

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja az ICE BofA Euro Corporate Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a díjak levonása után egy három-ötéves időszak alatt, euróban denominált és a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott kötvényekbe befektetve.

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”) 8. cikke szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik.

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.

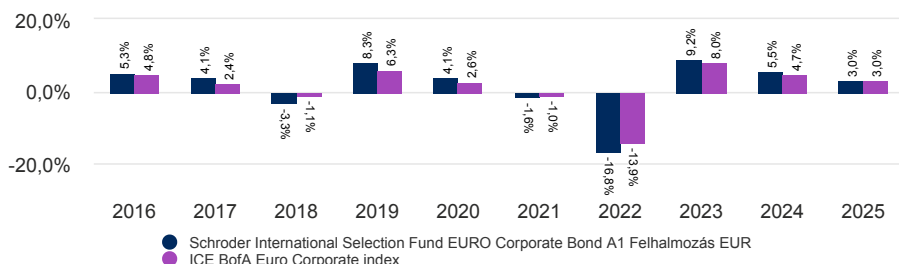
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	-0,3	-0,8	-0,2	0,3	14,3	-3,3	8,7
Cél benchmark	-0,2	-0,8	0,1	0,8	13,0	-1,0	8,2

Díszkrét éves teljesítmény	augusztus 16 - 17	augusztus 17 - 18	augusztus 18 - 19	augusztus 19 - 20	augusztus 20 - 21	augusztus 21 - 22	augusztus 22 - 23	augusztus 23 - 24
Részvényosztály (nettó)	2,0	-0,6	6,8	-0,2	4,0	-16,3	1,0	9,1
Cél benchmark	0,6	0,1	6,6	-0,9	2,6	-13,2	1,0	7,3

Naptári éves teljesítmény	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály (nettó)	5,3	4,1	-3,3	8,3	4,1	-1,6	-16,8	9,2	5,5	3,0
Cél benchmark	4,8	2,4	-1,1	6,3	2,6	-1,0	-13,9	8,0	4,7	3,0

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

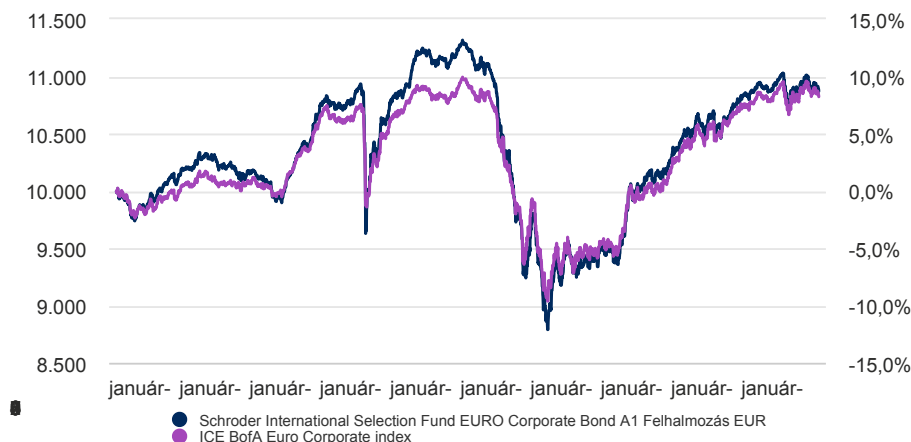
Alapkezelő	Patrick Vogel
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	27.08.2012
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	30.06.2000
Részvényosztály bevezetési dátuma	17.02.2003
Alap bázisdevizája	EUR
Részvényosztály devizája	EUR
Alap mérete (millió)	EUR 16.933,66
Részesedések száma	715
Cél benchmark	ICE BofA Euro Corporate index
Egység nettó eszközértéke	EUR 22,1336
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	2,00%
Folyamatos díj	1,48%
Visszaváltási díj	0,00%

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

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.

Vásárlás adatai

Minimális kezdeti jegyzés

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

Kódok

ISIN LU0133717503
 Bloomberg SCHEHA1 LX
 SEDOL 7741700

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)	3,6	3,4
Hatályos időtartam (év)	4,5	-
Aktuális hozam (%)	4,3	-
Lejáratig számított hozam (%)	4,4	-

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

Kockázati szempontok

ABS és MBS kockázat: Az alap befektethet jelzálog- vagy eszközfedezetű értékpapírokba.

Előfordulhat, hogy ezeknek az értékpapíroknak a mögöttes hitelfelvevői nem tudják visszafizetni tartozásuk teljes összegét, ami veszteségeket eredményezhet az alap számára.

Feltételhez kötött átváltoztatható kötvények: Az alap feltételesen átváltható kötvényekbe fektethet be, azaz olyan kötvényekbe, amelyek a kötvénykibocsátó pénzügyi helyzetének romlása esetén részvényekké alakíthatók. A kibocsátó pénzügyi erejében végbemenő csökkenés az alapon veszteségeket eredményezhet.

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: Ha az Alap által nyújtott adósság hitelfelvevőjének vagy egy kötvénykibocsátónak romlik a pénzügyi helyzete, az befolyásolhatja a kamat- és tőkefizetési képességét, ami az Alap értékének csökkenéséhez vezethet.

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 veszteségeket lehetnek kitéve.

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

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.

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.

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

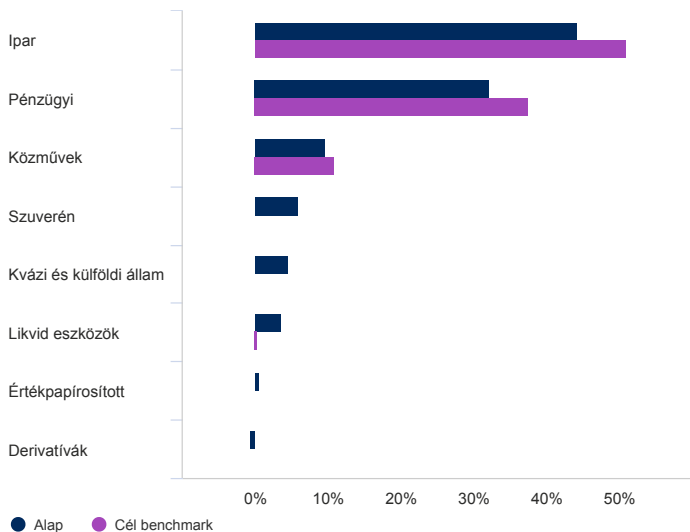
Teljesítménykockázat: A befektetési célok valamilyen szándékolt eredményt fogalmaznak meg, de semmiféle garancia nincs arra, hogy az eredményt el is fogják érni. A piaci körülményektől és a makrogazdasági környezettől függően a befektetési célok elérése nehezebbnek bizonyulhat.

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 támasztott, a fenntarthatóságra vonatkozó kritériumokkal. Előfordulhat, hogy az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek nem tükrözik az egyes befektetők meggyőződését vagy értékrendjét.

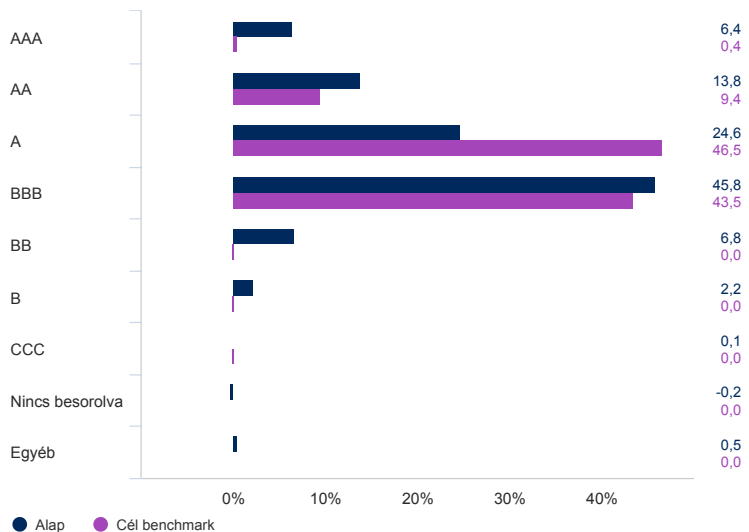
A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

Eszköz allokáció

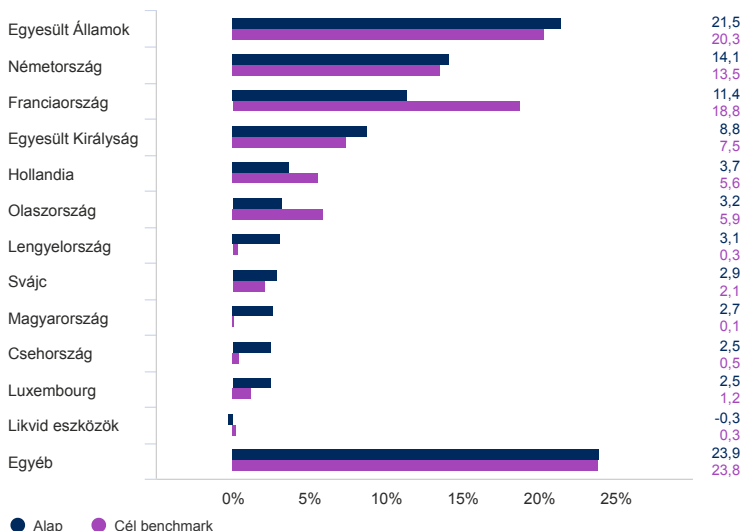
Szektor (%)



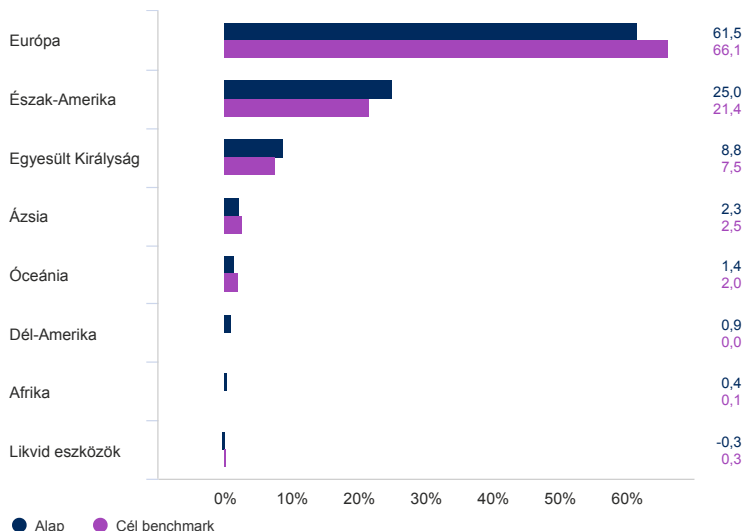
Hitelminőség (%)



Földrajzi lebontás (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 SERIES 144A	2,1
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A	1,0
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/09/2026 SERIES 52W	0,9
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.6470 01/07/2035 SERIES EMTn	0,9
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 SERIES 187	0,9
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES EMTN	0,9
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 SERIES 192	0,8
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 SERIES EMTN	0,8
ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP	0,7
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B 2.8750 27/08/2030 SERIES EMTN	0,7

Schroders

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

Marketinganyag

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

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

Elérhető részvényosztály

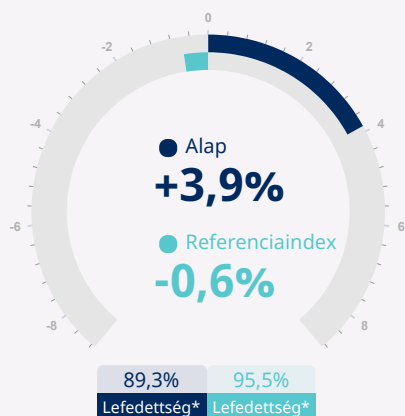
	A1 Felhalmozás EUR	A1 Hozamfizetés EUR
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció	Félévente
ISIN	LU0133717503	LU0406854488
Bloomberg	SCHEHA1 LX	SCHEA1E LX
SEDOL	7741700	B3KTPF7

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

Saját tulajdonú fenntarthatósági mérőszámok (%)

Átfogó Hatás

Adatok dátuma 31.08.2026



Az alap és a referenciaérték fenntarthatósági pontszámai láthatók. A referenciaérték: ICE B of A Merrill Lynch Euro Corporate index.

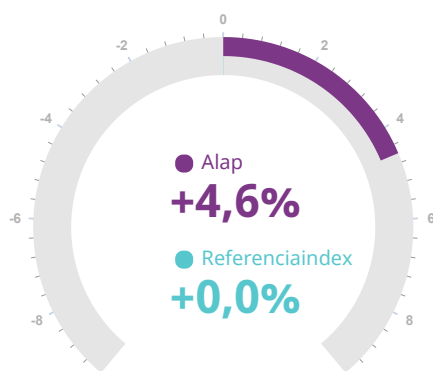
A Schroders hatásra vonatkozó pontszáma a Schroders saját eszközén, a SustainEx™-en alapul. A SustainEx™ becslést ad azon vállalatok és más kibocsátók által esetlegesen okozott társadalmi vagy környezeti hatásokról, amelyekbe az alap befektet. Az eredményt az érintett mögöttes vállalatok és más kibocsátók 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.

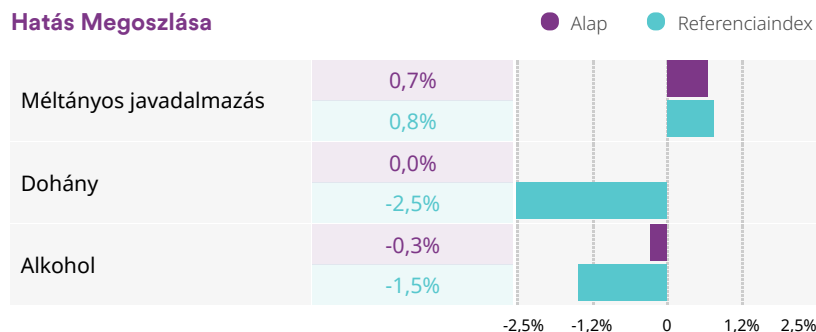
A jelzett „Átfogó hatás” az alap becsült hatásának mértéke a referenciaértékhez képest, minden esetben a fent leírt relatív névleges százalékként számítva.

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



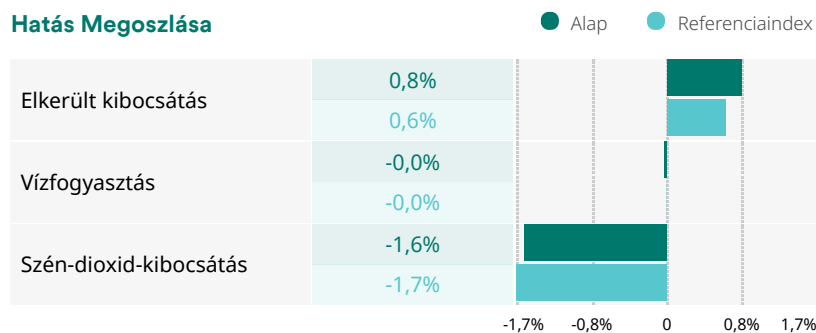
Hatás Megoszlása



Hatás Erre: Bolygó



Hatás Megoszlása

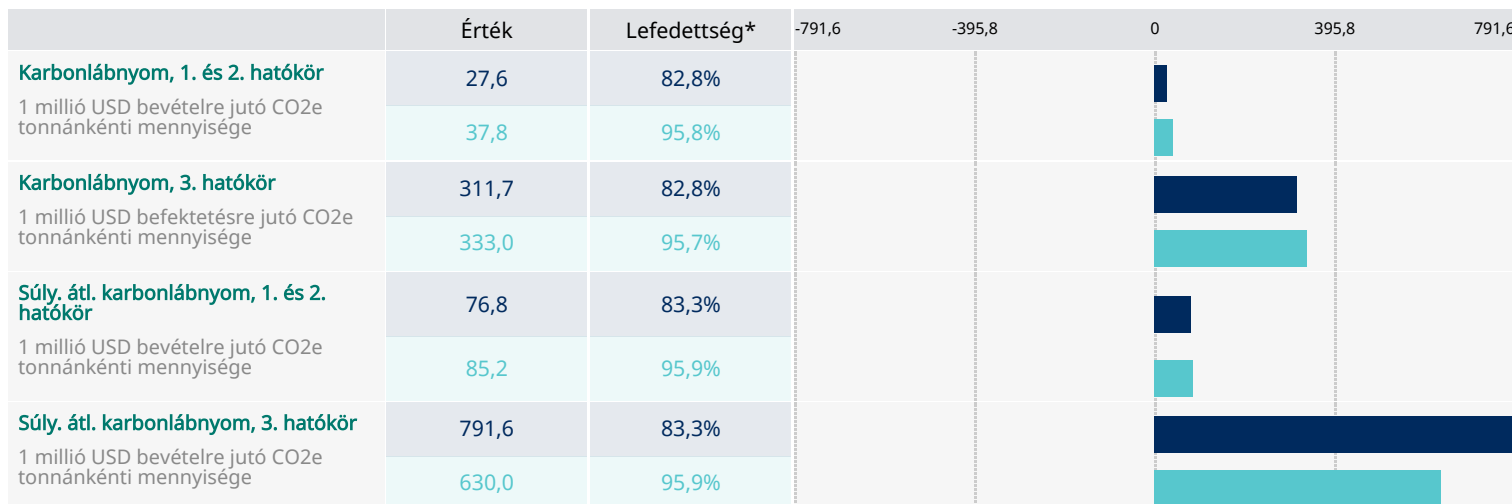


A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

Éghajlati adatok

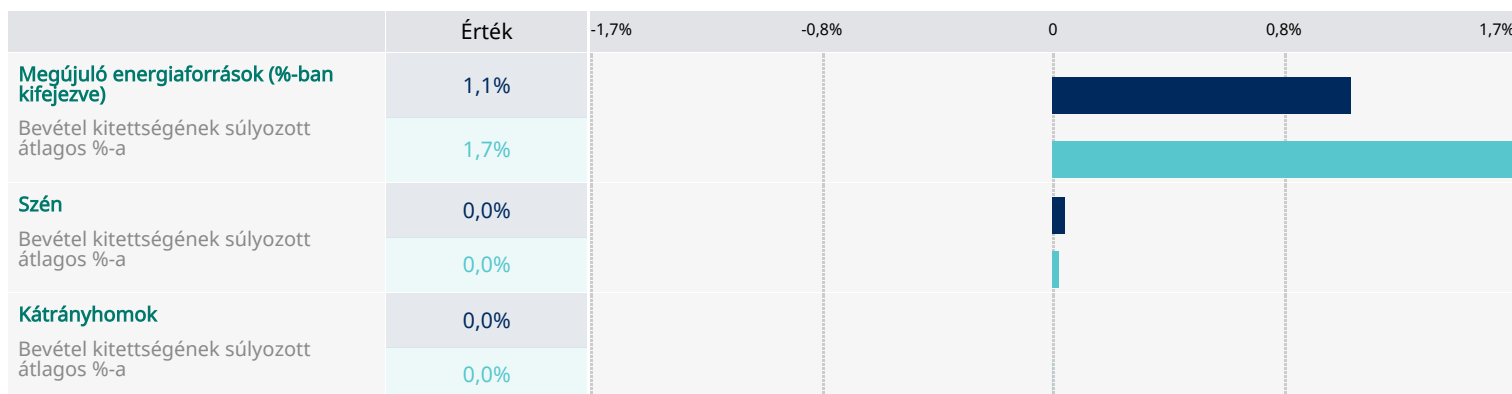
Szén-Dioxid-Kibocsátás Mértéke

Alap Referenciaindex



Fosszilis Tüzelőanyagokkal Szembeni Kitétségek

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 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 ICE B of A Merrill Lynch Euro Corporate index.

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

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

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)	36,8% Lefedettség*: 82,3%	39,8% Lefedettség*: 95,6%
	Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége	Arány (%-ban kifejezve)	15,7% Lefedettség*: 79,3%	14,7% Lefedettség*: 93,0%
	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)	0,4% Lefedettség*: 83,3%	0,7% Lefedettség*: 96,1%
	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)	0,0% Lefedettség*: 83,2%	0,0% Lefedettség*: 96,1%
Bolygó	ÜHG-összkibocsátás	Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás	CO2 tonnánkénti mennyisége	5,9 m Lefedettség*: 82,8%	- Lefedettség*: -
	Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitettség	A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	Arány (%-ban kifejezve)	60,6% Lefedettség*: 83,1%	57,2% Lefedettség*: 96,1%
	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	13,3% Lefedettség*: 83,3%	12,8% Lefedettség*: 96,1%
	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)	8,5% Lefedettség*: 83,3%	4,9% Lefedettség*: 96,1%
	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)	7,5% Lefedettség*: 83,7%	14,0% Lefedettség*: 96,4%
	Veszélyeshulladék-arány	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	1,8 Lefedettség*: 83,1%	3,1 Lefedettség*: 96,0%
	Energiafogyasztási intenzitás	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben	GWh/millió EUR	0,5 Lefedettség*: 83,1%	0,4 Lefedettség*: 96,1%
	Emissions to water	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett vízbe történő kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	0,1 Lefedettség*: 11,8%	0,1 Lefedettség*: 14,8%

A1 Felhalmazás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

Forrás: MSCI: A benchmark szintű mutatók aggregációja a Schroders által lett kiszámítva, nem pedig az MSCI által: A használt benchmark a ICE B of A Merrill Lynch Euro Corporate index.

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

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. A befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és nincsenek korlátozások arra vonatkozóan, hogy az alap portfóliója és teljesítménye milyen mértékben 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. A SustainEx metrikák összegzett definíciói: Szén-dioxid kibocsátás: A szén-dioxid kibocsátás környezeti és társadalmi költségei (1., 2. és 3. hatókör). Vízfelhasználás: A friss víz kitermelésének környezeti és társadalmi költségei a vállalatok és országok számára. A bejelentett vízfogyasztás alapján kerül hozzárendelésre. Elkerült szén-dioxid kibocsátás: Környezeti és társadalmi előnyök azokból a tevékenységekből és technológiákból, amelyek rendszerszintű csökkentéseket tesznek lehetővé a szén-dioxid kibocsátásában, beleértve a vállalatok termékeit és szolgáltatásait, valamint az országok befektetéseit a tiszta energiába. Méltányos bér: Társadalmi előnyök vagy költségek a vállalatok számára, amelyek munkavállalóiknak magasabb vagy alacsonyabb bért fizetnek, mint a helyi megélhetési bér (azokban a régiókban, ahol működnek). Alkohol: Az alkohol fogyasztásának társadalmi költségei (a alkoholgyártók számára). Dohány: A dohányzás társadalmi költségei (a dohánygyártók számára).

Az energiai expozíció definíciói: Szén-expozíció: A portfólió súlyát méri, amely olyan cégekhez van kötve, amelyek bevételt generálnak a hőszén bányászatából (beleértve a lignitet, bituminos szenet, antracitot és gőzszenet) és annak harmadik feleknek történő értékesítéséből. Kizárja: a kohászati szenet; a belső energia előállításához kitermelt szenet (például vertikálisan integrált energia termelőknél); a bányászott hőszén cégen belüli eladását; és a szén kereskedeleméből származó bevételeket. Bitumen homokok kitettsége: A portfólió súlyát méri, amely olyan cégekhez van kötve, amelyek bevételt generálnak a bitumen homok kitermeléséből olyan cégeknél, amelyek bitumen homok készletekkel rendelkeznek, és igazolást nyújtanak a bitumen homok kitermeléséből származó bevételekről. Ez a tényező nem tartalmaz nem bányászati tevékenységekből származó bevételeket (pl. felfedezés, kutatás, feldolgozás, finomítás); bitumen homok készletek tulajdonlása kitermelésből származó bevételek nélkül; cégen belüli értékesítésekből származó bevételek.

*Fedettség, ami azt jelenti, hogy a hónap végén milyen százaléka elérhető indikátordaták a portfólió alatti eszközök és a referenciaindex számára, ha az alkalmazható.

Hatásra vonatkozó pontszámok: Ezeket a Schroders saját eszköze, a SustainEx™ generálja.

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, előrejelzésre 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: Az itt található egyes információk (az „Információk”) az MSCI Inc., MSCI Solutions LLC vállalatától vagy ezek társult vállalkozásaitól („MSCI”) vagy információszolgáltatóitól (együttesen: az „MSCI-felek”) származnak vagy ezek szerzői jogát képezik, és pontszámok, jelzések vagy egyéb mutatók kiszámítására használhatók. Az Információk kizárólag belső használatra szolgálnak, és előzetes írásbeli engedély nélkül sem részben, sem egészben nem sokszorosíthatók vagy terjeszthetők. Az Információk nem használhatók, illetve semmilyen összetevője nem minősül értékpapír, pénzügyi eszköz, termék, kereskedési stratégia vagy index eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatnak, reklámnak vagy javaslatnak, sem bármilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozó tájékoztatásnak vagy garanciának. Néhány alap az MSCI indexeken alapul vagy ezekhez kapcsolódik, és az MSCI az alap eszközei alapján kompenzálható az alapkezelési vagy egyéb intézkedések szerint. Az MSCI információs korlátot állított fel az indexkutatás és bizonyos Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók annak meghatározására, hogy mely értékpapírokat mikor kell eladni vagy megvásárolni. Az EU ESG-minősítési tevékenységekről szóló (EU) 2024/3005 rendelete által előírt közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures weboldalra a módszertani és szervezeti információkért, valamint a <https://one.msci.com> weboldalra a minősítési szintekkel kapcsolatos információkért. Egy adott állapotnak megfelelő tájékoztatást nyújtanak, és az Információ felhasználója viseli bármilyen felhasználás során az Információnak tulajdonított vagy tulajdonítható teljes kockázatot. Az MSCI-felek egyike sem szavatolja vagy garantálja az Információk eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét, és kifejezetten lemondanak minden kifejezett vagy hallgatólagos jóállásról. Az MSCI-felek egyike sem tartozik semmilyen felelősséggel az itt szereplő Információkkal 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.

A **SustainEx™** összesített becslést ad az adott kibocsátó által esetlegesen előidézett társadalmi és környezeti költségei és előnyökre vonatkozóan. Ezt úgy teszi, hogy a kibocsátót egy mutatószámlista alapján pontozza – a pontszámok lehetnek pozitívak (például ha a kibocsátó az átlagnál magasabb megélhetési béreket fizet) vagy negatívak (például ha a kibocsátó szén-dioxidot bocsát ki). Az eredmény az egyes kibocsátók fenntarthatósági mutatóiból, különösen az adott mögöttes kibocsátó árbevételéhez vagy a GDP-hez mért (pozitív vagy negatív) névleges arányból levezetett összesített pontszám. 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. Mivel a SustainEx™ harmadik felek által rendelkezésre bocsátott adatokra és becslésekre támaszkodik, a Schroders nem tudja garantálni az ilyen, harmadik felektől származó adatok és becslések pontosságát, teljességét és megfelelőségét, és nem is teszi ezt. 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. Előfordulhat, hogy a Schroders saját fenntarthatósági eszközei, köztük a SustainEx™ időről időre nem fedik le az alap/portfólió 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) 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.

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.](#)

A1 Felhalmazás EUR | Adatok dátuma 31.08.2026

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 alapnak 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”) 8. cikke szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel 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/ 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. 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 sokszorosíthatók vagy használhatók fel. © Morningstar 2025. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információ: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomkészítőinek tulajdonát képezi; (2) nem sokszorosítható 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.

ICE Index: a(z) ICE BofA euro corporate tr eur (az „index”) az ice data indices, llc („ice data”) terméke, és engedéllyel használható. az ice® az ice data vagy társult vállalkozásainak bejegyzett védjegye, és a bofa® a bank of america corporation védjegye, amelyet a bank of america corporation és társult vállalkozásai („bofa”) adnak licenciába, és a bofa előzetes v.7 081523. sz. írásos jóváhagyása nélkül nem használható. az ice data, annak társult vállalkozásai és a megfelelő harmadik fél beszállítói kizárnak minden kifejezett és/vagy hallgatóságos garanciát és nyilatkozatot, beleértve a kereskedelmi forgalomképesség vagy egy adott célra vagy használatra való alkalmasság garanciáját, beleértve az indexeket, az indexadatokat és az azokban szereplő, azokhoz kapcsolódó vagy azokból származó adatokat. sem az ice data, sem társult vállalkozásai, sem harmadik fél beszállítói nem tartoznak semmilyen felelősséggel az indexek, az indexadatokat vagy azok bármely összetevőjének megfelelősége, pontossága, időszerűsége vagy teljessége tekintetében, és az indexeket és az indexadatokat, valamint azok valamennyi összetevőjét az „adott állapot” szerinti alapon nyújtják, és azokat ön saját felelősségére használja. egy értékpapír indexben való szerepeltetése nem jelenti az ice data ajánlását az adott értékpapír megvásárlására, eladására vagy tartására, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak sem. az ice data, annak társult vállalkozásai és azok megfelelő harmadik fél beszállítói nem szponzorálják, nem támogatják és nem ajánlják a(z) schroders részvényjegyzőt, illetve annak bármely termékét vagy szolgáltatását. 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.