

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.11.2024

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) referenciaértéket meghaladó jövedelem és tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-ötéves időszak alatt, a világ bármely részén működő olyan ingatlanvállalatok részvényeibe befektetve, 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 fenntartható befektetéseket jelöli meg célként (az SFDR 9. 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 ismétlődik meg. A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem csökkenhet vagy nőhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az eredetileg befektetett összegeket. Az árfolyamok változásának következtében a befektetések értéke csökkenhet vagy nőhet is. A teljesítményadatok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek vagy bármely alap részvényeinek (amelyik adott esetben értelmezendő) kibocsátásakor vagy visszaváltásakor felmerülő esetleges jutalékokat és költségeket.

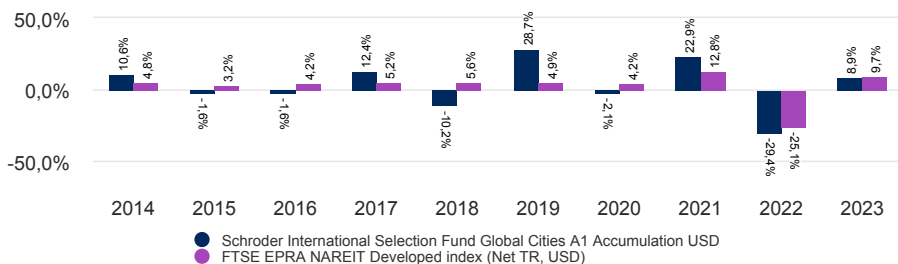
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	1,9	1,2	7,7	18,0	-13,9	-1,3	26,1
Cél benchmark	2,4	0,1	8,6	18,9	-5,1	5,3	32,0

Diszkrét éves teljesítmény	november 14 - november 15	november 15 - november 16	november 16 - november 17	november 17 - november 18	november 18 - november 19	november 19 - november 20	november 20 - november 21	november 21 - november 22
	Részvényosztály (nettó)	-1,4	-2,7	13,0	-3,4	22,0	-5,0	20,7
Cél benchmark	3,2	4,1	5,2	5,6	4,9	4,2	6,5	-18,1

Naptári éves teljesítmény	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Részvényosztály (nettó)	10,6	-1,6	-1,6	12,4	-10,2	28,7	-2,1	22,9	-29,4	8,9
Cél benchmark	4,8	3,2	4,2	5,2	5,6	4,9	4,2	12,8	-25,1	9,7

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

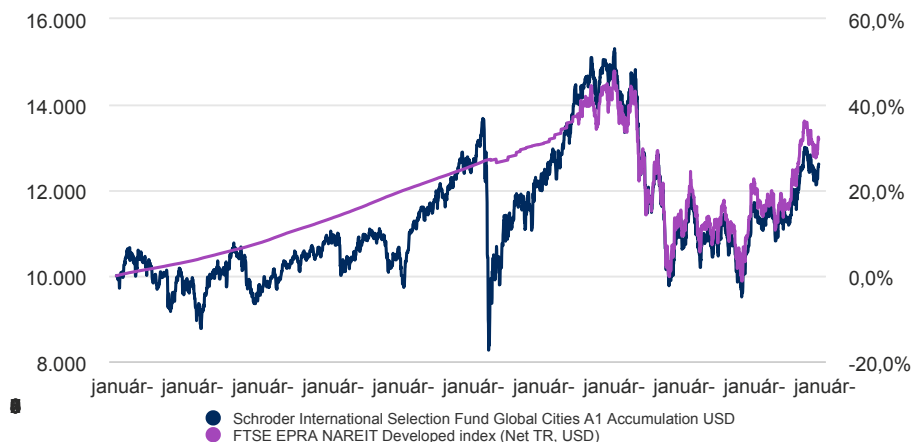
Alapkezelő	Tom Walker Hugo Machin
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	15.08.2014 ; 15.08.2014
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	31.10.2005
Részvényosztály bevezetési dátuma	31.10.2005
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	USD
Alap mérete (millió)	USD 684,63
Részesedések száma	59
Cél benchmark	FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Egység nettó eszközértéke	USD 178,2324
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,34%
Visszaváltási díj	0,00%

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.11.2024

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 egészen elveszhet.

Devizakockázat: Ha az alap befektetési a 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 alapban.

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

Likviditási kockázat: Nehéz piaci körülmények között előfordulhat, hogy az alap nem képes teljes értékű eladni egy értékpapírt, vagy egyáltalán nem képes eladni. Ez hatással lehet a teljesítményre, és eredményeképpen az alap késleltetheti vagy felfüggesztheti a részvényeinek visszaváltását, így előfordulhat, hogy a befektetők nem férnek hozzá azonnal a befektetéseikhez.

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 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.

Ingtatlan- és vagyoni kockázat: Az ingatlanbefektetések számos különböző kockázati körülménynek vannak kitéve; ide tartoznak például a gazdasági körülmények, a jogszabályi környezet (pl. a környezetvédelmi és az övezeti besorolásra vonatkozó rendelkezések) változásai, valamint a piacot érintő egyéb hatások.

Vásárlás adatai

Minimális kezdeti jegyzés

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

Kódok

ISIN	LU0224508837
Bloomberg	SCHGPA1 LX
SEDOL	B0D65R6

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)	20,2	20,0
Osztalékhozam %	3,3	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	1,6	-
Árfolyam és nyereség aránya	30,9	-

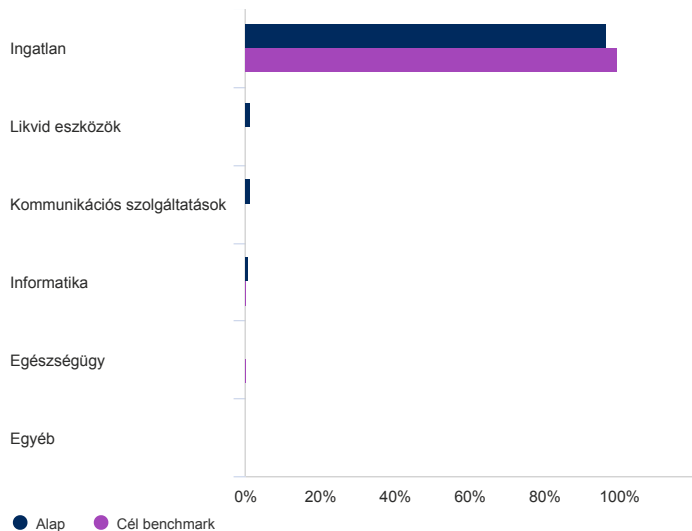
Forrás: Morningstar, valamint Schroders a Becsült nyomon követési hibaarány esetén. A fenti arányok a bid to bid árfolyam alapú teljesítményadatokon alapulnak. Ezek a pénzügyi mutatók az alap portfóliójában és a referenciaindexben (ha fel van tüntetve) található részvény-tulajdonrészek átlagára vonatkoznak.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.11.2024

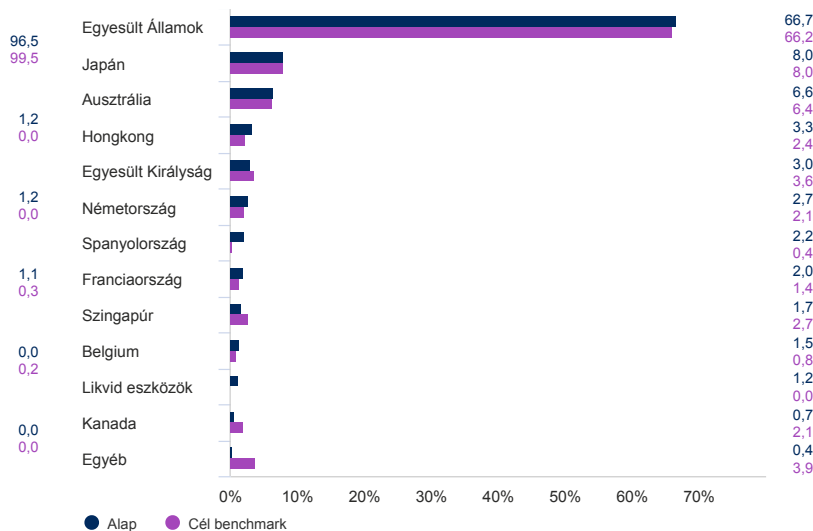
Fenntarthatósági kockázat: Az alap a fenntartható befektetést jelöli meg célként. Ez azt jelenti, hogy egyes vállalatokkal, iparágakkal vagy szektorokkal szembeni kitétsége korlátozott lehet, valamint lemondhat olyan befektetési lehetőségekről vagy eladhat a tulajdonában lévő olyan eszközöket, amelyek 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.

Eszköz allokáció

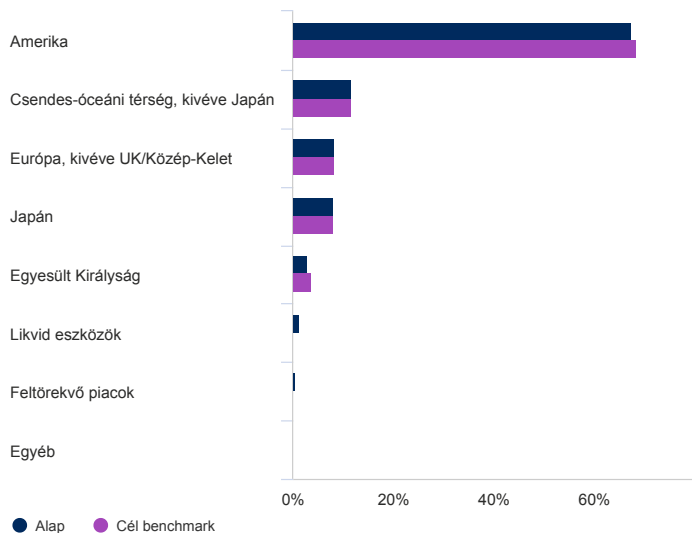
Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Digital Realty Trust Inc	6,0
Equinix Inc	5,9
Simon Property Group Inc	4,2
Prologis Inc	4,2
Welltower Inc	3,6
Ventas Inc	3,4
AvalonBay Communities Inc	3,2
Equity Residential	2,9
Public Storage	2,9
Sun Communities Inc	2,4

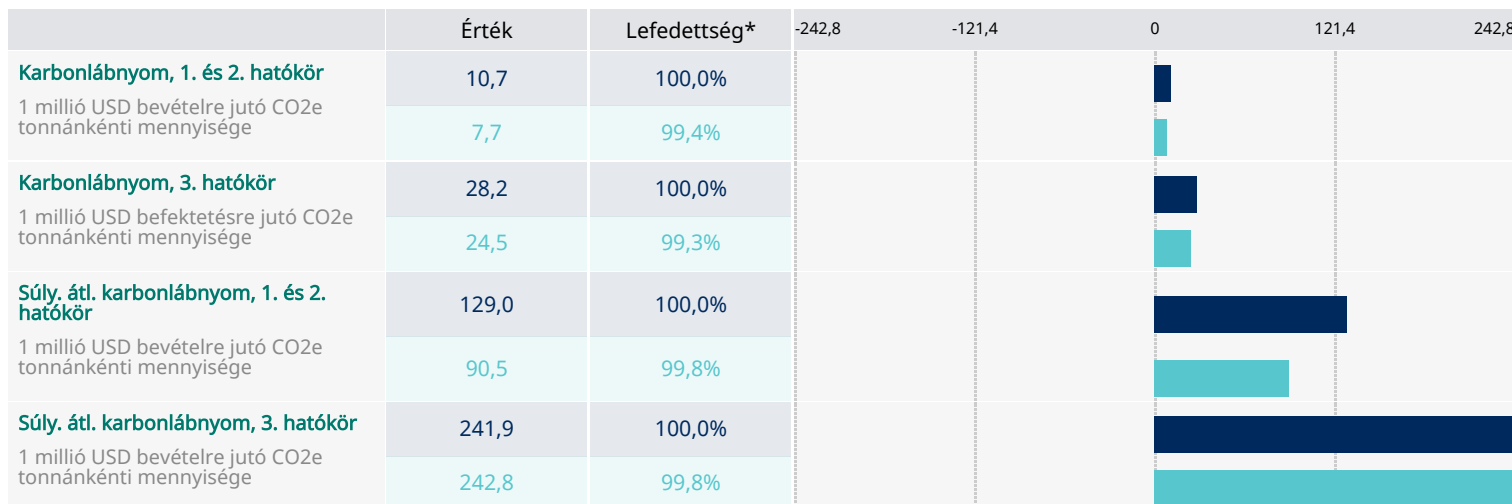
Forrás: Schroders. Top részesedések és eszköz allokáció az alap szintjén.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.11.2024

Éghajlati adatok

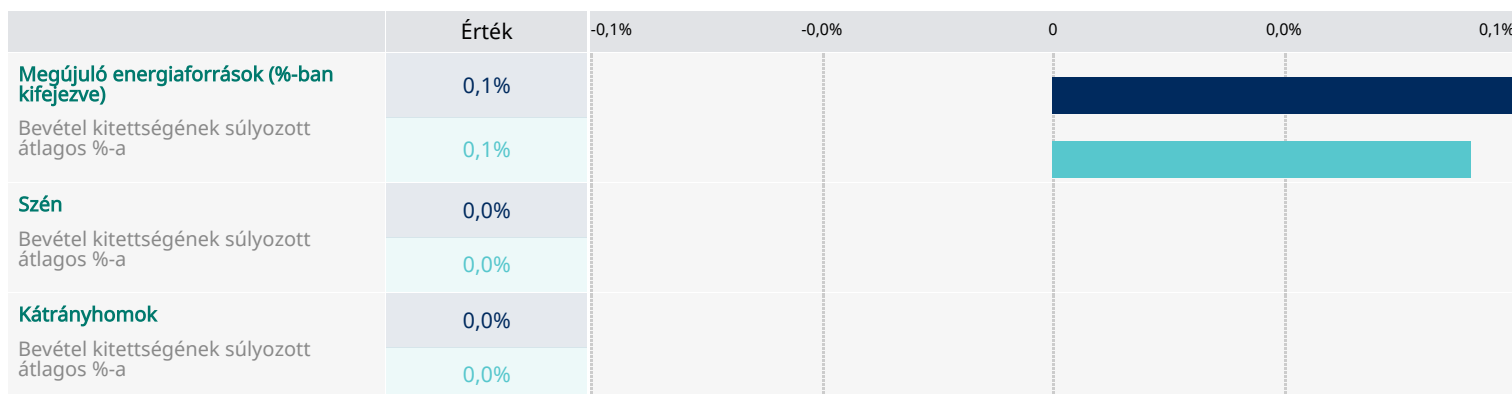
Szén-Dioxid-Kibocsátás Mértéke

● 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 szénrel 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 érhető el adat, az MSCI becsléseket használ. A használt benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (USD).

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.11.2024

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
Emberk	Nemek közötti egyensúly az Igazgatótanácsban	A befektetést befogadó vállalkozások igazgatótanácsának átlagos nő-férfi aránya	Arány (%-ban kifejezve)	34,9% Lefedettség*: 99,7%	34,1% Lefedettség*: 98,8%
	Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége	Arány (%-ban kifejezve)	17,0% Lefedettség*: 98,1%	16,8% Lefedettség*: 96,1%
	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)	0,3% Lefedettség*: 100,0%	0,6% Lefedettség*: 99,1%
Bolygó	ÜHG-összkibocsátás	Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás	CO2 tonnánkénti mennyisége	26.189,3 Lefedettség*: 100,0%	- Lefedettség*: -
	Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitétség	A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	Arány (%-ban kifejezve)	78,4% Lefedettség*: 99,1%	79,6% Lefedettség*: 98,2%
	Karbonkibocsátás-csökkentési kezdeményezésekkel nem rendelkező vállalkozásokkal szembeni kitétség	A Párizsi Megállapodáshoz való igazodást célzó karbonkibocsátás-csökkentési kezdeményezéssel nem rendelkező vállalkozásokba történő befektetések	Arány (%-ban kifejezve)	14,5% Lefedettség*: 100,0%	20,6% Lefedettség*: 99,1%
	Energiafogyasztási intenzitás	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben	GWh/millió EUR	0,5 Lefedettség*: 99,7%	0,5 Lefedettség*: 99,1%
	Veszélyeshulladék-arány	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	0,0 Lefedettség*: 98,3%	0,0 Lefedettség*: 94,8%
	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitétség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	0,0% Lefedettség*: 100,0%	0,0% Lefedettség*: 99,1%
	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% Lefedettség*: 100,0%	0,1% Lefedettség*: 99,1%

A 2022. november és 2024. április közötti jelentési időszakra vonatkozóan az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátás (tonnában) jelentett értékek átlagosan kb. 15%-kal volt kevesebb a ténylegesnél az alap szintjén, ami a jelentésben szereplő érték kiszámításához használt, helytelenül alkalmazott valutaátváltásnak tudható be. Forrás: MSCI: A benchmark szintű mutatók aggregációja a Schroders által lett kiszámítva, nem pedig az MSCI által: A használt benchmark a FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (USD).
Bizonyos információk ©2023 MSCI ESG Research LLC. Engedéllyel sokszorosítva.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.11.2024

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. 21.06.2021-jén a FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) felváltotta a US Consumer Price index plus 3% indexet. 2016.12.01-jei hatállyal a Schroder ISF Global Property Securities néven ismert alap nevét Schroder ISF Global Cities Real Estate-ra változtatta. 2018.03.01-jei hatállyal a Schroder ISF Global Cities Real Estate a nevét Schroder ISF Global Cities-ra változtatta.

Referenciaindexek: (adott esetben) Bizonyos mértékű eltérés jelentkezhet 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 referenciaindexétől. A befektetéskezelő a referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

A1 Felhalmazás USD | Adatok dátuma 30.11.2024

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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.

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.

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, előrevetítésre 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 fejt 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.

Morningstar értékelés: © Morningstar 2024. 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.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.11.2024

Fontos információk

Költségek

Előfordulhat, hogy az alapba történő befektetésével kapcsolatos bizonyos költségek a befektetés pénznemétől eltérő pénznemben merülnek fel. Ezen költségek az árfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Amennyiben teljesítménydíj vonatkozik az alapra, a teljesítménydíj megállapítási modelljének és kiszámításának részletei az alap tájékoztatójában található. Ez magában foglalja a teljesítménydíj számítási módszerének leírását, a teljesítménydíj kifizetésének időpontjait, valamint a teljesítménydíj kiszámításának részleteit az alap teljesítménydíj-referenciaértékének vonatkozásában, amely eltérhet az alap befektetési céljához vagy befektetési politikájához tartozó referenciaértéktől.

A befektetésére vonatkozó díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg az alap kibocsátási dokumentumait és éves beszámolóját.

Általános rendelkezések

Ez a dokumentum nem jelent ajánlatot vagy felhívást a Schroder International Selection Fund (a továbbiakban: a vállalat) részvényeinek jegyzésére. Ebben a dokumentumban semmi nem értelmezhető tanácsként, ezért nem ajánlás részvények adásvételére. A Társaságba történő befektetés kockázatokkal jár, amelyeket a tájékoztató teljes körűen leír. A Társaság befektetési jegyeit csak a Kulcs Információs dokumentum és a tájékoztató, valamint a legutóbbi auditált éves jelentés (valamint a később közzétehető, auditálatlan féléves jelentés) alapján lehet jegyezni, amelyek ingyenesen elérhetők. díj a Schroder Investment Management (Europe) SA-tól. Magyarország esetében a Kulcs Információs dokumentum magyar nyelven, egyéb angol nyelvű dokumentumok ingyenesen beszerezhetők az alábbi linken: www.eifs.lu/schroders. A Schroders bármikor dönthet úgy, hogy megszünteti bármely részalap(ok) forgalmazását bármely EGT-beli országban, azonban ezen szándékunkat a weboldalunkon közöljük, a hatályos szabályozási követelményekkel összhangban. Az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételéről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) 9. cikke szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkezik. Az alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjairól további tájékoztatásért látogasson el a www.schroders.com 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, azonban a Schroders nem garantálja azok teljességét és pontosságát. Az ebben a dokumentumban szereplő adatok a Schroders társaságtól származnak, és azokat függetlenül kell ellenőrizni. A harmadik féltől származó adatok az adatszolgáltató tulajdonában vagy annak engedélyezése alatt állnak, továbbá az adatszolgáltató beleegyezése nélkül nem sokszorosíthatók, nem nyerhetők ki és nem használhatók fel más célokra. Sem a Schroders, sem az adatszolgáltató nem vállal felelősséget harmadik felek adataival kapcsolatban. © Morningstar 2024. 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. FTSE index: Bizonyos indexek és referenciamutatók kezelője az LSEG, a <https://www.lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks> weboldalon részletezett módon. Az LSEG bármely szolgáltatásában rendelkezésre bocsátott, megjelenített vagy tartalmazott egyéb információ nem tehető hozzáférhetővé referenciaindexként való felhasználásra, sem pénzügyi eszközzel, pénzügyi szerződéssel kapcsolatban, sem befektetési alap teljesítményének mérésére, sem egyéb módon, amelyhez a vonatkozó információt a referenciamutatókra vonatkozó rendelet értelmében referenciamutató-kezelőnek kellene kezelnie (a „tiltott felhasználás”). Az LSEG nem ad Önnek jogot arra, hogy hozzáférjen az ilyen információkhoz, vagy azokat tiltott felhasználásra használja, és amennyiben Ön így tesz, azzal megszegheti a referenciamutatókra vonatkozó rendeletet és/vagy az LSEG-vel kötött szerződését. Abban az esetben, ha Ön megállapítja, hogy bármely személy tiltott módon használja az információkat, haladéktalanul értesítenie kell az LSEG-t, és meg kell adnia azokat az adatokat, amelyeket észszerűen kérhetünk a tiltott felhasználás megszüntetésének biztosítása érdekében. A fentiek ellenére, amennyiben Ön közvetlen licenccel kötött egy harmadik fél szolgáltatóval, amely lehetővé teszi a tiltott felhasználást az ilyen harmadik fél szolgáltató információi tekintetében, kizárólag Ön felelős a referenciamutatókra vonatkozó rendeletnek való megfelelésért, és az LSEG nem vállal felelősséget a tiltott felhasználásból eredő vagy azzal kapcsolatos veszteségekért vagy károkért. Az LSEG és kapcsolt vállalkozásai nem garantálják, hogy bármely információ a referenciamutatókra vonatkozó rendeletnek megfelelően kerül rendelkezésre bocsátásra, és nem vállalnak felelősséget és nem tartoznak felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az információk tiltott felhasználásából vagy azzal összefüggésben keletkezik. „Referenciamutatókra vonatkozó rendelet”: az EGT tekintetében az (EU) 2016/1011 rendelet, az Egyesült Királyság tekintetében az Egyesült Királyság referenciamutatókra vonatkozó rendelete, más ország tekintetében pedig az ezzel egyenértékű jogszabály. Ha kétségei vannak a tiltott felhasználás jelentésével vagy a referenciamutatókra vonatkozó rendelet szerinti kötelezettségeivel kapcsolatban, kérjen szakmai tanácsot. A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelés módjára vonatkozó információkat Adatkezelési irányelveinkben találja a <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> címen, vagy ha nem éri el ezt az oldalt, elküldjük Önnek az irányelveket tartalmazó dokumentumot. A befektetői jogok összefoglalója a következő oldalon olvasható: <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük. A Schroders e dokumentumban a saját nézeteit és véleményét fejezte ki, amelyek változhatnak. A dokumentum kibocsátója a Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799.