

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.12.2023

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja, hogy a díjak levonása után tőkenövekedést és jövedelmet biztosítson a feltörekvő piacokon működő kormányzatok, kormányzati szervek, nemzetek feletti szervezetek és vállalatok által kibocsátott, rögzített és lebegő kamatozású értékpapírokba történő befektetéssel. Az alap célja a növekvő piacokon való jelenlét, miközben a veszteségek csökkentésére törekszik a visszaeső piacokon pénzeszközök és származékos eszközök alkalmazása révén. A veszteségek csökkentése nem garantálható.

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

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

Az alap adott befektetését érintő kockázatok a hátoldalon vannak feltüntetve, és ezeket alaposan mérlegelni kell minden befektetés előtt. A múltbeli teljesítmény nem szolgál alapul a jövőbeli teljesítményhez, és előfordulhat, hogy nem ismétlődhet meg. A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem csökkenhet vagy nőhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az eredetileg befektetett összegeket. Az árfolyamok változásának következtében a befektetések értéke csökkenhet vagy nőhet is. A teljesítményadatok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek vagy bármely alap részvényeinek (amelyik adott esetben értelmezendő) kibocsátásakor vagy visszaváltásakor felmerülő esetleges jutalékokat és költségeket.

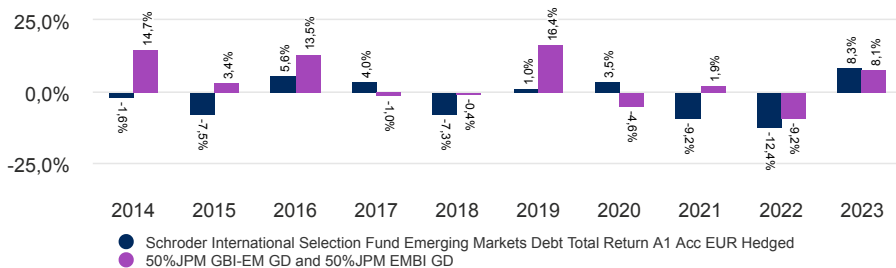
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	3,6	6,9	8,3	8,3	-13,9	-10,0	-16,7
Összehasonlító referenciaérték	2,7	4,1	8,1	8,1	0,1	11,2	47,6

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)	-1,6	-7,5	5,6	4,0	-7,3	1,0	3,5	-9,2	-9,2
Összehasonlító referenciaérték	14,7	3,4	13,5	-1,0	-0,4	16,4	-4,6	1,9	1,9

Naptári éves teljesítmény	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Részvényosztály (nettó)	-1,6	-7,5	5,6	4,0	-7,3	1,0	3,5	-9,2	-12,4	8,3
Összehasonlító referenciaérték	14,7	3,4	13,5	-1,0	-0,4	16,4	-4,6	1,9	-9,2	8,1

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Besorolások és akkreditáció



CCC B BB BBB A AA AAA

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

Tények az alapról

Alapkezelő	Abdallah Guezour
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	01.07.2000
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	29.08.1997
Részvényosztály bevezetési dátuma	05.03.2004
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	EUR
Alap mérete (millió)	USD 1.071,34
Részesedések száma	79
Összehasonlító referenciaérték	50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD
Egység nettó eszközértéke	EUR 23,0848
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

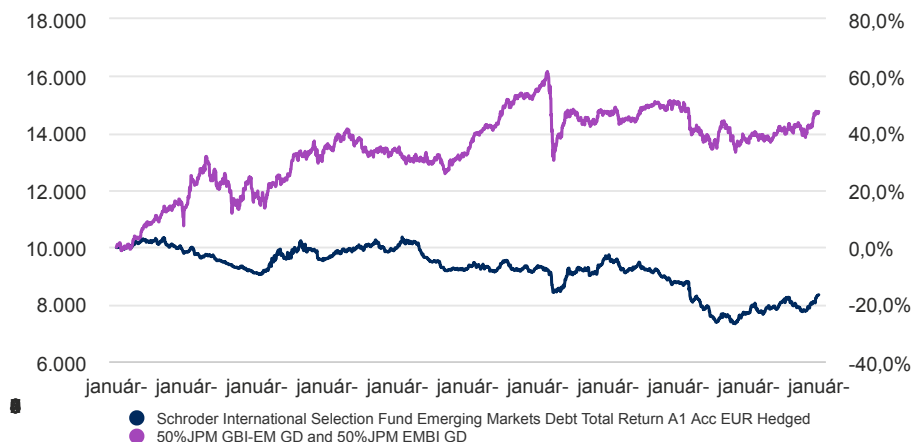
Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	2,00%
Folyamatos díj	2,29%
Visszaváltási díj	0,00%

Vásárlás adatai

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

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

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

Partnerekockázat: 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: A devizaárfolyamok, másnéven az átváltási árfolyamok mozgása miatt az alap veszíthet az értékéből.

Devizakockázat/fedezett részvényosztály: Előfordulhat, hogy a részvényosztály devizafedezete nem teljes mértékben eredményes, és deviza maradványkittetés 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 értékek 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 alapban.

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.

Kibocsátói kockázat: Az alap a program tulajdonának több mint 35%-át fektetheti átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, melyek kibocsátója vagy garántálója egy EGT-állam / az alábbi országok kormányzata Egyesült Államok

Kódok

ISIN	LU0186875935
Bloomberg	SCHEDEU LX
SEDOL	7792292
Reuters kód	LU0186875935.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
Éves volatilitás (%) (3 év)	7,7	6,8
Hatályos időtartam (év)	4,3	-
Aktuális hozam (%)	7,3	-
Lejáratig számított hozam	7,4	-

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

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.12.2023

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.

Nincs tőkegarancia: Nem garantált a pozitív megtérülés, és a tőkevédelem semmilyen formában nem érvényes.

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

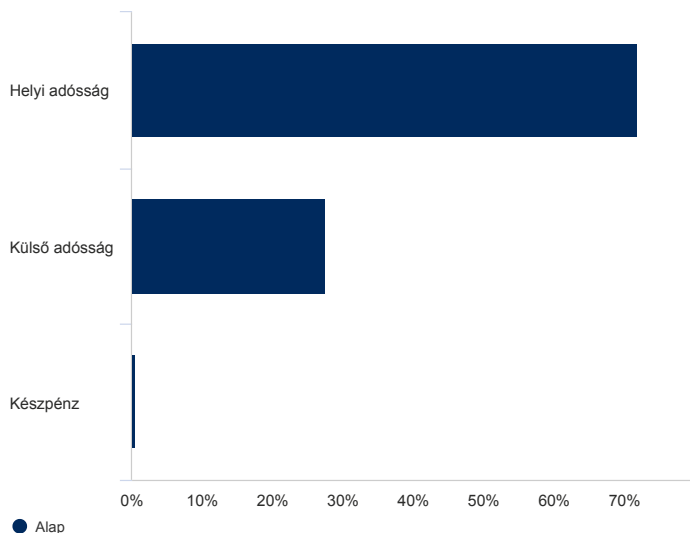
Teljesítménykockázat: A befektetési célok valamilyen szándékolt eredményt fogalmazznak meg, de semmiféle garancia nincs arra, hogy az eredményt el is fogják érni. A piaci körülményektől és a makrogazdasági környezettől függően a befektetési célok elérése nehezebbnek bizonyulhat.

Fenntarthatósági kockázat: Az alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik. 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.

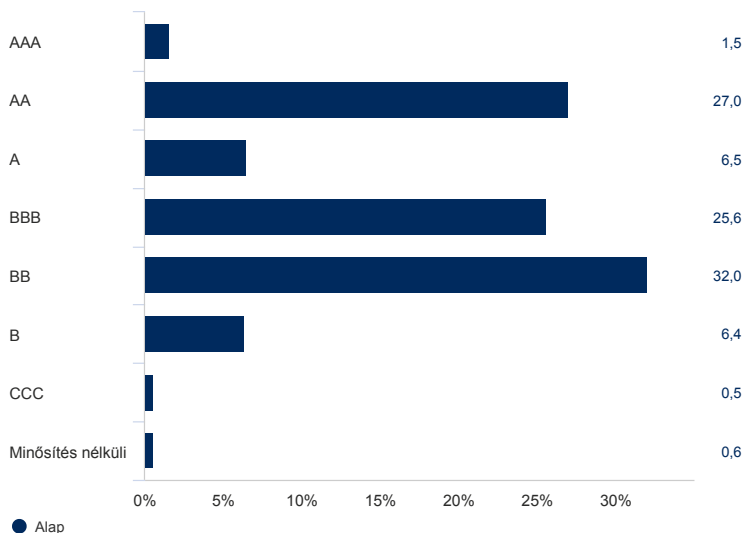
Devizakockázat/fedezett részvényosztály: Előfordulhat, hogy a részvényosztály fedezete nem teljes mértékben eredményes, és deviza maradványkitétség maradhat fenn. A fedezeti ügyletekhez társuló kockázat hatással lehet a teljesítményre, és a potenciális nyereség korlátozottabb lehet, mint a fedezet nélküli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

Eszköz allokáció

Szektor (%)



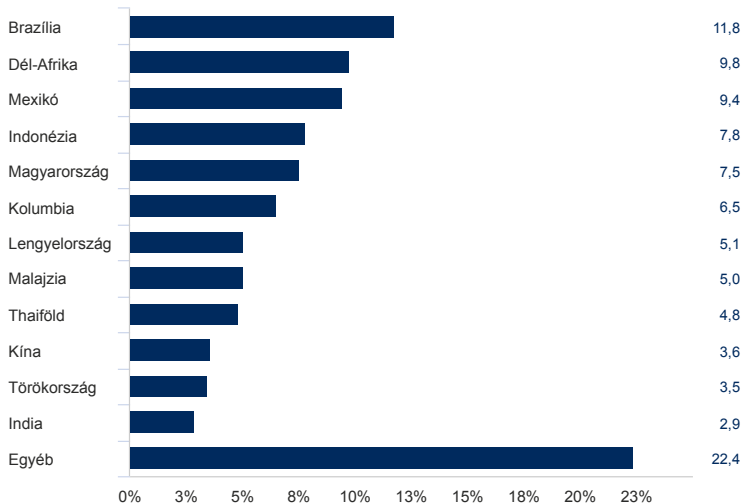
Hitelminőség (%)



Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.12.2023

Földrajzi lebontás (%)



● Alap

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

Elérhető részvényosztály

	A1 Felhalmozás EUR Hedged	A1 Hozamfizetés EUR Hedged
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció	Havi
ISIN	LU0186875935	LU0186876156
Bloomberg	SCHDEU LX	SCEMDAD LX
SEDOL	7792292	7792333

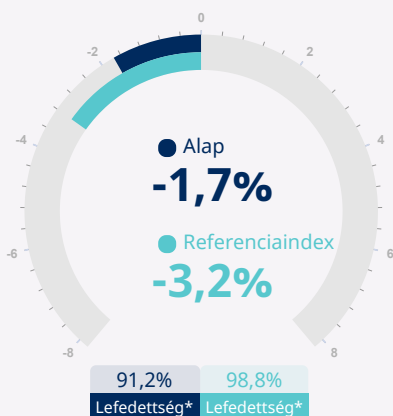
Top 10 részeselek (%)

Részeselek neve	%
IEMB	7,5
TBILL 28-Mar-2024	5,9
TBILL 14-Mar-2024	5,2
MBONO 7.5 26-May-2033	3,9
TBILL 29-Feb-2024	3,9
MBONO 7.75 29-May-2031	3,6
POLGB 2.25 25-Oct-2024	3,4
TBILL 21-Mar-2024	3,3
BNTNF 10 01-Jan-2027	3,3
HGB 3 27-Oct-2027	3,1

Saját tulajdonú fenntarthatósági mérőszámok (%)

Átfogó Hatás

Adatok dátuma 31.12.2023



Az alap és a referenciaérték fenntarthatósági pontszámai láthatók. A referenciaérték: 50% JPM GBI-EM Diversified Index 50% JPM EMBI Diversified Index.

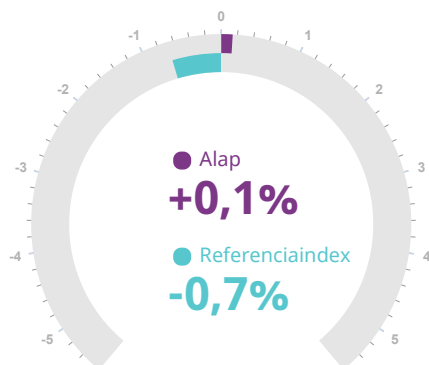
A Schroders hatásra vonatkozó pontszáma a Schroders saját eszközén, a SustainEx™-en alapul. A SustainEx™ becslést ad azon vállalatok és más kibocsátók által esetlegesen okozott társadalmi vagy környezeti hatásokról, amelyekbe az alap befektet. Az eredményt az érintett mögöttes vállalatok és más kibocsátók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

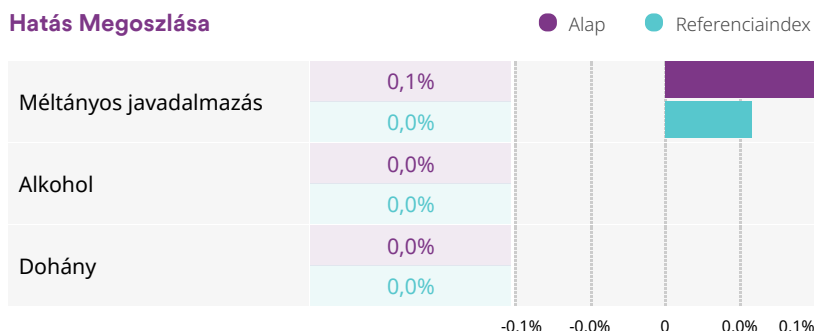
A jelzett „Átfogó hatás” az alap becsült hatásának mértéke a referenciaértékhez képest, minden esetben a fent leírt relatív névleges százalékként számítva.

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.

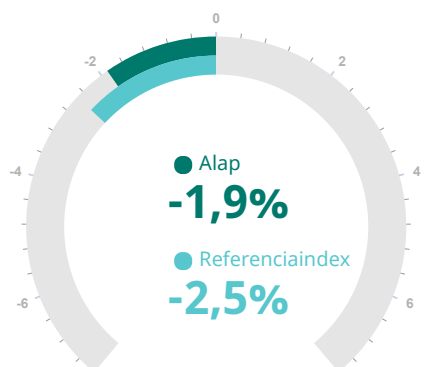
Hatás Erre: Emberek



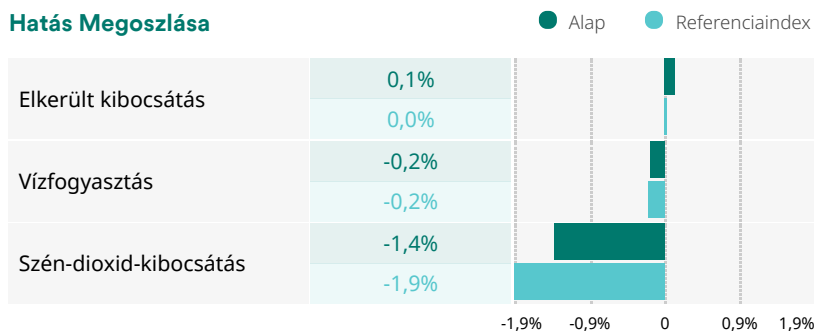
Hatás Megoszlása



Hatás Erre: Bolygó



Hatás Megoszlása



Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.12.2023

Éghajlati adatok

Szén-Dioxid-Kibocsátás Mértéke

● Alap ● Referenciaindex

	Érték	Lefedtség*	-8.452,6	-4.226,3	0	4.226,3	8.452,6
Karbonlábnyom, 1. és 2. hatókör	441,3	62,5%					
1 millió USD bevételre jutó CO2e tonnánkénti mennyisége	1,6	1,4%					
Karbonlábnyom, 3. hatókör	1.017,8	62,5%					
1 millió USD befektetésre jutó CO2e tonnánkénti mennyisége	1,1	1,4%					
Súly. átl. karbonlábnyom, 1. és 2. hatókör	778,4	80,1%					
1 millió USD bevételre jutó CO2e tonnánkénti mennyisége	1.085,7	54,2%					
Súly. átl. karbonlábnyom, 3. hatókör	2.768,9	80,1%					
1 millió USD bevételre jutó CO2e tonnánkénti mennyisége	8.452,6	52,6%					

Energiakitettség

● Alap ● Referenciaindex

	Érték	-0,2%	-0,1%	0	0,1%	0,2%
Megújuló energiaforrások (%-ban kifejezve)	0,0%					
Bevétel kitétségének súlyozott átlagos %-a	0,2%					
Szén	0,0%					
Bevétel kitétségének súlyozott átlagos %-a	0,0%					
Kátrányhomok	0,0%					
Bevétel kitétségének súlyozott átlagos %-a	0,0%					

Forrás: MSCI. A fenti táblázatok tartalmazzák a súlyozott átlagos szén-dioxid-intenzitást (WACI), a karbonlábnyomot, valamint az alap és a referenciaindex (amelyik az adott esetben értelmezendő) energiafelhasználását. A WACI és a karbonlábnyom megállapítása az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás alapján történik. A WACI a mögöttes befektetést fogadó vállalkozások által generált kibocsátás és bevétel arányának becslése révén méri a portfólió szén-dioxid-intenzitását. A karbonlábnyom normalizálja a portfólió piaci értékéhez képesti teljes szén-dioxid-kibocsátását. Az éghajlatvédelmi mérőszámok kiszámításakor a Schroders kizárja a semleges eszközöket (például a készpénzt) és az egyéb nem elismert eszközöket. Ez azt jelenti, hogy a Schroders csak a portfólió elfogadható eszközei alapján összesíti a vállalati szintű ÜHG-kibocsátást (amelyek adott esetben a jegyzett tőke- és hitelállományok). Az energiakitettség mérőszámainak kiszámítása a befektetést fogadó mögöttes vállalkozások ezen tevékenységekből származó bevétele alapján, az alap befektetéseinek súlyozásával történik. Az alap szénrel kapcsolatos kitétsége erőművekben használt szén bányászatára vonatkozik, és olyan vállalkozásokban lévő befektetéseket jelent, amelyek esetében a szénrel kapcsolatos bevételek nem érik el az elfogadott határértéket. A kizárásokkal kapcsolatos további információkért olvassa el az alap fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételeit. A mérőszámok a vállalkozások által jelentett adatokon alapulnak. Ahol nem érhető el adat, az MSCI becsléseket használ. A használt benchmark 50% JPM GBI-EM Diversified Index 50% JPM EMBI Diversified Index.

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

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.12.2023

A főbb káros hatások mérése

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

Kategória	Mutató	Leírás	Befektetési jegyek	Alap	Referenciaindex
Emberk	Nemek közötti egyensúly az Igazgatótanácsban	A befektetést befogadó vállalkozások igazgatótanácsának átlagos nő-férfi aránya	Arány (%-ban kifejezve)	37,7% Lefedettség*: 60,8%	35,0% Lefedettség*: 41,7%
	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)	32,8% Lefedettség*: 78,3%	30,4% Lefedettség*: 45,8%
	A társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok	A nemzetközi szerződésekben és egyezményekben, ENSZ-alapelvekben és adott esetben nemzeti jogszabályban említett szociális jogok megsértése által érintett befektetést befogadó országok száma (abszolút szám és a befektetést befogadó országok összességéhez viszonyított arány)	Arány (%-ban kifejezve)	4,8% Lefedettség*: 100,0%	4,8% Lefedettség*: 99,7%
	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*: 78,3%	9,9% Lefedettség*: 47,8%
	Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége	Arány (%-ban kifejezve)	-1,1% Lefedettség*: 6,9%	- Lefedettség*: -
Bolygó	ÜHG-összkibocsátás	Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás	CO2 tonnánkénti mennyisége	92.158,0 Lefedettség*: 60,8%	- Lefedettség*: -
	Sovereign GHG intensity	A befektetést fogadó ország ÜHG-intenzitása	CO2e tonna / Mrd € GDP	769,6 Lefedettség*: 100,0%	931,8 Lefedettség*: 99,7%
	Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitettség	A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	Arány (%-ban kifejezve)	83,1% Lefedettség*: 44,2%	95,8% Lefedettség*: 20,7%
	Karbonkibocsátás-csökkentési kezdeményezésekkel nem rendelkező vállalkozásokkal szembeni kitettség	A Párizsi Megállapodáshoz való igazodást célzó karbonkibocsátás-csökkentési kezdeményezéssel nem rendelkező vállalkozásokkal szembeni kitettség	Arány (%-ban kifejezve)	37,5% Lefedettség*: 60,8%	31,2% Lefedettség*: 40,6%
	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	24,3% Lefedettség*: 78,3%	27,8% Lefedettség*: 45,8%
	Veszélyeshulladék-arány	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	1,9 Lefedettség*: 41,0%	0,0 Lefedettség*: 0,2%
	Energiafogyasztási intenzitás	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben	GWh/millió EUR	1,1 Lefedettség*: 57,0%	1,4 Lefedettség*: 22,1%

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.12.2023

Kategória	Mutató	Leírás	Befektetési jegyek	Alap	Referenciaindex
	A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységekkel szembeni kitétség	A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében tevékenykedő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	0,0% Lefedettségg*: 78,3%	0,0% Lefedettségg*: 45,8%

Forrás: MSCI: A benchmark szintű mutatók aggregációja a Schroders által lett kiszámítva, nem pedig az MSCI által: A használt benchmark a 50% JPM GBI-EM Diversified Index 50% JPM EMBI Diversified Index.

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

Elérhetőségek

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxembourg
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük.

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

A Benchmark teljesítmény az alap bázisvalutájában van feltüntetve. A fedezett részvényosztály teljesítménye és a Benchmark közötti összehasonlítás lehetővé tételéhez, valamint a valutafedezet hatásának bemutatásához az egyenértékű fedezet nélküli bázisvaluta részvényosztály teljesítménye is látható.

Az egyenértékű fedezet nélküli részvényosztály és a benchmark adata hiányzik, ha a bevezetés dátuma eltér a fedezett részvényosztály bevezetési dátumától. Az alap és a referenciaindex teljesítménye közötti különbség egy része abból adódhat, hogy az alap teljesítményét a referenciáétól eltérő értékelési időpontban számítják. Az alap teljesítményét célkitűzéséhez képest kell értékelni, amely abban áll, hogy pozitív hozamot biztosítson görgetett 12 hónapos időszak során minden piaci körülmény között. Azért erre a cél-referenciaértékre esett a választás, mert az alap célhozama a referenciaérték hozamával egyező hozam, a befektetési célkitűzésben leírtak szerint. A referenciaérték(ek) nem veszi(k) figyelembe az alap környezeti és társadalmi jellemzőit vagy fenntarthatósági célját (adott esetben). Az alap célja abszolút hozam elérése, ezért nem konkrét referencia szerint kezelik. Az alap célkitűzéseit és befektetési politikáját 21.09.2023 megváltoztatták.

Referenciaértékek

01.06.2008-jén a Schroder ISF Emerging Markets Debt a nevét Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return-ra változtatta. Az alap kezelése során nem vesznek figyelembe referenciaindexet
2022.11.02-jei hatállyal a Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return a nevét Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return-ra változtatta.

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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

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

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

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

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

Ez a jelentés tartalmaz bizonyos információkat (az „Információ”), amelyek az ©MSCI ESG Research LLC vállalatától, annak leányvállalataitól vagy információszolgáltatóitól (az „ESG-felek”) származnak, és pontszámok, értékelések vagy egyéb mutatók kiszámítására használhatók. Az Információk kizárólag belső célokra használhatók fel, semmilyen formában nem másolhatók és nem terjeszthetők tovább, illetve nem használhatók fel pénzügyi eszközök vagy termékek vagy indexek alapjául vagy összetevőjeként. Bár az Információt általuk megbízhatónak tartott forrásokból szerzik be, az ESG-felek egyike sem garantálja az itt szereplő adatok eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét, és kifejezetten kizárnak minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve az értékesíthetőségre és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. Az Információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak vagy bármilyen befektetési döntés meghozatalára (vagy a döntéstől való tartózkodásra) vonatkozó ajánlásnak, hivatkozási alapnak, sem bármilyen jövőbeli teljesítményre, elemzésre, előrejelzésre vagy előrejelzésre vonatkozó tájékoztatásnak vagy garanciának. Az ESG-felek egyike sem tartozik semmilyen felelősséggel az itt szereplő adatokkal vagy Információval kapcsolatos hibákért vagy hiányosságokért, illetve a közvetlen, közvetett, különleges, büntető jellegű, következményi vagy egyéb károkért (beleértve az elmaradt hasznot is), még akkor sem, ha értesítést adtak az ilyen károk lehetőségéről. Az itt szereplő információk megbízhatónak tekinthetők, azonban a Schroders nem garantálja azok teljességét és pontosságát. Sem az MSCI, sem a Schroders nem vállal semmilyen felelősséget a ténybeli vagy véleménybeli tévedésekért. Egyéni befektetési és/vagy stratégiai döntések meghozatalakor nem szabad a dokumentumban szereplő meglátásokra és információkra hagyatkozni. A Schroders ebben a dokumentumban saját nézeteit feje ki, amelyek változhatnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen dokumentumban szereplő adatok további felhasználása az MSCI vonatkozó engedélyezési követelményeinek hatálya alá tartozik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben ezeket az adatokat saját célra szeretné közzétenni, akkor meg kell állapodnia az MSCI-vel a megfelelő engedély kapcsán. A teljesítményadatok forrása (ellenkező értelmű nyilatkozat hiányában): Morningstar, ajánlati adatok, nettó jövedelem újrabefektetve, díjak nélkül.

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 Társaságra történő befektetés kockázatokkal jár, amelyeket a tájékoztató teljes körűen leír. Magyarország esetében a Kulcs Információs dokumentum magyar nyelven, egyéb angol nyelvű dokumentumok ingyenesen beszerezhetők az alábbi linken: www.eifs.lu/schroders. A Társaság befektetési jegyeit csak a Kulcs Információs dokumentum és a tájékoztató, valamint a legutóbbi auditált éves jelentés (valamint a később közzétehető, auditálatlan féléves jelentés) alapján lehet jegyezni, amelyek ingyenesen elérhetők. Díj a Schroder Investment Management (Europe) SA-tól. A Schroders bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti bármely részalap(ok) forgalmazását bármely EGT-beli országban, azonban ezen szándékunkat a weboldalunkon közöljük, a hatályos szabályozási követelményekkel összhangban. Az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) 8. cikke szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik. Az alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjairól további tájékoztatásért látogasson el a www.schroders.com oldalra. Az ágazatokra/országokra/régiókra és/vagy részvényekre/értékpapírokra történő hivatkozások csak szemléltető célokat 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-osszefoglalaja/> Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfigyeljük. 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.