

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.07.2023

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-ötéves időszak alatt, latin-amerikai vállalatok részvényeibe befektetve.

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

Az alap nem rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel vagy kötelező érvényű környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel. A fenntarthatósági megfontolások beépítésére vonatkozó hivatkozások a befektetéskezelő vagy a Schroders Csoport eljárásaira utalnak, és nem konkrétan az alapra.

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

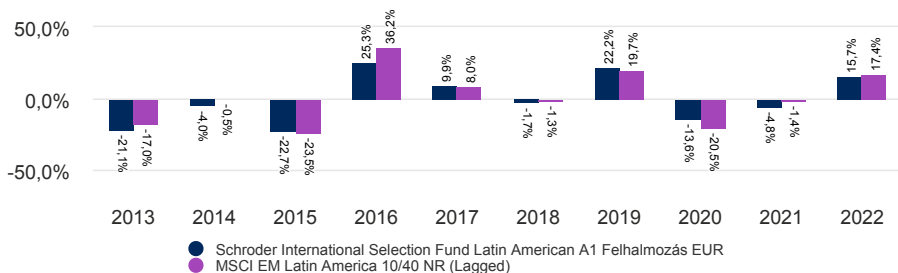
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	3,7	18,4	18,4	18,5	51,8	33,5	32,7
Cél benchmark	4,2	18,6	20,1	22,8	59,5	28,8	44,7

Diszkrét éves teljesítmény	július 13 - július 14	július 14 - július 15	július 15 - július 16	július 16 - július 17	július 17 - július 18	július 18 - július 19	július 19 - július 20	július 20 - július 21	július 21 - július 22	július 22 - július 23
	Részvényosztály (nettó)	5,3	-18,3	-0,6	12,2	3,6	13,8	-22,7	27,3	0,7
Cél benchmark	12,7	-19,3	5,5	13,5	3,1	13,1	-28,6	27,1	2,1	22,8

Naptári éves teljesítmény	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Részvényosztály (nettó)	-21,1	-4,0	-22,7	25,3	9,9	-1,7	22,2	-13,6	-4,8	15,7
Cél benchmark	-17,0	-0,5	-23,5	36,2	8,0	-1,3	19,7	-20,5	-1,4	17,4

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Besorolások és akkreditáció



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

Tények az alapról

Alapkezelő	Pablo Riveroll Tom Wilson
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	01.06.2014 ; 31.08.2016
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	15.07.1998
Részvényosztály bevezetési dátuma	22.03.2006
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	EUR
Alap mérete (millió)	USD 678,51
Részesedések száma	47
Cél benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Egység nettó eszközértéke	EUR 40,8104
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,36%
Visszaváltási díj	0,00%

Vásárlás adatai

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

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.07.2023

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

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

Partnerkockázat: Az alapnak szerződéses megállapodásai lehetnek partnerekkel. Ha egy partner nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, az összeg, amivel az alapnak tartozik, részben vagy egészben elveszhet.

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

Származékos eszközökkel kapcsolatos kockázat: Származékos eszközök, azaz értéküket egy mögöttes eszközből származtató pénzügyi eszközök használhatók a portfólió hatékony kezelésére. Hozam elérése céljából az alap lényeges befektetéseket tehet származékos eszközökbe, többek között short ügyletek és tőkeáttételi technikák alkalmazásával. Előfordulhat, hogy egy származékos eszköz nem a várakozásoknak megfelelően teljesít, a származékos eszköz bekerülési költségénél nagyobb veszteségeket okozhat és veszteségeket eredményezhet az 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.

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

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.

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 felfüggeszheti 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.

Kódok

ISIN	LU0248184383
Bloomberg	SCHLA1E LX
SEDOL	B11ZR09
Reuters kód	LU0248184383.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

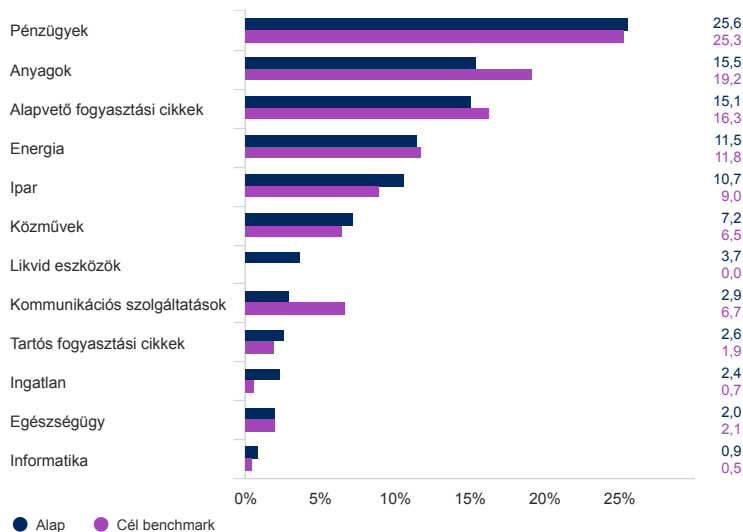
	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	23,8	23,7
Alfa (%) (3 év)	-1,4	-
Béta (3 év)	1,0	-
Sharpe mutató (3 év)	0,7	0,8
Információs arány (3 év)	-0,4	-
Osztalékhozam %	6,5	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	1,9	-
Árfolyam és nyereség aránya	8,5	-
Becsült nyomon követési hiba	2,9	-

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.

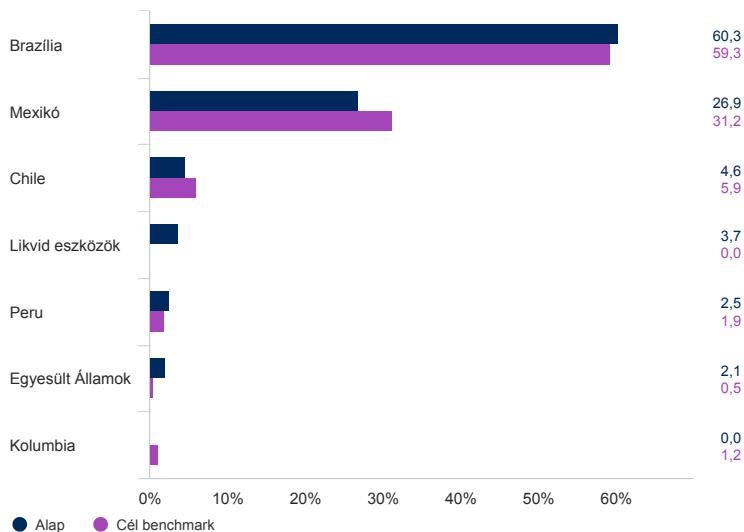
A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.07.2023

Eszköz allokáció

Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Petroleo Brasileiro SA	7,7
Vale SA	5,2
Itau Unibanco Holding SA	5,1
Banco Bradesco SA	5,0
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4,2
Localiza Rent a Car SA	3,5
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3,2
Banco BTG Pactual SA	3,1
America Movil SAB de CV	2,9
Ambev SA	2,9

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

Elérhetőségek

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

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

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 31.07.2023

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

Az alap és a referenciaindex teljesítménye közötti különbség egy része abból adódhat, hogy az alap teljesítményét a referenciáétól eltérő értékelési időpontban számítják. Az alap teljesítményét a célként megjelölt referenciaértékkel – MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index hozamának felülteljesítése – szemben kell értékelni. Az alap befektetési univerzuma és a cél-referenciaérték összetevői várhatóan számottevően, közvetlenül vagy közvetve átfedik egymást. A befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és nincsenek korlátozások annak mértékére vonatkozóan, hogy az alap portfóliója és teljesítménye mennyiben térhet el a cél-referenciaindexétől. A befektetéskezelő a célként megjelölt referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy ágazatokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében. 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.

Referenciaértékek

Előfordulhat, hogy a referenciaértékek neve rövidítve szerepel a dokumentumban. Az adott referenciaérték teljes neve az alapok jogi dokumentumaiban található.

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.

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

A teljesítményadatok forrása (ellenkező értelmű nyilatkozat hiányában): Morningstar, ajánlati adatok, nettó jövedelem újrabefektetve, díjak nélkül.

Morningstar értékelés: © Morningstar 2023. Minden jog fenntartva. Az itt közölt információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonában állnak; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; (3) nem garantáltan pontosak, teljeskörűek, ill. időszerűek. A Morningstar és annak tartalomközlői nem felelősek az itt közölt információk felhasználásából adódó bármilyen kárért vagy veszteségért. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket.

Fontos információk

Költségek

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

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

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

Általános rendelkezések

A dokumentum nem minősül a Schroder International Selection Fund (a "Társaság") befektetési jegyeinek a jegyzésére vonatkozó ajánlattételnek vagy felhívásnak. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek tanácsnak, így nem tekinthetők a befektetési jegyek adásvételére vonatkozó javaslatnak sem. A Társaság befektetési jegyeinek jegyzése kizárólag a legfrisebb tájékoztató és a legutolsó auditált éves beszámoló (valamint a későbbiekben esetlegesen közzétett nem auditált féléves beszámoló) alapján történhet, amely dokumentumok a Schroder Investment Management (Europe) S.A. -tól díjmentesen beszerezhetők. A Társaságba történő befektetés nem feltétlenül alkalmas minden befektető számára. A befektetés megfelelőségét illető bármilyen kétség esetén független befektetési tanácsadóhoz kell fordulni. A Társaságba történő befektetés kockázatot hordoz, amelyet a tájékoztató teljes körűen részletez. 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, Luxemburg. R.C.S. Luxemburg: B 37.799. Magyarország esetében a Kulcs Információs dokumentum magyar nyelven, egyéb angol nyelvű dokumentumok ingyenesen beszerezhetők az alábbi linken: www.eifs.lu/schroders. A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelés módjára vonatkozó információkat Adatkezelési irányelveinkben találja a www.schroders.com/en/privacy-policy címen, vagy ha nem éri el ezt az oldalt, elküldjük Önnek az irányelveket tartalmazó dokumentumot.