

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.03.2024

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap tőkenövekedés és jövedelem biztosítására törekszik ázsiai kormányzatok és vállalatok által kibocsátott kötvényekbe történő befektetéssel.

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 ismétlődik 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.

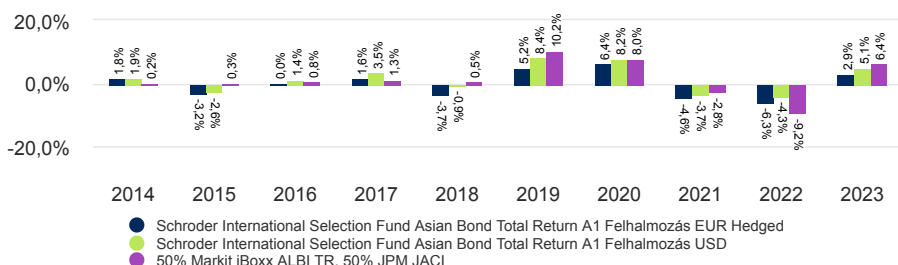
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
EUR Hedged	0,3	0,6	0,6	2,9	-3,8	0,8	-0,5
USD Unhedged	0,4	0,9	0,9	4,8	1,3	10,5	17,6
Összehasonlító referenciaérték	0,5	-0,2	-0,2	3,2	-3,4	7,2	14,9

Diszkrét éves teljesítmény	március március március március március március március március március március										
	14 - március 15	15 - március 16	16 - március 17	17 - március 18	18 - március 19	19 - március 20	20 - március 21	21 - március 22	22 - március 23	23 - március 24	
EUR Hedged	1,0	-2,1	-0,2	0,1	-0,1	-4,3	9,5	-3,9	-2,7	2,9	
USD Unhedged	1,1	-1,4	1,4	2,1	3,0	-1,4	10,7	-3,0	-0,4	4,8	
Összehasonlító referenciaérték	0,2	0,4	0,9	2,0	3,6	2,0	8,8	-4,3	-2,2	3,2	

Naptári éves teljesítmény	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR Hedged	1,8	-3,2	0,0	1,6	-3,7	5,2	6,4	-4,6	-6,3	2,9
USD Unhedged	1,9	-2,6	1,4	3,5	-0,9	8,4	8,2	-3,7	-4,3	5,1
Összehasonlító referenciaérték	0,2	0,3	0,8	1,3	0,5	10,2	8,0	-2,8	-9,2	6,4

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Tények az alapról

Alapkezelő	Julia Ho Chow Yang Ang
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	28.02.2018 ; 28.02.2018
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	16.10.1998
Részvényosztály bevezetési dátuma	09.11.2007
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	EUR
Alap mérete (millió)	USD 156,56
Részesedések száma	197
Összehasonlító referenciaérték	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Egység nettó eszközértéke	EUR 104,2400
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	2,00%
Folyamatos díj	1,79%
Visszaváltási díj	0,00%

Vásárlás adatai

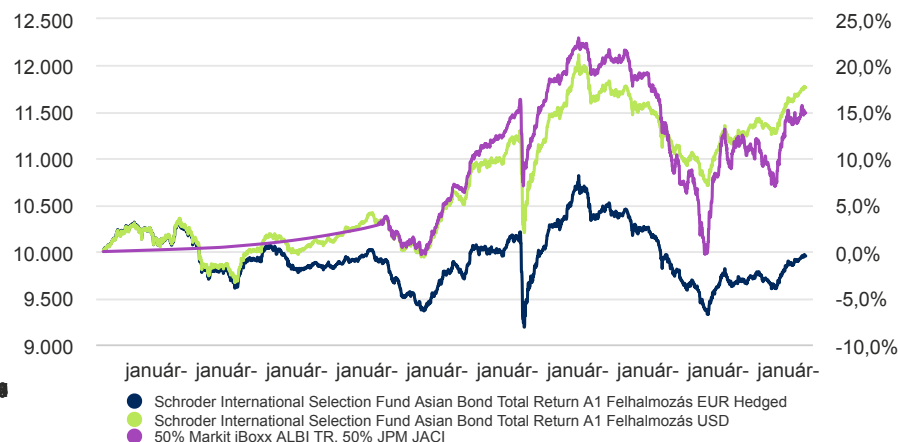
Minimális kezdeti jegyzés	EUR 1.000 ; USD 1.000 vagy azok közeli egyenértéke bármelyik más szabadon konvertálható valutában.
---------------------------	--

Kódok

ISIN	LU0327382148
Bloomberg	SCHAHA1 LX
SEDOL	B28V257
Reuters kód	LU0327382148.LUF

A1 Felhalmozás EUR Hedged | 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.

Kamatlábckockázat: A kamatlábak változásai következtében az alap veszíthet értékéből.

Hitelkockázat: Egy kibocsátó pénzügyi helyzetének romlása kötvényei értékének csökkenését vagy azok értéktelenné válását okozhatja.

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 alapban.

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.

Magas hozamú kötvények kockázata: A magas hozamú kötvények (amelyek tipikusan alacsonyabb besorolással rendelkeznek, vagy egyáltalán nem rendelkeznek besorolással) általában nagyobb piaci, hitelezési és likviditási kockázatot hordoznak, vagyis bizonytalanabb a hozam.

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

Onshore renminbi devizakockázat: Az alap számos deviza tekintetében rendelkezhet kitettséggel. 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.

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.

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.

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	Összehasonlító referenciáérték
Éves volatilitás (%) (3 év)	3,1	7,2
Hatályos időtartam (év)	3,5	-
Aktuális hozam (%)	4,0	-
Lejáratig számított hozam	5,4	-

Forrás: Morningstar. A fenti arányok alapja a fedezet nélküli egyenértékű részvényosztály bid-to-bid ár alapú teljesítmény adatai.

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.03.2024

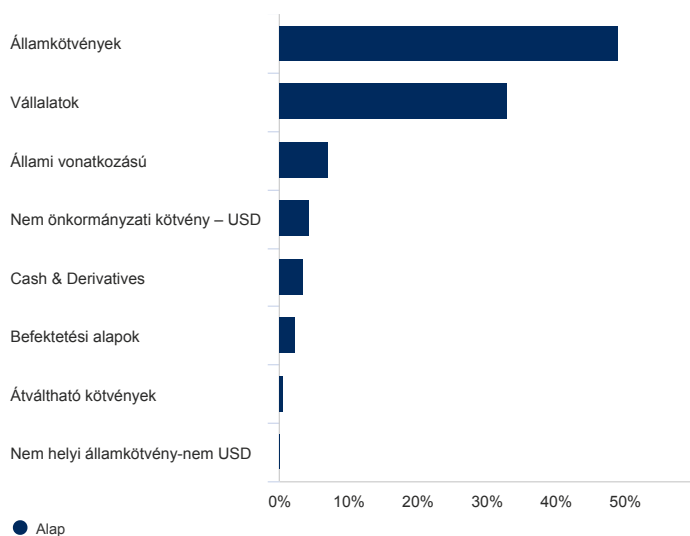
A Bond Connecthez kapcsolódó kockázat: Az alap a Bond Connecten keresztül befektethet a kínai bankközi kötvénypiacon, ami elszámolási és kiegyenlítési, szabályozási, működési és partnerkockázatokat vonhat maga után.

Devizakockázat/fedezett részvényosztály: Előfordulhat, hogy a részvényosztály fedezete nem teljes mértékben eredményes, és deviza maradványkitettséggel maradhat fenn. A fedezeti ügyletekhez társuló kockázat hatással lehet a teljesítményre, és a potenciális nyereség korlátozottabb lehet, mint a fedezet nélküli részvényosztályok esetében.

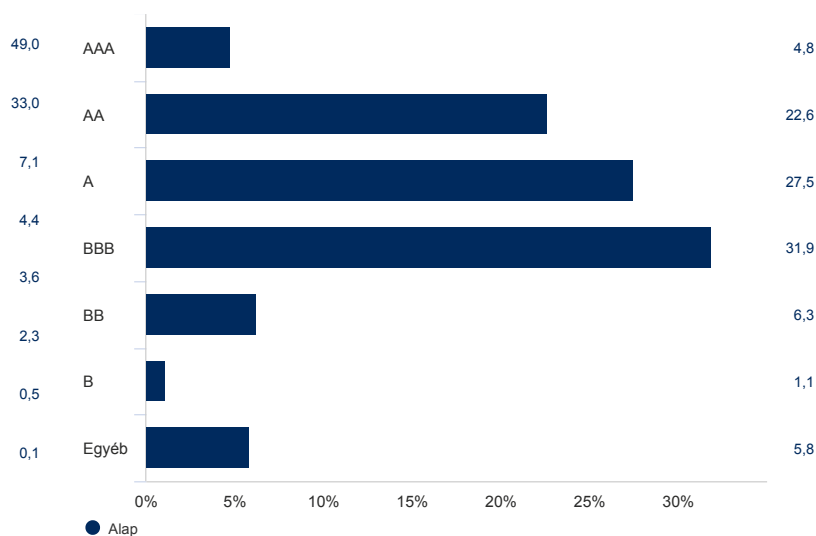
Eszköz allokáció

Megjegyzés: A minősítések bontásában jelzett egyéb eszközök közé tartozhatnak az Egység alapok, a Készpénz és Származtatott eszközök.

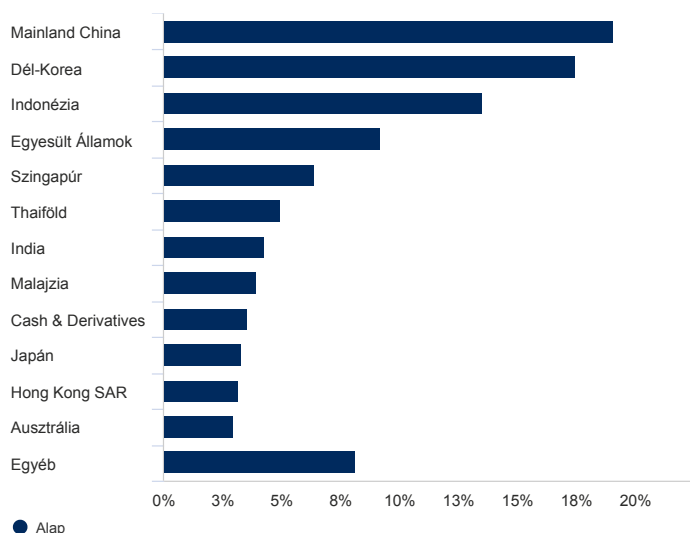
Szektor (%)



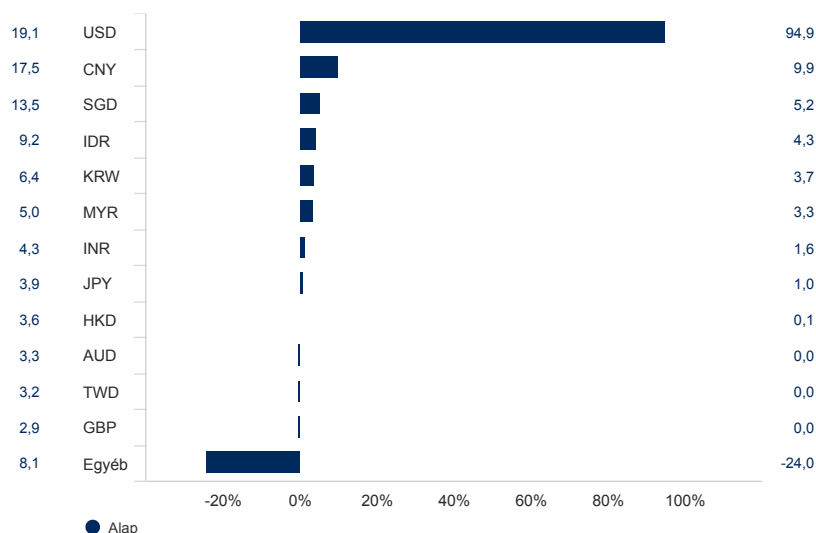
Hitelminőség (%)



Földrajzi lebontás (%)



Deviza (%)



A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.03.2024

Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029	7,2
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024	5,2
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025	5,0
TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025	3,9
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	3,3
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026	2,7
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2,7
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025	2,4
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08 22-OCT-2048	2,3
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH	2,3

Forrás: Schroders. Top részesedések és eszköz allokáció az alap szintjén. Megjegyzés: A minősítések bontásában jelzett egyéb eszközök közé tartozhatnak az Egység alapok, a Készpénz és Származtatott eszközök.

Elérhető részvényosztály

	A1 Felhalmozás EUR Hedged	A1 Hozamfizetés EUR Hedged
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció	Havi
ISIN	LU0327382148	LU0327382494
Bloomberg	SCHAHA1 LX	SCHADA1 LX
SEDOL	B28V257	B28V279

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

2011.12.01-én a 3 hónapos LIBOR felváltotta a Citi US Treasury / Agency TR indexet. Az előző index minden előzményét megőriztük és hozzákapcsoltuk az újhoz. 2018.03.01-én az 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit index felváltotta a 3 hónapos LIBOR-t. Az előző index minden előzményét megőriztük és hozzákapcsoltuk az újhoz. Az ezen időszak során elért teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nem állnak fenn. Az alap célkitűzéseit és befektetési politikáját 2018 márciusában megváltoztatták. 2018.03.01-jei hatállyal a Schroder ISF Asian Bond Absolute Return a nevét Schroder ISF Asian Bond Total Return-ra változtatta. 2010.08.01-jén a Schroder ISF Asian Bond a nevét Schroder ISF Asian Bond Absolute Return-ra változtatta. Az említett index (az „Index”) a Markit North America, Inc., Markit Indices GmbH, Markit Equities Limited és/vagy leányvállalatai („Indexszolgáltató”) tulajdonát képezi, és használata a hivatkozott alaphoz (vagy más befektetési eszközhöz) és értékpapírokhoz („Alap”) kapcsolódóan engedélyezett. Az Indexszolgáltató nem szponzorálja, támogatja vagy népszerűsíti az Alapot, és nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget az Index használatának pontosságáért, alkalmasságáért, céljáért vagy az azzal elérhető eredményért, valamint kizár minden felelősséget ezzel kapcsolatban. Az IHS Markit által szolgáltatott Indexre vonatkozó felelősségkizárás (és az IHS Markit által időről időre frissített változatok) jelenleg a <https://ihsmarkit.com/Legal/disclaimers.html> címen és/vagy az Alap tájékoztatójában érhető el.

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. Az alap kezelése során nem vesznek figyelembe referenciaindexet. 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.

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.03.2024

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. 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. Magyarország esetében a Kulcs Információs dokumentum magyar nyelven, egyéb angol nyelvű dokumentumok ingyenesen beszerezhetők az alábbi linken: www.eifs.lu/schroders. 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.