

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) Russell 2000 Lagged (Net TR) index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-öt éves időszak alatt, olyan kisméretű USA-beli vállalatok részvényeibe történő befektetéssel, amelyek tevékenységei a befektetéskezelő megítélése szerint pozitív társadalmi vagy környezeti hatást gyakorolnak, és amelyeket a befektetéskezelő fenntartható befektetésnek ítél meg.

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

Az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) 9.

Az alap adott befektetését érintő kockázatok a hátoldalon vannak feltüntetve, és ezeket alaposan mérlegelni kell minden befektetés előtt. 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.

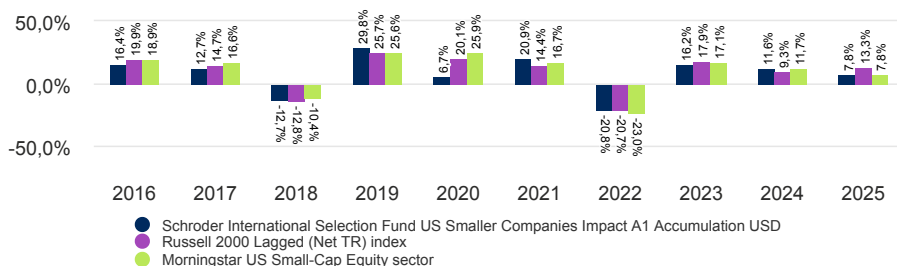
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	5,0	19,8	12,0	24,0	41,7	29,9	136,2
Cél benchmark	2,6	25,0	20,9	39,8	64,8	36,9	192,8
Összehasonlító referenciaérték	5,5	21,3	20,2	32,1	53,5	31,6	193,5

Díszkrét éves teljesítmény	június 16 - június 17	június 17 - június 18	június 18 - június 19	június 19 - június 20	június 20 - június 21	június 21 - június 22	június 22 - június 23	június 23 - június 24	június 24 - június 25	június 25 - június 26
Részvényosztály (nettó)	21,9	8,5	2,0	-11,8	52,8	-16,8	10,1	7,0	6,9	24,0
Cél benchmark	26,4	17,2	-5,0	-7,1	63,7	-24,9	10,7	9,5	7,6	39,8
Összehasonlító referenciaérték	23,4	18,0	-1,0	-2,0	57,9	-25,9	15,7	8,9	6,7	32,1

Naptári éves teljesítmény	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály (nettó)	16,4	12,7	-12,7	29,8	6,7	20,9	-20,8	16,2	11,6	7,8
Cél benchmark	19,9	14,7	-12,8	25,7	20,1	14,4	-20,7	17,9	9,3	13,3
Összehasonlító referenciaérték	18,9	16,6	-10,4	25,6	25,9	16,7	-23,0	17,1	11,7	7,8

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Besorolások és akkreditáció

MSCI ESG RATINGS

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

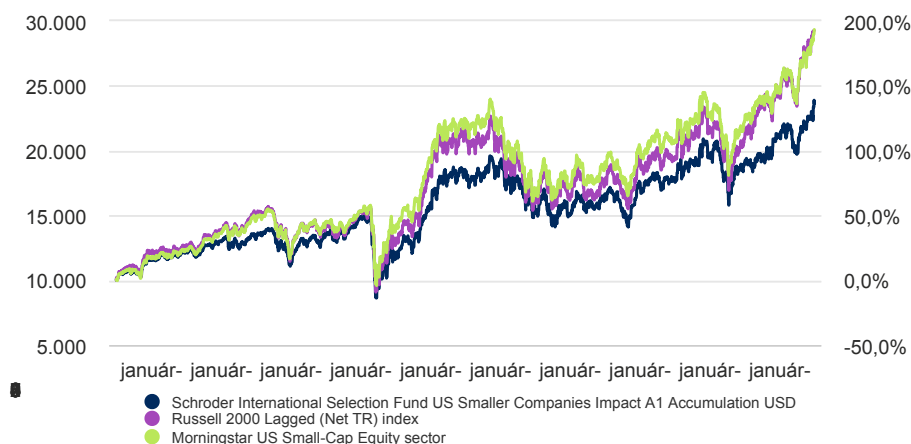
Alapkezelő	Robert Kaynor Joanna Wald
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	08.01.2018 ; 01.11.2022
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	20.07.1989
Részvényosztály bevezetési dátuma	31.08.2001
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	USD
Alap mérete (millió)	USD 417,93
Részesedések száma	54
Cél benchmark	Russell 2000 Lagged (Net TR) index
Összehasonlító referenciaérték	Morningstar US Small-Cap Equity sector
Egység nettó eszközértéke	USD 259,9788
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,33%
Visszaváltási díj	0,00%

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.06.2026

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

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.

Devizakockázat: Ha az alap befektetései az alap alapdevizájától eltérő devizában vannak denominálva, az alap az átváltási árfolyamok, más néven devizaárfolyamok mozgása miatt veszíthet értékéből. Ha a befektető az alap alapdevizájától eltérő devizájú részvényosztályt tart, a befektetők a devizaárfolyamok változásai miatt veszteségeknek lehetnek kitéve.

Származékos eszközökkel kapcsolatos kockázat: Származékos eszközök, azaz értéküket egy mögöttes eszközökből 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.

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

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.

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 fogalmaznak 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.

Kisvállalatok kockázata: A kisebb vállalatok esetében általában magasabb a likviditási kockázat, mint a nagyobb vállalatoknál, ami azt jelenti, hogy nehezebb megvásárolni és eladni a részvényeiket, emellett ezeknek a vállalatoknak az értéke nagyobb mértékben ingadozhat is.

Fenntarthatósági kockázat: Az alap a fenntartható befektetést jelöli meg célként. Ez azt jelenti, hogy egyes vállalatokkal, iparágakkal vagy szektorokkal szembeni kitétsége korlátozott lehet, valamint lemondhat olyan befektetési lehetőségekről vagy eladhat a tulajdonában lévő olyan eszközöket, amelyek nincsenek összhangban a befektetéskezelő által támasztott, a fenntarthatóságra vonatkozó kritériumokkal. Előfordulhat, hogy az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek nem tükrözik az egyes befektetők meggyőződését vagy értékrendjét.

Vásárlás adatai

Minimális kezdeti jegyzés

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

Kódok

ISIN LU0133716109
Bloomberg SCHUSA1 LX
SEDOL B01FCY1

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

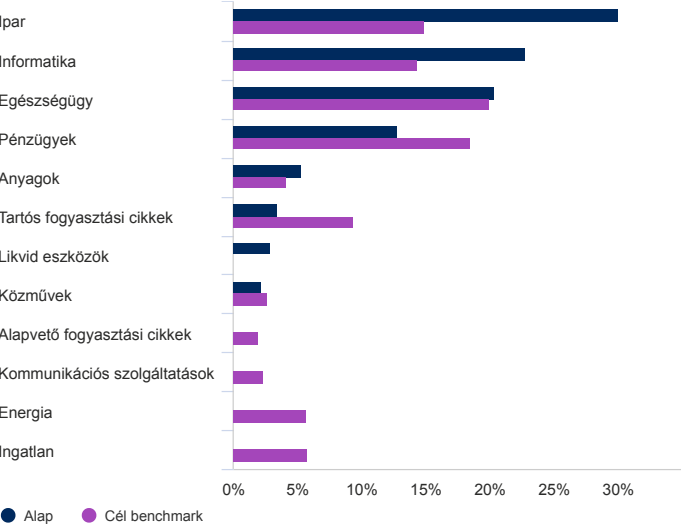
	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	19,0	20,7
Alfa (%) (3 év)	-3,0	-
Béta (3 év)	0,8	-
Sharpe mutató (3 év)	0,5	0,7
Információs arány (3 év)	-0,7	-
Osztalékhozam %	0,7	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	3,3	-
Árfolyam és nyereség aránya	26,9	-
Becsült nyomon követési hiba	6,7	-

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.

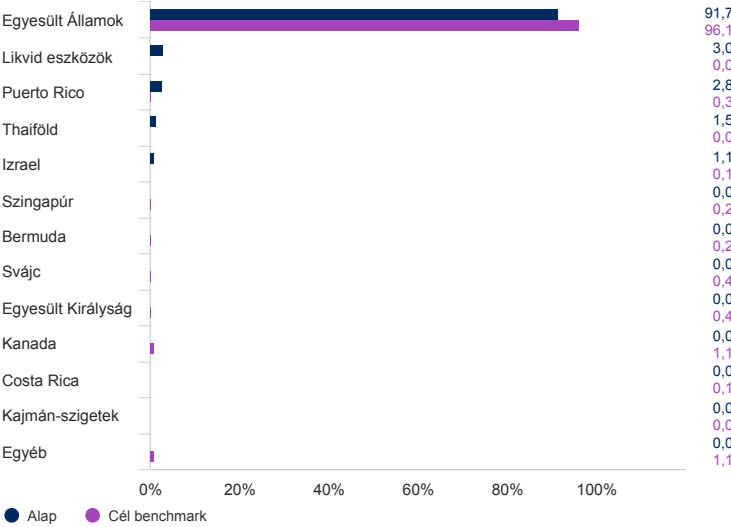
A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.06.2026

Eszköz allokáció

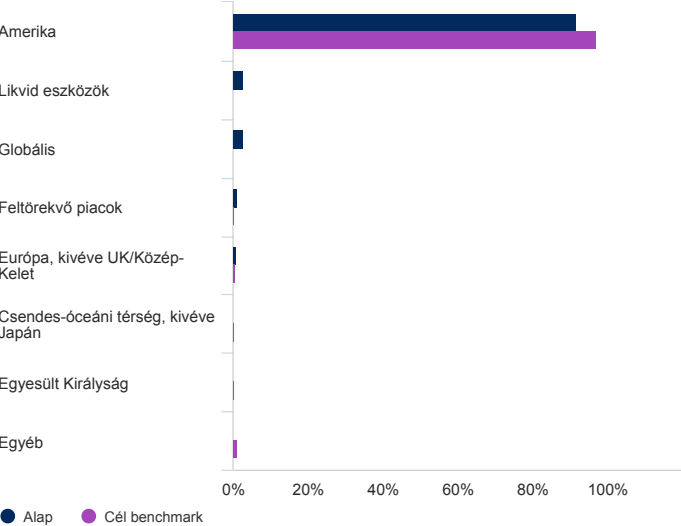
Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Régió (%)



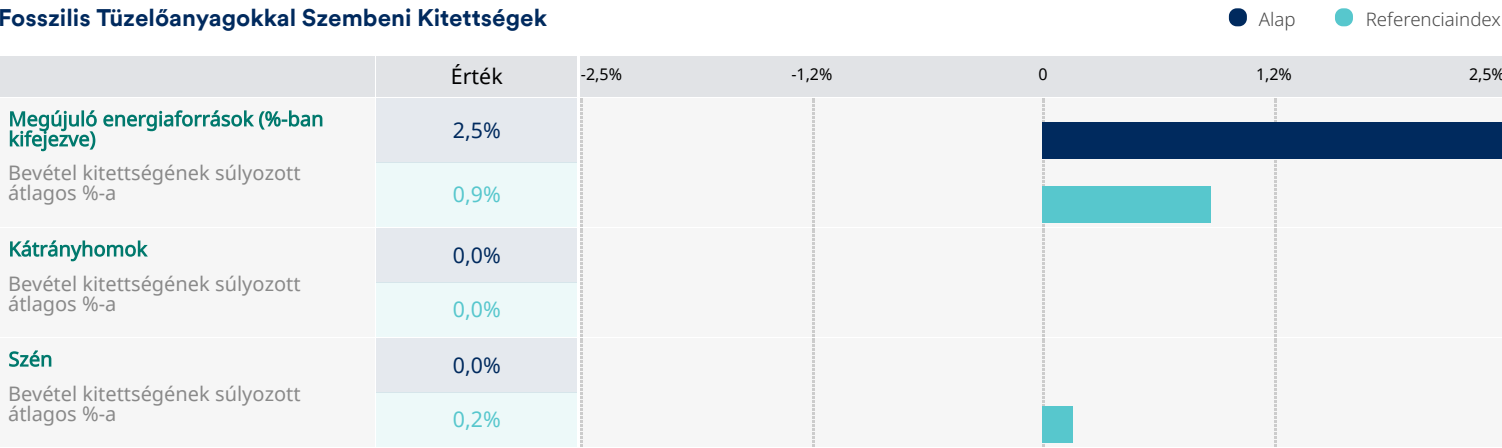
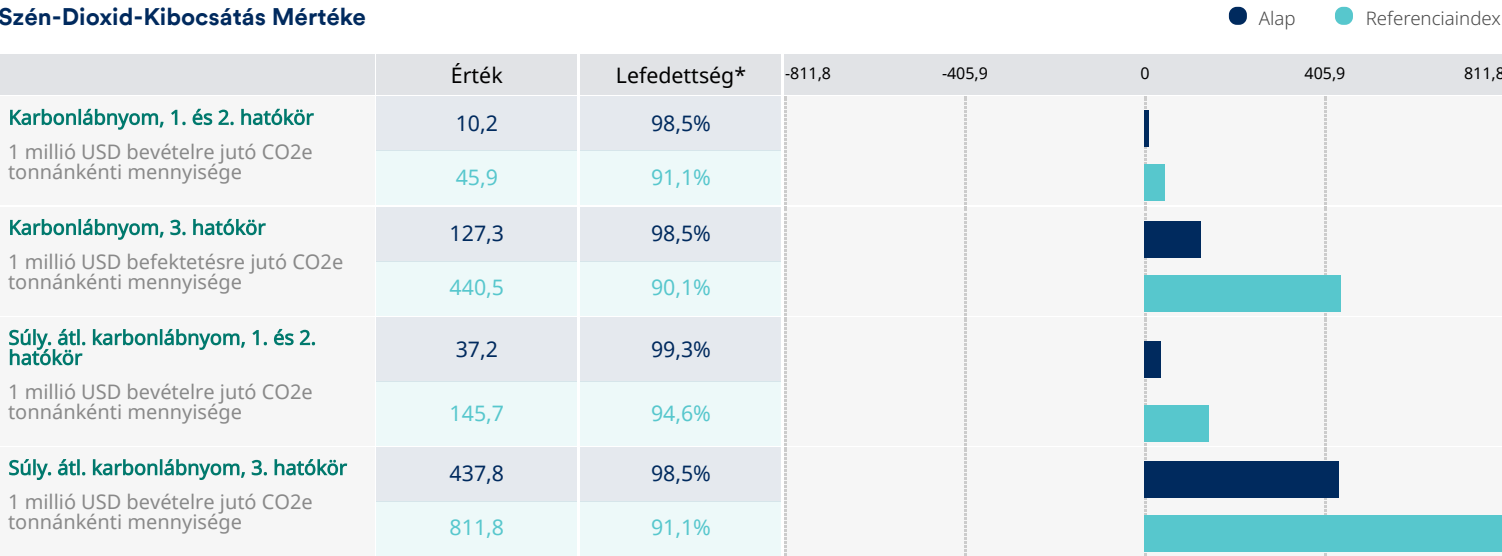
Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Repligen Corp	3,0
UL Solutions Inc	2,9
ICU Medical Inc	2,9
Novanta Inc	2,9
West Pharmaceutical Services Inc	2,8
First BanCorp/Puerto Rico	2,8
Cavco Industries Inc	2,8
Valmont Industries Inc	2,6
Simpson Manufacturing Co Inc	2,5
Balchem Corp	2,5

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.06.2026

Éghajlati adatok



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 energiakitétség mérőszámainak kiszámítása a befektetést fogadó mögöttes vállalkozások ezen tevékenységekből származó bevétele alapján, az alap befektetéseinek súlyozásával történik. Az alap szénnel kapcsolatos kitétsége erőművekben használt szén bányászatára vonatkozik, és olyan vállalkozásokban lévő befektetéseket jelent, amelyek esetében a szénnel 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 érhetők el adatok, az MSCI becsléseket használ. A használt benchmark S&P Small Cap 600.

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

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	Mért érték	Leírás	Befektetési jegyek	Alap	Referenciaindex
Emberék	Nemek közötti egyensúly az Igazgatótanácsban	A befektetést befogadó vállalkozások igazgatótanácsának átlagos nő-férfi aránya	Arány (%-ban kifejezve)	34,1% Lefedettség*: 98,5%	29,8% Lefedettség*: 93,0%
	Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége	Arány (%-ban kifejezve)	15,6% Lefedettség*: 87,2%	16,7% Lefedettség*: 85,3%
	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)	0,0% Lefedettség*: 95,6%	0,2% Lefedettség*: 94,4%
	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)	0,0% Lefedettség*: 98,5%	1,8% Lefedettség*: 94,5%
Bolygó	ÜHG-összkiadás	Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás	CO2 tonnánkénti mennyisége	56.176,0 Lefedettség*: 98,5%	- Lefedettség*: -
	Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitettség	A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	Arány (%-ban kifejezve)	79,2% Lefedettség*: 98,5%	87,3% Lefedettség*: 93,8%
	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)	44,1% Lefedettség*: 98,5%	69,6% Lefedettség*: 94,6%
	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)	10,3% Lefedettség*: 98,5%	4,7% Lefedettség*: 93,8%
	Veszélyeshulladék-arány	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	1,1 Lefedettség*: 98,5%	1,2 Lefedettség*: 93,9%
	Energiafogyasztási intenzitás	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben	GWh/millió EUR	0,1 Lefedettség*: 98,5%	6,5 Lefedettség*: 90,8%
	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	0,0% Lefedettség*: 98,5%	4,6% Lefedettség*: 94,1%
	Emissions to water	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett vízbe történő kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	0,0 Lefedettség*: 1,4%	0,0 Lefedettség*: 0,7%

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.06.2026

Forrás: MSCI: A benchmark szintű mutatók aggregációja a Schroders által lett kiszámítva, nem pedig az MSCI által: A használt benchmark a S&P Small Cap 600.

Bizonyos információk ©2025 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.

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

A korábbi index teljes adatsorát megtartották és hozzákapcsolták az újhoz. 01.05.2021-jén a Russell 2000 Lagged (Net TR) index felváltotta a Russell 2000 Lagged (Gross TR) index indexet. On 14.03.2024, the S&P Smaller Cap 600 (Net TR) Lagged Index comparator benchmark has been removed. On 16.08.2022 the fund changed its name from US Smaller Companies to US Smaller Companies Impact.

Referenciaindexek: (adott esetben) Bizonyos mértékű eltérés jelentkezhethet 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 referenciaindextől. 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.

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 eszközösztályt 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. További információkért látogasson el

[További információk az MSCI ESG értékelésekről.](#)

MSCI: Bizonyos információk, amelyek ebben a dokumentumban szerepelnek (az „Információk”), a MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC vagy azok leányvállalatainak („MSCI”), illetve információszolgáltatók (együttesen „MSCI Felek”) forrásából származnak, és ezek felhasználásra kerülhetnek pontszámok, jelek vagy egyéb mutatók kiszámításához. Az Információk kizárólag belső használatra készültek, és nem szabad őket teljes egészében vagy részben reprodukálni vagy terjeszteni, előzetes írásbeli engedély nélkül. Az Információk nem használhatók fel, és nem is jelentik ajánlatot vásárlásra vagy eladásra, sem reklámot vagy ajánlást semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz vagy termék, kereskedési stratégia vagy index tekintetében, és nem kell őket jövőbeli teljesítményre vonatkozó indikációként vagy garanciaként értelmezni. Néhány alap MSCI indexekre alapozva vagy azokhoz kapcsolódva működhet, és a MSCI kompenzációt kaphat az alap által kezelt eszközök vagy egyéb mérőszámok alapján. A MSCI információs akadályt hozott létre az indexkutatás és bizonyos Információk között. Az Információk önállóan nem használhatók fel annak meghatározására, hogy mely értékpapírokat vásároljuk vagy adjuk el, vagy mikor vásároljuk vagy adjuk el őket. Az Információk „olyan formában” kerülnek rendelkezésre, ahogy vannak, és a felhasználó vállalja az összes kockázatot, amely a felhasználásukból adódik, vagy amit engedélyez. Egyetlen MSCI Fél sem garantálja az Információk eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét, és mindegyik kifejezetten elutasít minden kifejezett vagy hallgatlagos garanciát. Egyetlen MSCI Fél sem vállal felelősséget az itt található Információk bármilyen hibájáért vagy kihagyásáért, sem semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, büntetőjogi, következményes vagy egyéb károkért (beleértve az elveszett nyereséget), még akkor sem, ha tájékoztatták őket ezen károk lehetőségéről.

Előfordulhat, hogy a Schroders saját eszközei, köztük a SustainEx időről időre nem fedi le az alap valamennyi befektetését, mely esetben a Schroders különböző egyéb módszereket használhat az adott befektetés értékeléséhez. Emellett saját tulajdonú eszközeink az eszközök bizonyos típusait (például a pénzeszközöket és az azokkal egyenértékű értékpapírokat) semlegesként kezelik, és ezért nem veszik figyelembe. Előfordulhat, hogy saját tulajdonú eszközeink nem vesznek figyelembe egyéb eszköztípusokat, például a részvényindexeket és az indexhez kapcsolódó származékos eszközöket, így ezek nem kerülnek be a termék fenntarthatósági pontszámába. A SustainEx pontszámok hóvégi adatokat mutatnak. Ha egy alap a befektetéskezelő értékelési rendszere alapján magasabb átlagos fenntarthatósági pontszámot tart fenn, mint a fenntarthatósággal kapcsolatos referenciaértéke, az azt jelenti, hogy a hóvégi adatok alapján az alap SustainEx modellben lévő súlyozott átlagos pontszáma az előző hat hónapos időszakra vonatkozóan magasabb lesz, mint a SustainEx modellben lévő referenciaérték pontszáma ugyanarra az időszakra vonatkozóan. Ha egy alap a befektetéskezelő értékelési rendszere alapján pozitív fenntarthatósági pontszámot tart fenn, az azt jelenti, hogy a hóvégi adatok alapján az alap SustainEx modellben lévő súlyozott átlagos pontszáma az előző hat hónapos időszakra vonatkozóan nullánál magasabb lesz ugyanarra az időszakra vonatkozóan, és a referenciaértékének pontszámával való bármely összehasonlítás kizárólag tájékoztató és szemléltető jelleggel van feltüntetve. Ha egy alap fenntarthatósági kritériumai eltérőek, az alap a referenciaértékének pontszámával összevetett, a SustainEx modellben lévő súlyozott átlagos pontszáma kizárólag tájékoztató és szemléltető jelleggel van feltüntetve.

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

Morningstar értékelés: © Morningstar 2025. 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. További információkért látogasson el [További információk a Morningstar értékelésekről.](#)

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

A jelen dokumentumban foglaltak nem tekinthetők tanácsadásnak, ezért nem jelentenek ajánlást részvények adásvételére. A Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) társaságba történő befektetés kockázatokkal jár, amelyeket a tájékoztató teljes egészében ismertet. 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 befektetés a Társaság részvényeinek és nem a mögöttes eszközöknek a megszerzésére vonatkozik. A Társaság luxemburgi székhelyű, határozatlan időre létrehozott és az európai rendeletekkel összhangban álló Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), amely megfelel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) kritériumainak. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID-k) díjmentesen elérhetők angol, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, holland, izlandi, lengyel, lett, litván, magyar, német, norvég, portugál, román, spanyol, svéd és szlovák nyelven, a tájékoztató pedig angol, flamand, francia, német és spanyol nyelven a következő oldalon: www.eifs.lu/schroders. A KID-k fent említett nyelveken való hozzáférhetősége az alpnak az adott joghatóságban történő nyilvántartásba vételétől függ. Magyarországon 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 a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) 9. cikke szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkezik. Az alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjairól további tájékoztatásért látogasson el a <https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/> oldalra A régiókra/ országokra/ ágazatokra/ részvényekre/ értékpapírookra 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. Az itt szereplő információk megbízhatónak tekinthetők. Amennyiben harmadik fél adataira hivatkozunk, azok továbbra is az adott szolgáltató jogainak hatálya alá tartoznak, és előzetes hozzájárulás nélkül nem sokszorozhatók vagy használhatók fel. © Morningstar 2025. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információ: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomkészítőinek tulajdonát képezi; (2) nem sokszorozható és forgalomba nem bocsátható; valamint (3) nem garantálja, hogy pontos, teljes vagy időszerű. A Morningstar vagy annak tartalomkészítői nem felelősek semmilyen, az információ felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményt.

A befektetői jogok összefoglalása bolgár, cseh, holland, angol, francia, német, görög, magyar, olasz, lengyel, portugál, szlovák, spanyol és svéd nyelven a következő címen található: <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> A Schroders e dokumentumban a saját nézeteit és véleményét fejezte ki, amelyek változhatnak. A dokumentum kibocsátója a Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799. 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. Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük.