

## 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 bármelyik alap részvényeinek (amelyik adott esetben értelmezendő) kibocsátásakor vagy visszaváltásakor felmerülő esetleges jutalékokat és költségeket.**

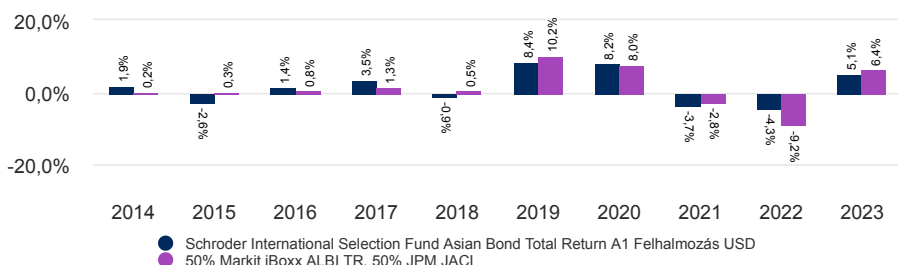
## Részvényosztály teljesítménye (%)

| Összegzett teljesítmény        | 1 hónap | 3 hónap | YTD | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év |
|--------------------------------|---------|---------|-----|------|------|------|-------|
| Részvényosztály (nettó)        | 1,3     | 3,0     | 5,1 | 5,1  | -3,2 | 13,6 | 17,1  |
| Összehasonlító referenciaérték | 2,6     | 6,1     | 6,4 | 6,4  | -6,0 | 11,7 | 15,3  |

| Diszkrét éves teljesítmény     | december 13 - | december 14 - | december 15 - | december 16 - | december 17 - | december 18 - | december 19 - | december 20 - | december 21 - |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | december 14   | december 15   | december 16   | december 17   | december 18   | december 19   | december 20   | december 21   | december 21   |
| Részvényosztály (nettó)        | 1,9           | -2,6          | 1,4           | 3,5           | -0,9          | 8,4           | 8,2           | 8,2           | -3,7          |
| Összehasonlító referenciaérték | 0,2           | 0,3           | 0,8           | 1,3           | 0,5           | 10,2          | 8,0           | 8,0           | -2,8          |

| Naptári éves teljesítmény      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Részvényosztály (nettó)        | 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, (%)



## Besorolások és akkreditáció



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

## Tények az alapról

|  |  |
|--|--|
| Alapkezelő                             | Julia Ho<br>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      | 31.05.2002                                   |
| Alap bázisdevizája                     | USD  |
| Részvényosztály devizája               | USD  |
| Alap mérete (millió)                   | USD 156,79                                   |
| Részesedések száma                     | 190  |
| Összehasonlító referenciaérték         | 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI       |
| Egység nettó eszközértéke              | USD 14,3231                                  |
| Kereskedés gyakorisága                 | Napi   |
| Forgalmazás gyakorisága                | Nincs disztribúció                           |

## Díjak és költségek

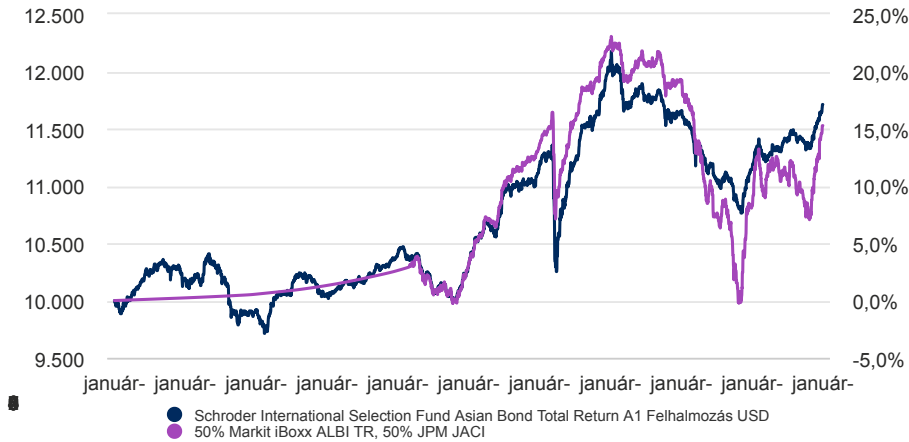
|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Kezdeti díj összege legfeljebb | 2,00% |
| Folyamatos díj                 | 1,76% |
| Visszaváltási díj              | 0,00% |

## 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 31.12.2023

## 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

**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.

**Tőkekockázat / Hozamfizetési politika:** Mivel az alap teljesítményétől függetlenül osztalékot szándékozik fizetni, az osztalék az Ön által befektetett összeg egy részének visszatérítését képviselheti.

**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.

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

**Devizakockázat/fedezett részvényosztály:** Előfordulhat, hogy a részvényosztály devizafedezete 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.

**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.

**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.

**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.

**IBOR:** A pénzügyi piacokon megfigyelhető áttérés a bankközi kamatlábakról (IBOR) alternatív irányadó kamatlábak használatára hatással lehet bizonyos állományok értékelésére és ronthatja egyes eszközök likviditását. Ez befolyásolhatja az alap befektetési teljesítményét.

**Kamatláb kockázat:** A kamatlábak változásai következtében az alap veszíthet értékéből.

**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.

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

## Kódok

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU0133703115     |
| Bloomberg   | SCHABA1 LX       |
| SEDOL       | B01FC41          |
| Reuters kód | LU0133703115.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 | Összehasonlító referenciaérték |
|------------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>Éves volatilitás (%) (3 év)</b> | 3,3  | 7,2                            |
| <b>Hatályos időtartam (év)</b>     | 3,0  | -                              |
| <b>Aktuális hozam (%)</b>          | 3,6  | -                              |
| <b>Lejáratig számított hozam</b>   | 5,7  | -                              |

Forrás: Morningstar. A fenti arányok a bid to bid árfolyam alapú teljesítményadatokon alapulnak.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.12.2023

**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.

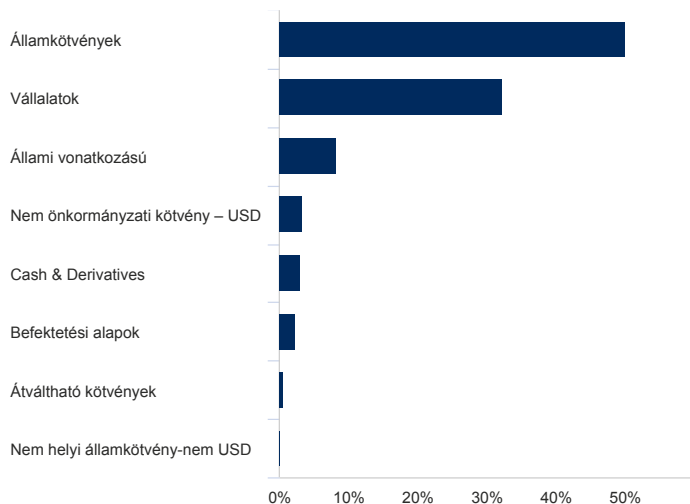
**Működési kockázat:** Előfordulhat, hogy egyes működési folyamatok – köztük olyanok, amelyek az eszközök biztonságos megőrzéséhez kapcsolódnak – leállnak. Ez veszteségekkel járhat az alap számára.

**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.

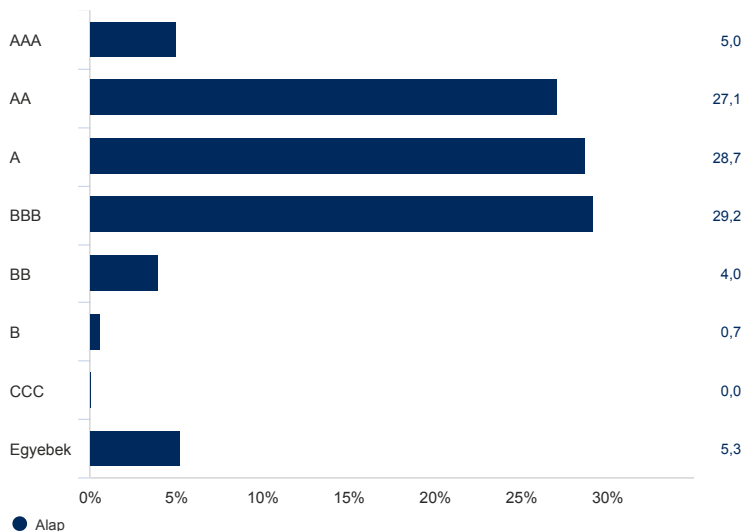
## Eszköz allokáció

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

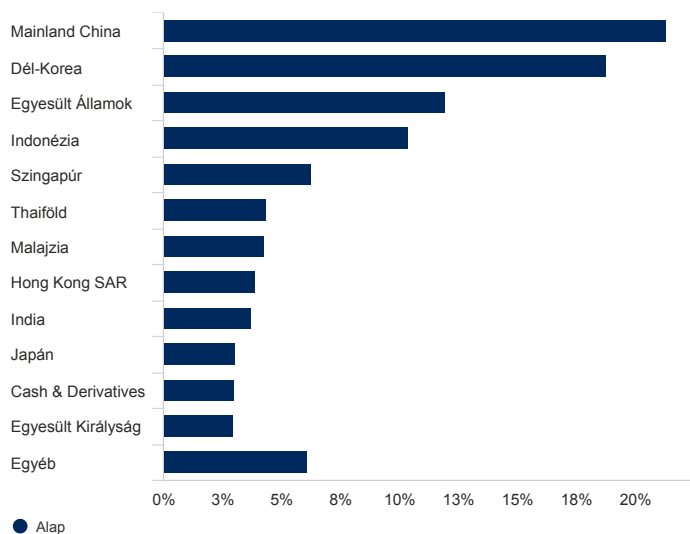
### Szektor (%)



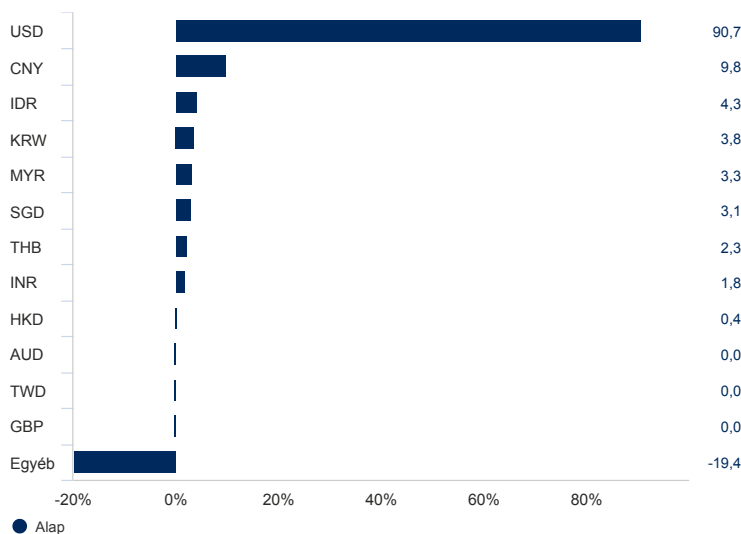
### Hitelminőség (%)



### Földrajzi lebontás (%)



### Deviza (%)



A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.12.2023

## Top 10 részesedés (%)

| Részesedés neve                                    | %   |
|--|-----|
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024              | 5,4 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028    | 5,0 |
| TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025                    | 4,9 |
| TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025                     | 3,9 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032              | 3,5 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026    | 2,8 |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031          | 2,8 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025       | 2,4 |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC-2035 | 2,4 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.5 10-MAR-2025                | 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 USD | A1 Hozamfizetés USD |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Forgalmazás gyakorisága</b> | Nincs disztribúció | Havi                |
| <b>ISIN</b>                    | LU0133703115       | LU0160363239        |
| <b>Bloomberg</b>               | SCHABA1 LX         | SCHABD1 LX          |
| <b>SEDOL</b>                   | B01FC41            | 7741647             |

## 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 USD | Adatok dátuma 31.12.2023

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

Az alap és a referenciaindex teljesítménye közötti különbség egy része abból adódhat, hogy az alap teljesítményét a referenciáétól eltérő értékelési időpontban számítják. 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 alap nem rendelkezik cél-referenciaértékkel. Az alap teljesítményét 50% Markit iBoxx Asian Local Currency index és 50% JP Morgan Asian Credit index értékével kell összevetni. Az összehasonlító referenciaérték csak teljesítmény-összehasonlítás céljából van feltüntetve, és nincs semmilyen hatása arra, hogy a befektetéskezelő hogyan fekteti be az alap eszközeit. Az alap befektetési univerzuma és az összehasonlító referenciaindexek összetevői várhatóan számottevően átfedik egymást. A befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és nincsenek korlátozások annak mértékére vonatkozóan, hogy az alap portfóliója és teljesítménye mennyiben térhet el az összehasonlító referenciaértéktől. A befektetéskezelő az összehasonlító referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet. Azért erre az összehasonlító referenciaértékre esett a választás, mert a befektetéskezelő szerint az alap befektetési célkitűzését és politikáját figyelembe véve a referenciaérték a teljesítmény szempontjából megfelelő összehasonlítási alapot ad. Az ezen időszak során elért teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nem állnak fenn. Az alap célkitűzéseit és befektetési politikáját 2018 márciusában megváltoztatták.

**Referenciaértékek**

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 alap kezelése során nem vesznek figyelembe referenciaindexet. 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.

**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. 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](http://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. Az ágazatokra/országokra/régiókra és/vagy részvényekre/értékpapírokra történő hivatkozások csak szemléltető célokot szolgálnak, és nem minősülnek pénzügyi eszköz/értékpapírok megvásárlására vagy eladására, illetve 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/hu-hu/hu/professionalis-befektetok/a-befektetoi-jogok-osszefoglaloja/> 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.