

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.03.2024

Alap céljai és befektetési politikája

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

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

Az Alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bír (az SFDR 8. cikke értelmében)

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.

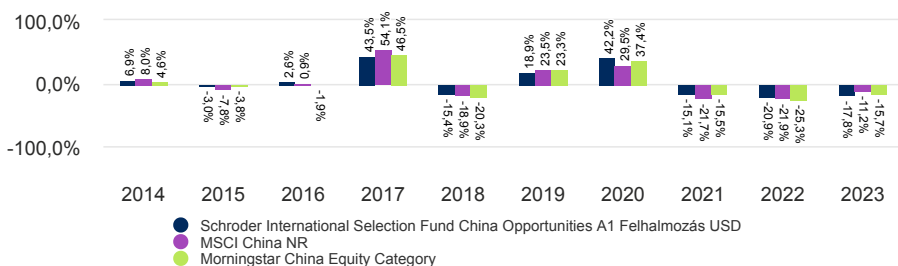
Részvényosztály teljesítménye (%)

| Összegzett teljesítmény | 1 hónap | 3 hónap | YTD | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év |
|--------------------------------|---------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| Részvényosztály (nettó) | 1,1 | -5,4 | -5,4 | -25,6 | -47,5 | -22,6 | 19,7 |
| Cél benchmark | 0,9 | -2,2 | -2,2 | -17,1 | -46,7 | -27,9 | 13,1 |
| Összehasonlító referenciaérték | 0,6 | -2,3 | -2,3 | -19,5 | -47,4 | -25,2 | 8,5 |

| Diszkrét éves teljesítmény | március 14 - március 15 | március 15 - március 16 | március 16 - március 17 | március 17 - március 18 | március 18 - március 19 | március 19 - március 20 | március 20 - március 21 | március 21 - március 22 | március 22 - március 23 | március 23 - március 24 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Részvényosztály (nettó) | 18,2 | -11,7 | 20,5 | 29,6 | -5,1 | -9,1 | 62,3 | -25,8 | -4,8 |
| Cél benchmark | 24,0 | -18,8 | 19,7 | 38,9 | -6,2 | -5,8 | 43,6 | -32,5 | -4,7 | -17,1 |
| Összehasonlító referenciaérték | 18,6 | -14,8 | 17,2 | 32,1 | -7,3 | -6,1 | 51,3 | -27,8 | -9,5 | -19,5 |

| Naptári éves teljesítmény | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Részvényosztály (nettó) | 6,9 | -3,0 | 2,6 | 43,5 | -15,4 | 18,9 | 42,2 | -15,1 | -20,9 | -17,8 |
| Cél benchmark | 8,0 | -7,8 | 0,9 | 54,1 | -18,9 | 23,5 | 29,5 | -21,7 | -21,9 | -11,2 |
| Összehasonlító referenciaérték | 4,6 | -3,8 | -1,9 | 46,5 | -20,3 | 23,3 | 37,4 | -15,5 | -25,3 | -15,7 |

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Besorolások és akkreditáció



CCC B BB BBB A AA AAA



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

Tények az alapról

| | |
|--|--|
| Alapkezelő | Louisa Lo |
| Az alapot kezeli az alábbi időpont óta | 19.07.2013 |
| Alapkezelő cég | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Székhely | Luxembourg |
| Alap bevezetési dátuma | 17.02.2006 |
| Részvényosztály bevezetési dátuma | 17.02.2006 |
| Alap bázisdevizája | USD |
| Részvényosztály devizája | USD |
| Alap mérete (millió) | USD 960,87 |
| Részesedések száma | 81 |
| Cél benchmark | MSCI China NR |
| Összehasonlító referenciaérték | Morningstar China Equity Category |
| Egység nettó eszközértéke | USD 276,8309 |
| Kereskedés gyakorisága | Napi |
| Forgalmazás gyakorisága | Nincs disztribúció |

Díjak és költségek

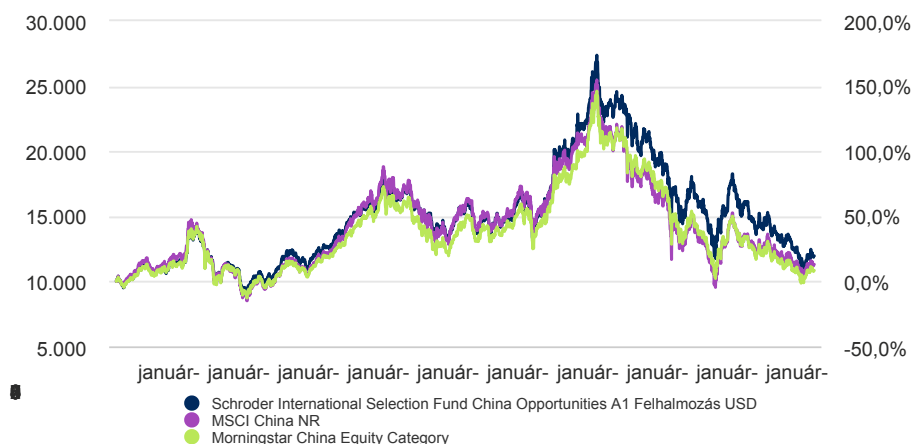
| | |
|--------------------------------|-------|
| Kezdeti díj összege legfeljebb | 4,00% |
| Folyamatos díj | 2,35% |
| Visszaváltási díj | 0,00% |

Vásárlás adatai

| | |
|---------------------------|--|
| Minimális kezdeti jegyzés | USD 1.000 ; EUR 1.000 vagy azok közeli egyenértéke bármelyik más szabadon konvertálható valutában. |
|---------------------------|--|

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.03.2024

10 éves megtérülés / USD 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.

Származékos eszközökkel kapcsolatos kockázat: Származékos eszközök, azaz értéküket egy mögöttes eszökből származtató pénzügyi eszközök használhatók a portfólió hatékony kezelésére. 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 értékén 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.

Fejlődő piacok és határpiacok kockázata: A fejlődő piacok, és különösen a határpiacok általában nagyobb politikai, jogi, partner-, működési és likviditási kockázatnak vannak kitéve, mint a fejlett piacok.

Onshore renminbi devizakockázat: Az alap számos deviza tekintetében rendelkezhet kitétséggel. A devizaárfolyamokban bekövetkezett változások veszteségeket okozhatnak. A kínai kormányzat által hozott devizaellenőrzési döntések hatással lehetnek az alap befektetéseinek értékére, és azt okozhatják, hogy az alap elhalasztja vagy felfüggeszti részvényeinek visszaváltását.

Stock Connect-tel kapcsolatos kockázat: Előfordulhat, hogy az alap a Shanghai-Hong Kong Stock Connect és a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect útján fektet be kínai „A” részvényekbe, ami elszámolási és kiegyenlítési, szabályozási, működési és partnerekockázatokat vonhat magával.

Koncentrációs kockázat: Előfordulhat, hogy az alap eszközei korlátozott számú földrajzi régióban, iparágban, piacon és/vagy egyedi pozícióban koncentrálnak. 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 megnőhet.

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.

Kódok

| | |
|-------------|------------------|
| ISIN | LU0244355631 |
| Bloomberg | SCHCHA1 LX |
| SEDOL | B0YQ8J8 |
| Reuters kód | LU0244355631.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) | 27,7 | 30,1 |
| Alfa (%) (3 év) | -3,2 | - |
| Béta (3 év) | 0,9 | - |
| Sharpe mutató (3 év) | -0,7 | -0,6 |
| Információs arány (3 év) | -0,1 | - |
| Osztalékhozam % | 1,8 | - |
| Árfolyam és könyv szerinti érték aránya | 1,8 | - |
| Árfolyam és nyereség aránya | 16,6 | - |
| Becsült nyomon követési hiba | 4,7 | - |

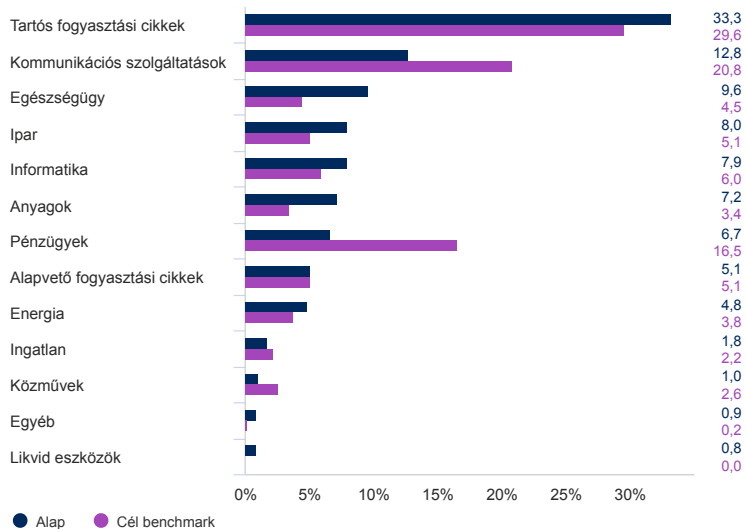
Forrás: Morningstar, valamint Schroders a Becsült nyomon követési hibaarány esetén. A fenti arányok a bid to bid árfolyam alapú teljesítményadatokon alapulnak. Forrás: Morningstar. A fenti arányok a bid to bid árfolyam alapú teljesítményadatokon alapulnak. Ezek a pénzügyi mutatók az alap portfóliójában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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.03.2024

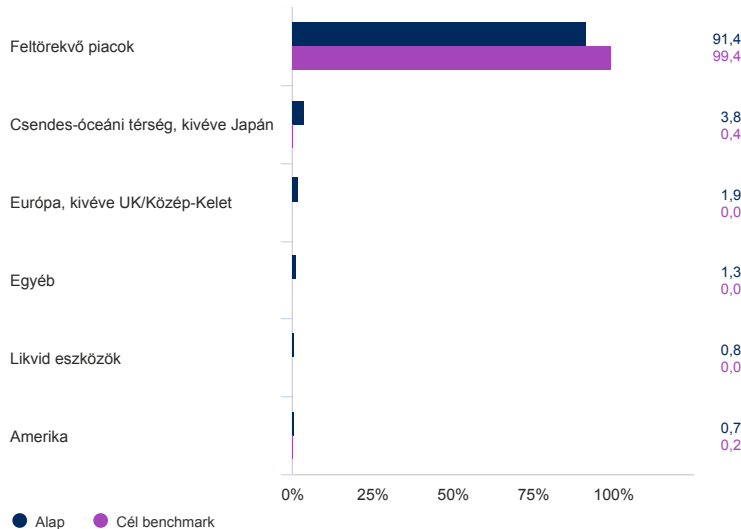
Fenntarthatósági kockázat: Az alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egyes vállalatokkal, iparágakkal vagy szektorokkal szembeni kitettsége korlátozott lehet, valamint lemondhat olyan befektetési lehetőségekről vagy eladhat a tulajdonában lévő olyan eszközöket, amelyek nincsenek összhangban a befektetéskezelő által támogatott, a fenntarthatóságra vonatkozó kritériumokkal. Előfordulhat, hogy az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek nem tükrözik az egyes befektetők meggyőződését vagy értékrendjét.

Eszköz allokáció

Szektor (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

| Részesedés neve | % |
|---|------|
| Tencent Holdings Ltd | 10,0 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9,6 |
| Meituan | 4,5 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 3,3 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3,2 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2,9 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2,5 |
| China Petroleum & Chemical Corp | 2,4 |
| PetroChina Co Ltd | 2,4 |
| Trip.com Group Ltd | 2,1 |

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.03.2024

Saját tulajdonú fenntarthatósági mérőszámok (%)

Átfogó Hatás

Adatok dátuma 31.03.2024



Az alap és a referenciaérték fenntarthatósági pontszámai láthatók. A referenciaérték: MSCI China (Net TR) index.

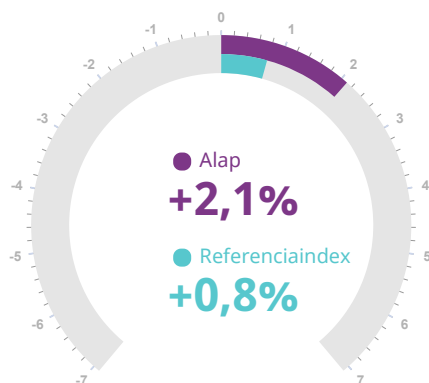
A Schroders hatásra vonatkozó pontszáma a Schroders saját eszközén, a SustainEx™-en alapul. A SustainEx™ becslést ad azon vállalatok és más kibocsátók által esetlegesen okozott társadalmi vagy környezeti hatásokról, amelyekbe az alap befektet. Az eredményt az érintett mögöttes vállalatok és más kibocsátók árbevételének névleges százalékában (pozitív vagy negatív) fejezik ki. Például a +2% SustainEx™ pontszám azt jelenti, hogy egy vállalat árbevételének 100 USA dolláronként 2 USA dollár relatív névleges pozitív (azaz a társadalom számára előnyös) hatása van.

Az alapon lévő vállalatok és más kibocsátók SustainEx™ pontszámát úgy számítjuk ki, hogy megkapjuk az alap összpontszámát.

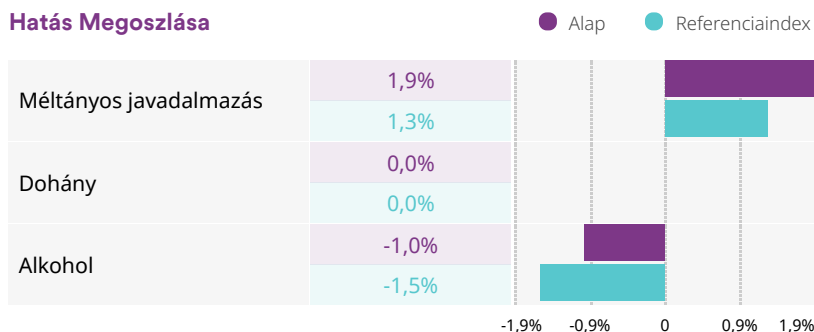
A jelzett „Átfogó hatás” az alap becsült hatásának mértéke a referenciaértékhez képest, minden esetben a fent leírt relatív névleges százalékként számítva.

Az „Emberekre gyakorolt hatás” és a „Bolygóra gyakorolt hatás” az alap becsült mögöttes előnyeit és hátrányait méri a referenciaértékhez képest, minden esetben a fent leírt relatív névleges százalékként számítva.

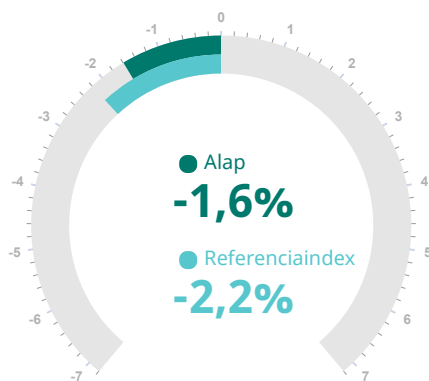
Hatás Erre: Emberek



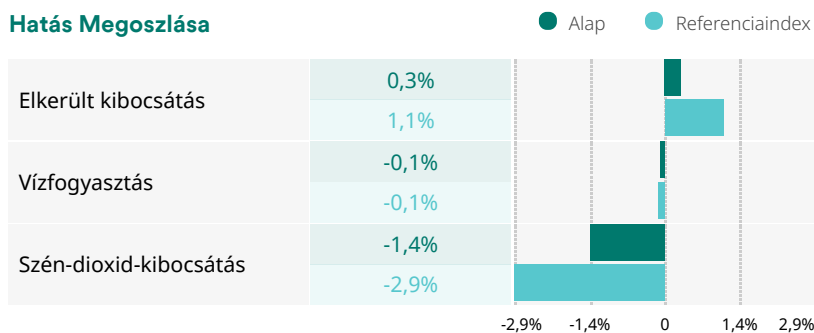
Hatás Megoszlása



Hatás Erre: Bolygó



Hatás Megoszlása

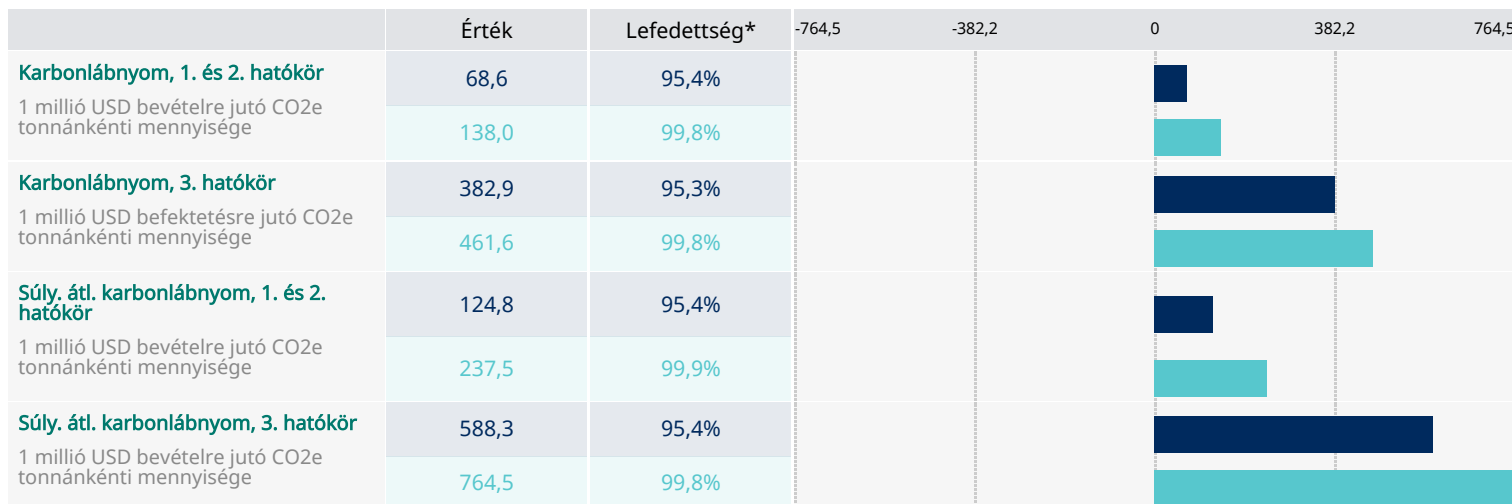


A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.03.2024

Éghajlati adatok

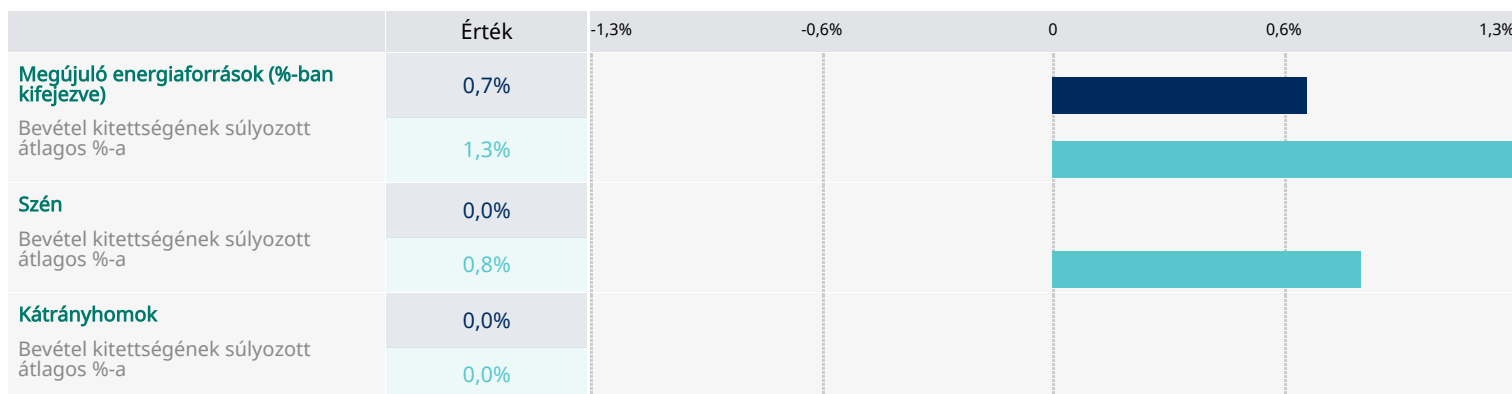
Szén-Dioxid-Kibocsátás Mértéke

● Alap ● Referenciaindex



Energiakitettség

● Alap ● Referenciaindex



Forrás: MSCI. A fenti táblázatok tartalmazzák a súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitást (WACI), a karbonlábnyomot, valamint az alap és a referenciaindex (amelyik az adott esetben értelmezendő) energiafelhasználását. A WACI és a karbonlábnyom megállapítása az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás alapján történik. A WACI a mögöttes befektetést fogadó vállalkozások által generált kibocsátás és bevétel arányának becslése révén méri a portfólió szén-dioxid-intenzitását. A karbonlábnyom normalizálja a portfólió piaci értékéhez képesti teljes szén-dioxid-kibocsátását. Az éghajlatvédelmi mérőszámok kiszámításakor a Schroders kizárja a semleges eszközöket (például a készpénzt) és az egyéb nem elismert eszközöket. Ez azt jelenti, hogy a Schroders csak a portfólió elfogadható eszközei alapján összesíti a vállalati szintű ÜHG-kibocsátást (amelyek adott esetben a jegyzett tőke- és hitelállományok). Az energiakitettség mérőszámainak kiszámítása a befektetést fogadó mögöttes vállalkozások ezen tevékenységekből származó bevétele alapján, az alap befektetéseinek súlyozásával történik. Az alap szénrel kapcsolatos kitétsége erőművekben használt szén bányászatára vonatkozik, és olyan vállalkozásokban lévő befektetéseket jelent, amelyek esetében a szénrel kapcsolatos bevételek nem érik el az elfogadott határértéket. A kizárásokkal kapcsolatos további információkért olvassa el az alap fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeit. A mérőszámok a vállalkozások által jelentett adatokon alapulnak. Ahol nem érhető el adat, az MSCI becsléseket használ. A használt benchmark MSCI China (Net TR) index.

Bizonyos információk ©2023 MSCI ESG Research LLC. Engedéllyel sokszorosítva.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.03.2024

A főbb káros hatások mérése

Az alábbi táblázat az alapra vonatkozó főbb káros hatásokat (Principal Adverse Impact – PAI) ismerteti, valamint adott esetben ezek referenciaindexeit. A PAI-k olyan alább ismertetett mutatók, amelyek az alap portfóliójával kapcsolatos befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt negatív hatásait hivatottak bemutatni. Az SFDR meghatározása szerint a fenntarthatósági tényezők a környezeti, társadalmi és munkavállalói ügyek, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelem. A lefedettséget is ismertetjük, amely az alap és a referenciaindex (amelyik adott esetben értelmezendő) mögöttes részesedéseire vonatkozó, a hónap végén elérhető, mutatókkal kapcsolatos adatok százalékos arányát mutatja.

| Kategória | Mutató | Leírás | Befektetési jegyek | Alap | Referenciaindex |
|----------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Emberek | Az ENSZ Globális Megállapodás és az OECD alapelvei és politikái | Az ENSZ Globális Megállapodásnak és az OECD alapelveinek való megfelelés ellenőrzését szolgáló politikával nem rendelkező vállalkozásokba történő befektetések aránya | Arány (%-ban kifejezve) | 71,3% Lefedettség*: 92,3% | 78,3% Lefedettség*: 99,2% |
| | Nemek közötti egyensúly az Igazgatótanácsban | A befektetést befogadó vállalkozások igazgatótanácsának átlagos nő-férfi aránya | Arány (%-ban kifejezve) | 27,0% Lefedettség*: 92,3% | 25,8% Lefedettség*: 99,1% |
| | Az ENSZ Globális Megállapodást és az OECD alapelveit megsértő vállalatok | Az ENSZ Globális Megállapodást és az OECD alapelveit megsértő tevékenységben részt vevő vállalkozásokba történő befektetések aránya | Arány (%-ban kifejezve) | 5,8% Lefedettség*: 92,0% | 2,2% Lefedettség*: 99,2% |
| | Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség | A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége | Arány (%-ban kifejezve) | -20,7% Lefedettség*: 0,8% | -30,3% Lefedettség*: 0,0% |
| Bolygó | ÜHG-összkiadás | Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás | CO2 tonnánkénti mennyisége | 367.260,3 Lefedettség*: 95,3% | - Lefedettség*: - |
| | Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitettség | A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya | Arány (%-ban kifejezve) | 91,9% Lefedettség*: 47,1% | 93,1% Lefedettség*: 53,9% |
| | Karbonkibocsátás-csökkentési kezdeményezésekkel nem rendelkező vállalkozásokkal szembeni kitettség | A Párizsi Megállapodáshoz való igazodást célzó karbonkibocsátás-csökkentési kezdeményezéssel nem rendelkező vállalkozásokba eszközölt befektetések | Arány (%-ban kifejezve) | 52,0% Lefedettség*: 92,3% | 49,9% Lefedettség*: 99,2% |
| | A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitettség | A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya | Arány (%-ban kifejezve) | 4,9% Lefedettség*: 92,3% | 5,8% Lefedettség*: 99,2% |
| | Veszélyeshulladék-arány | A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben | Tonna/millió EUR | 0,4 Lefedettség*: 38,5% | 0,4 Lefedettség*: 43,5% |
| | Energiafogyasztási intenzitás | A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben | GWh/millió EUR | 0,4 Lefedettség*: 60,8% | 0,6 Lefedettség*: 69,5% |
| | Emissions to water | A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett vízbe történő kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben | Tonna/millió EUR | 0,0 Lefedettség*: 2,8% | 0,0 Lefedettség*: 2,6% |
| | A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységekkel szembeni kitettség | A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében tevékenykedő vállalkozásokba történő befektetések aránya | Arány (%-ban kifejezve) | 0,0% Lefedettség*: 92,3% | 0,0% Lefedettség*: 99,2% |

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.03.2024

Forrás: MSCI: A benchmark szintű mutatók aggregációja a Schroders által lett kiszámítva, nem pedig az MSCI által: A használt benchmark a MSCI China (Net TR) index.

Bizonyos információk ©2023 MSCI ESG Research LLC. Engedéllyel sokszorosítva.

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.

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

Referenciaindexek: (adott esetben) Bizonyos mértékű eltérés jelentkezhet 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 referenciaindexről. A befektetéskezelő a referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.03.2024

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

Hatásra vonatkozó pontszámok: Ezeket a Schroders saját eszköze, a SustainEx™ generálja. A SustainEx™ az adott kibocsátó nettó társadalmi és környezeti „költségei” és „előnyök” tekintetében felmerülő potenciális „hatását” becsüli meg. Ezt az adott kibocsátóra vonatkozó bizonyos mérőszámok felhasználásával, valamint ezen mérőszámok pozitív (például „méltányos bérek” fizetése) és negatív (például a kibocsátó szén-dioxid-kibocsátásának mértéke) számszerűsítésével teszi az adott mögöttes kibocsátó társadalmi és környezeti „költségeit”, „externáliáit” vagy „hatásait” ismertető összesített névleges érték kialakítása érdekében. A SustainEx™ harmadik felek adataira (köztük harmadik felek becsléseire), valamint a Schroders saját modellezési feltételezéseire támaszkodik, és az eredmény eltérhet más fenntarthatósági eszközöktől és mérőszámoktól.

Mint minden modell, a SustainEx™ idővel fejlődik és alakul, ahogy a Schroders folyamatosan értékeli és finomítja a mérőszámokat és azok relatív hozzájárulását, illetve új adatokat ad hozzájuk. A SustainEx™ pontszámok létrehozása a Schroders által választott különböző mérőszámokat illetően bizonyos fokú megítélés és szubjektivitás mellett történik, és ennek megfelelően a Schroders nem vállal semmilyen, a SustainEx™ modellben szereplő adatok pontatlanságából vagy hiányosságából, illetve a SustainEx™ pontszámok használatából vagy az azokra való támaszkodásból eredő felelősséget. A modell fejlődésével a mérőszámok alkalmazásának módjával kapcsolatos változások bármely kibocsátó SustainEx™ pontszámának és végső soron az alap/portfólió teljes pontszámának a változását eredményezhetik. Ugyanakkor természetesen a kibocsátó SustainEx teljesítménye javulhat vagy romolhat is. Az összesített SustainEx mérőszámok meghatározásai a következők: Szén-dioxid-kibocsátás: A szén-dioxid-kibocsátás környezeti és társadalmi költségei (1., 2. és 3. alkalmazási kör). Vízfogyasztás: A vállalatok és országok édesvízkivonásának környezeti és társadalmi költségei. A bejelentett vízfelhasználás alapján megállapítva. Elkerült szén-dioxid-kibocsátás: A szén-dioxid-kibocsátás rendszerszintű csökkentéséhez hozzájáruló tevékenységek és technológiák környezeti és társadalmi előnyei, beleértve a vállalatok termékeit és szolgáltatásait, valamint az országok tiszta energiaforrásokba történő beruházásait. Méltányos javadalmazás: A vállalatok által a helyi megélhetési bérekhez képest (olyan régiók esetében, amelyekben a vállalatok működnek) túl- vagy alulfizetett alkalmazottakkal kapcsolatos társadalmi előnyök vagy költségek. Alkohol: Az alkoholfogyasztás társadalmi költségei (az alkoholgyártók esetében). Dohány: A dohányzás társadalmi költségei (a dohánytermelők esetében). Fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos kitétségek meghatározásai: Szénrel kapcsolatos kitétségek: A portfólió olyan vállalatokkal szembeni kitétségeinek súlyát méri, amelyek jövedelme az erőművekben használt szén bányászatából (ideértve a lignitet, a feketeköszenetet, az antracitot és a kazánszenetet), valamint annak külső parterek felé történő értékesítéséből származik. Nem tartoznak ide a következőkből származó bevételek: kohászati szén; belső energiatermelés céljaira bányászott szén (pl. a vertikálisan integrált energiatermelők esetében); a kibányászott termikus szén vállalaton belüli értékesítése, valamint a szénkereskedelemből származó bevételek. Kátrányhomokkal kapcsolatos kitétség: A portfólió olyan vállalatokkal szembeni kitétségeinek súlyát méri, amelyek olajhomok kitermeléséből tesznek szert bevételre olyan vállalatok csoportja számára, amelyek olajhomokkészletek tulajdonosai és bizonyítékokat tesznek közzé azzal kapcsolatban, hogy bevételük részben olajhomok-kitermelésből származik. Ebbe a tényezőbe nem tartoznak bele a következőkből származó bevételek: nem kitermelés jellegű tevékenységek (pl. feltárás, felmérés, feldolgozás, finomítás); olajhomokkészletek tulajdonjoga kapcsolódó kitermelés nélkül; vállalaton belüli értékesítések árbevétele.

*Lefedettség, amely az alap és a referenciaindex (amelyik adott esetben értelmezendő) mögöttes részesedéseire vonatkozó, a hónap végén elérhető, mutatókkal kapcsolatos adatok százalékos arányát mutatja.

MSCI ESG Research minősítés: Az MSCI ESG Research által készített, a „jelentéskészítés napjától” érvényes. Az MSCI ESG Research LLC (a továbbiakban „MSCI ESG”) alappal kapcsolatos metrikái és minősítései („Fund Metrics and Ratings”, a továbbiakban „Információ”) környezeti, társadalmi és irányítási szempontú adatokat szolgáltatnak világszerte több mint 31 000 több eszközosztályt használó befektetési alap és a tőzsdén forgalmazott alap (ETF) mögöttes értékpapírjainak figyelembe vételével. Az MSCI ESG az USA 1940-es befektetési tanácsadókról szóló törvénye alapján befektetési tanácsadóként van nyilvántartva. Az MSCI ESG által készített anyagok nem kerülnek elküldésre az USA Értékpapír- és Tőzsdebizottsága vagy bármilyen szabályozó testület részére és nem is kerülnek jóváhagyásra általuk. Az Információ semmilyen összetevője nem minősül értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatnak, reklámnak vagy javaslatnak, sem bármilyen jövőbeli teljesítményre, elemzésre, előrevetítésre vagy előrejelzésre vonatkozó tájékoztatásnak vagy garanciának. Az Információ nem használható annak meghatározására, hogy mely értékpapírokat mikor kell eladni vagy megvásárolni. Az Információ egy adott állapotnak megfelelő tájékoztatást nyújt, és az Információ felhasználója viseli bármilyen felhasználás során az Információnak tulajdonított vagy tulajdonítható teljes kockázatot.

Az MSCI használatára vonatkozó információ: Bár a Schroders és leányvállalatainak információszolgáltatói, beleértve az MSCI ESG Research LLC vállalatot és annak leányvállalatait (az „ESG-felek”) megbízható forrásokból szereznek információt (az „Információ”), az ESG-felek egyike sem garantálja az itt szereplő adatok eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét, és mindegyik ESG-fél kifejezetten kizár minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve az értékesíthetőségre és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. Az Információk kizárólag belső célokra használhatók fel, semmilyen formában nem másolhatók és nem terjeszthetők tovább, illetve nem használhatók fel pénzügyi eszközök vagy termékek vagy indexek alapjául vagy összetevőjeként. Továbbá az Információk önmagukban nem használhatók annak meghatározására, hogy mely értékpapírokat mikor kell eladni vagy megvásárolni. Az ESG-felek egyike sem tartozik semmilyen felelősséggel az itt szereplő adatokkal kapcsolatos hibákért vagy hiányosságokért, illetve a közvetlen, közvetett, különleges, büntető jellegű, következményi vagy egyéb károkért (beleértve az elmaradt hasznot is), még akkor sem, ha értesítést adtak az ilyen károk lehetőségéről.

Ez a jelentés tartalmaz bizonyos információkat (az „Információ”), amelyek az ©MSCI ESG Research LLC vállalatától, annak leányvállalataitól vagy információszolgáltatóitól (az „ESG-felek”) származnak, és pontszámok, értékelések vagy egyéb mutatók kiszámítására használhatók. Az Információk kizárólag belső célokra használhatók fel, semmilyen formában nem másolhatók és nem terjeszthetők tovább, illetve nem használhatók fel pénzügyi eszközök vagy termékek vagy indexek alapjául vagy összetevőjeként. Bár az Információt általuk megbízhatónak tartott forrásokból szerzik be, az ESG-felek egyike sem garantálja az itt szereplő adatok eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét, és kifejezetten kizárnak minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve az értékesíthetőségre és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. Az Információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak vagy bármilyen befektetési döntés meghozatalára (vagy a döntéstől való tartózkodásra) vonatkozó ajánlásnak, hivatkozási alapnak, sem bármilyen jövőbeli teljesítményre, elemzésre, előrevetítésre vagy előrejelzésre vonatkozó tájékoztatásnak vagy garanciának. Az ESG-felek egyike sem tartozik semmilyen felelősséggel az itt szereplő adatokkal vagy Információval kapcsolatos hibákért vagy hiányosságokért, illetve a közvetlen, közvetett, különleges, büntető jellegű, következményi vagy egyéb károkért (beleértve az elmaradt hasznot is), még akkor sem, ha értesítést adtak az ilyen károk lehetőségéről. Az itt szereplő információk megbízhatónak tekinthetők, azonban a Schroders nem garantálja azok teljességét és pontosságát. Sem az MSCI, sem a Schroders nem vállal semmilyen felelősséget a ténybeli vagy véleménybeli tévedésekért. Egyéni befektetési és/vagy stratégiai döntések meghozatalakor nem szabad a dokumentumban szereplő meglátásokra és információkra hagyatkozni. A Schroders ebben a dokumentumban saját nézeteit fejt ki, amelyek változhatnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen dokumentumban szereplő adatok további felhasználása az MSCI vonatkozó engedélyezési követelményeinek hatálya alá tartozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben ezeket az adatokat saját célra szeretné közzétenni, akkor meg kell állapodnia az MSCI-vel a megfelelő engedély kapcsán. 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 a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) 8. cikke szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik. Az alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjairól további tájékoztatásért látogasson el a www.schroders.com oldalra A régiókra/ országokra/ ágazatokra/ részvényekre/ értékpapírokra történő hivatkozások csak szemléltető célokat 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.