB KOCKÁZAT

Potenciálisan nagyobb nyereség



A kockázati kategóriát múltbéli teljesítményadatok alapján számítottuk ki, és lehetséges, hogy az alap jövőbeli kockázati profiljának nem megbízható mutatója. Nincs garancia arra, hogy az alap kockázati kategóriája rögzített marad. További információkért olvassa el a legfontosabb információkat tartalmazó dokumentumot.

Kockázati statisztika és pénzügyi arányszámok

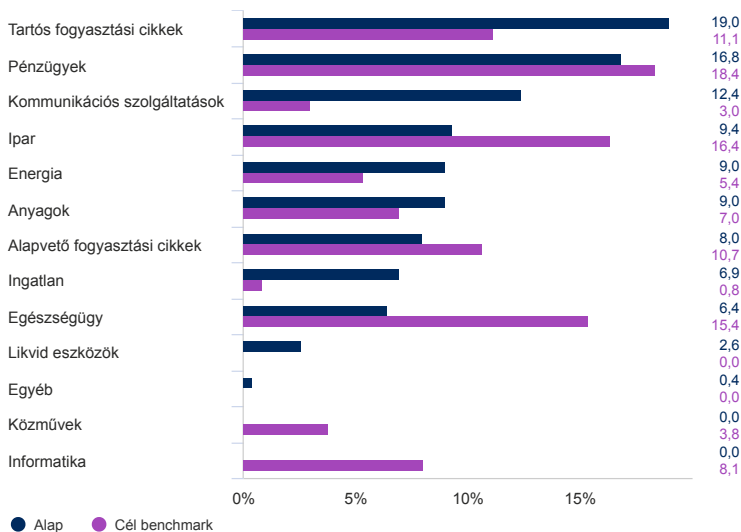
	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	17,9	13,5
Alfa (%) (3 év)	-1,1	-
Béta (3 év)	1,1	-
Sharpe mutató (3 év)	0,5	0,6
Információs arány (3 év)	-0,1	-
Osztalékhozam %	4,9	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	0,8	-
Árfolyam és nyereség aránya	9,3	-
Becsült nyomon követési hiba	8,3	-

Forrás: Morningstar, valamint Schroders a Becsült nyomon követési hibaarány esetén. A fenti arányok a bid to bid árfolyam alapú teljesítményadatokon alapulnak. Ezek a pénzügyi mutatók az alap portfóliójában és a referenciaindexben (ha fel van tüntetve) található részvény-tulajdonrészek átlagára vonatkoznak.

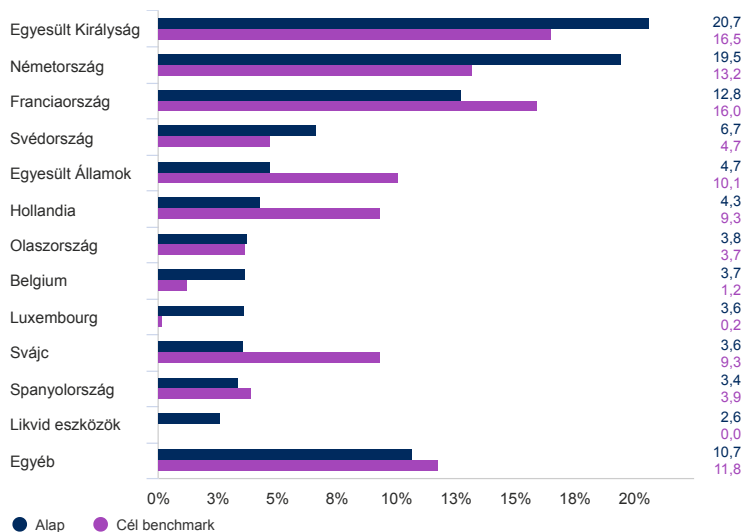
A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.03.2024

Eszköz allokáció

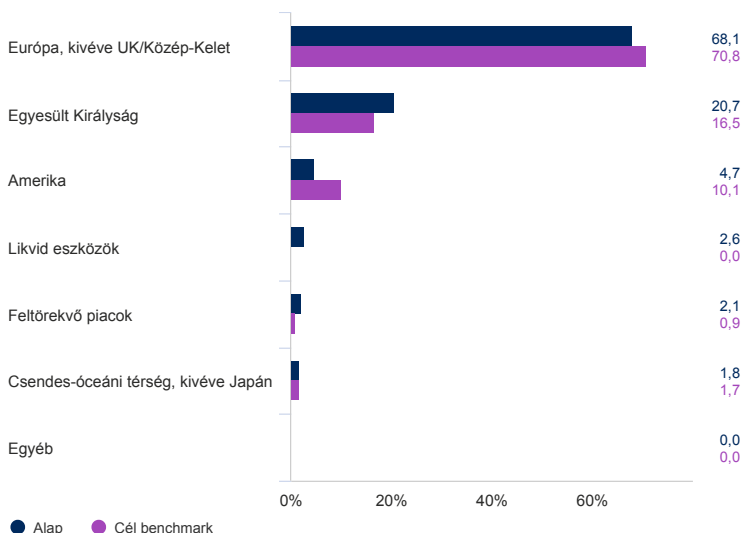
Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Grand City Properties SA	2,8
Sanofi	2,6
NatWest Group PLC	2,6
BNP Paribas SA	2,4
Orange SA	2,4
Bonava AB	2,4
Barclays PLC	2,4
Renault SA	2,3
British Land Co PLC/The	2,3
ITV PLC	2,3

Forrás: Schroders. Top részesedések és eszköz allokáció az alap szintjén.

Elérhetőségek

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxembourg
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük.

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.03.2024

Tájékoztató az alapkezelő, a befektetési célkitűzés és a referenciaérték változásával, valamint vállalati műveletekkel kapcsolatban

2016.12.01-jei hatállyal a Schroder ISF European Equity Alpha néven ismert alap nevét Schroder ISF European Value-ra változtatta.

Referenciaindexek: (adott esetben) Bizonyos mértékű eltérés jelentkezik az alap és a referenciaindex teljesítménye között, mivel az alap teljesítményét a referenciaindex teljesítményétől eltérő értékelési pontban számítjuk ki. Azért erre a cél-referenciaindexre esett a választás, mert jól tükrözi a befektetéseknek azt a típusát, amelybe az alap valószínűleg befektet, ezért megfelelő célértéket jelent az alap által biztosítani kívánt hozam tekintetében. Azért erre az összehasonlító referenciaindexre esett a választás, mert a befektetéskezelő szerint az alap befektetési célkitűzését és politikáját figyelembe véve a referenciaindex a teljesítmény szempontjából megfelelő összehasonlítási alapot ad. A befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és nincsenek korlátozások annak mértékére vonatkozóan, hogy az alap portfóliója és teljesítménye mennyiben térhet el a referenciaindexétől. A befektetéskezelő a referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

A teljesítményadatok forrása (ellenkező értelmű nyilatkozat hiányában): Morningstar, ajánlati adatok, nettó jövedelem újrabefektetve, díjak nélkül.

Morningstar értékelés: © Morningstar 2023. Minden jog fenntartva. Az itt közölt információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonában állnak; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; (3) nem garantáltan pontosak, teljeskörűek, ill. időszerűek. A Morningstar és annak tartalomközlői nem felelősek az itt közölt információk felhasználásából adódó bármilyen kárért vagy veszteségért. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket.

Fontos információk

Költségek

Előfordulhat, hogy az alapba történő befektetésével kapcsolatos bizonyos költségek a befektetés pénznemétől eltérő pénznemben merülnek fel. Ezen költségek az árfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Amennyiben teljesítménydíj vonatkozik az alapra, a teljesítménydíj megállapítási modelljének és kiszámításának részletei az alap tájékoztatójában található. Ez magában foglalja a teljesítménydíj számítási módszerének leírását, a teljesítménydíj kifizetésének időpontjait, valamint a teljesítménydíj kiszámításának részleteit az alap teljesítménydíj-referenciaértékének vonatkozásában, amely eltérhet az alap befektetési céljához vagy befektetési politikájához tartozó referenciaértéktől.

A befektetésére vonatkozó díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg az alap kibocsátási dokumentumait és éves beszámolóját.

Általános rendelkezések

Ez a dokumentum nem jelent ajánlatot vagy felhívást a Schroder International Selection Fund (a továbbiakban: a vállalat) részvényeinek jegyzésére. Ebben a dokumentumban semmi nem értelmezhető tanácsként, ezért nem ajánlás részvények adásvételére. A Társaságba történő befektetés kockázatokkal jár, amelyeket a tájékoztató teljes körűen leír. Magyarország esetében a Kulcs Információs dokumentum magyar nyelven, egyéb angol nyelvű dokumentumok ingyenesen beszerezhetők az alábbi linken: www.eifs.lu/schroders. A Társaság befektetési jegyeit csak a Kulcs Információs dokumentum és a tájékoztató, valamint a legutóbbi auditált éves jelentés (valamint a később közzétehető, auditálatlan féléves jelentés) alapján lehet jegyezni, amelyek ingyenesen elérhetők. Díj a Schroder Investment Management (Europe) SA-tól. A Schroders bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti bármely részalap(ok) forgalmazását bármely EGT-beli országban, azonban ezen szándékunkat a weboldalunkon közöljük, a hatályos szabályozási követelményekkel összhangban. Az alap nem rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételéről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel vagy kötelező érvényű környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel. A fenntarthatósági megfontolások beépítésére vonatkozó hivatkozások a befektetéskezelő vagy a Schroders Csoport eljárásaira utalnak, és nem konkrétan az alapra. A régiókra/ országokra/ ágazatokra/ részvényekre/ értékpapírokra történő hivatkozások csak szemléltető célokot szolgálnak, és nem minősülnek pénzügyi eszközök megvásárlására vagy eladására, illetve egy adott befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlatnak. A múltbeli teljesítmény nem szolgál útmutatóként a jövőbeli teljesítményhez, és előfordulhat, hogy nem ismétlődik meg. A befektetések értéke és az azokból származó hozam csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az eredetileg befektetett összeget. Az árfolyamváltozások okozhatják a beruházások értékének csökkenését és emelkedését is. A teljesítményadatok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek vagy bármely alap részvényeinek (amelyik adott esetben értelmezendő) kibocsátásakor vagy visszaváltásakor felmerülő esetleges jutalékokat és költségeket. A Schroders saját meglátásait és véleményét teszi közzé ebben a dokumentumban, amelyek változhatnak. N/A A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelés módjára vonatkozó információkat Adatkezelési irányelveinkben találja a <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> címen, vagy ha nem éri el ezt az oldalt, elküldjük Önnek az irányelveket tartalmazó dokumentumot. A befektetői jogok összefoglalója a következő oldalon olvasható: <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük. A Schroders e dokumentumban a saját nézeteit és véleményét fejezte ki, amelyek változhatnak. A dokumentum kibocsátója a Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799.