

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 30.04.2026

### 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.

**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)	3,0	1,1	15,6	38,4	42,3	57,2	98,3
Cél benchmark	3,1	0,2	16,5	45,2	58,0	83,4	113,1

Diszkrét éves teljesítmény	április 16 -	április 17 -	április 18 -	április 19 -	április 20 -	április 21 -	április 22 -	április 23 -	április 24 -	április 25 -	április 26 -
	április 17	április 18	április 19	április 20	április 21	április 22	április 23	április 24	április 25	április 26	április 27
Részvényosztály (nettó)	21,1	8,3	-0,1	-29,4	36,3	17,3	-5,9	16,4	-11,7	38,4	
Cél benchmark	22,6	7,2	2,1	-34,7	32,5	17,4	-1,1	23,5	-11,8	45,2	

Naptári éves teljesítmény	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály (nettó)	25,3	9,9	-1,7	22,2	-13,6	-4,8	15,7	21,6	-21,1	28,3
Cél benchmark	36,2	8,0	-1,3	19,7	-20,5	-1,4	17,4	28,5	-22,2	37,4

### 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 542,38
Részesedések száma	44
Cél benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Egység nettó eszközértéke	EUR 49,0431
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

### Díjak és költségek

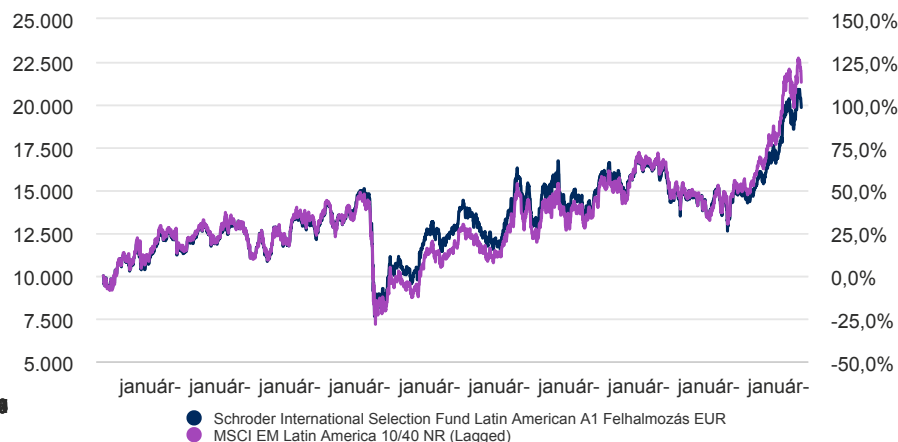
Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,35%
Visszaváltási díj	0,00%

### Vásárlás adatai

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

A1 Felhalmazás EUR | Adatok dátuma 30.04.2026

## 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.

## 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:** Ha az alap befektetése 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 részvényt tart, a befektetők a devizaárfolyamok változásai miatt veszteségeknek lehetnek kitéve.

**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 tőkeáttéti 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:** Az alap illikvid eszközökbe fektet be, amelyeket nehezebb eladni. A likviditáshiány növeli annak kockázatát, hogy az alap nem fogja tudni időben eladni a részesedéseit, hogy egy adott időpontban teljesítse pénzügyi kötelezettségeit. Ez azzal is járhat, hogy a rendelkezésre tartott tőkét csak késve tudja befektetni az eszközösztályba.

**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

## 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 maradjon. További információért olvassa el a legfontosabb információkat tartalmazó dokumentumot.

## Kockázati statisztika és pénzügyi arányszámok

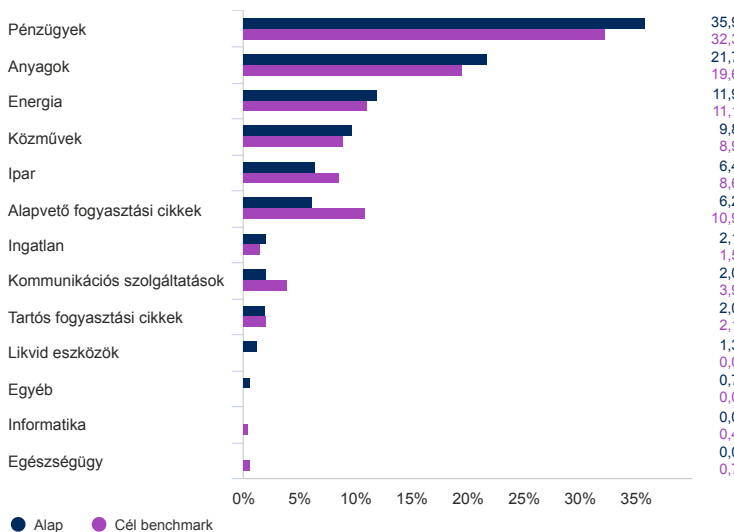
	Alap	Cél benchmark
<b>Éves volatilitás (%) (3 év)</b>	17,2	17,6
<b>Alfa (%) (3 év)</b>	-3,0	-
<b>Béta (3 év)</b>	1,0	-
<b>Sharpe mutató (3 év)</b>	0,6	0,8
<b>Információs arány (3 év)</b>	-1,0	-
<b>Osztalékhozam %</b>	3,7	-
<b>Árfolyam és könyv szerinti érték aránya</b>	2,4	-
<b>Árfolyam és nyereség aránya</b>	14,3	-
<b>Becsült nyomon követési hiba</b>	2,2	-

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.

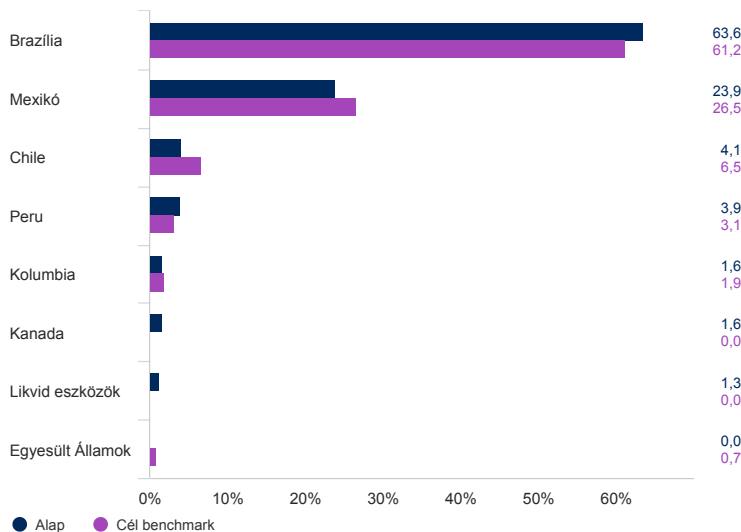
A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 30.04.2026

## Eszköz allokáció

### Szektor (%)



### Földrajzi lebontás (%)



### Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9,2
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	7,3
Itau Unibanco Holding SA	6,7
Vale SA	6,5
Grupo Mexico SAB de CV	4,1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3,9
Banco BTG Pactual SA	3,3
Cemex SAB de CV	3,1
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3,1
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3,1

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.

## 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 referenciaindexről. A befektetéskezelő a referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

A1 Felhalmozás EUR | Adatok dátuma 30.04.2026

## **Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk**

---

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

**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 30.04.2026

## 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 Societé 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](http://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](http://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 nem rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételéről 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. 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 azok pontosságát és teljességét nem garantáljuk. Amennyiben harmadik fél adataira hivatkozunk, azok továbbra is az adott szolgáltató jogainak hatálya alá tartoznak, és előzetes hozzájárulás nélkül nem sokszorosíthatók vagy használhatók fel. Sem a Schroders, sem bármely adatszolgáltató nem vállal felelősséget ezen adatok használatáért. © 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/> **MSCI index: Forrás:** MSCI. Az MSCI-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. Az MSCI egyik információja sem minősül befektetési tanácsnak vagy bármilyen befektetési döntés meghozatalára (vagy a döntéstől való tartózkodásra) vonatkozó ajánlásnak, hivatkozási alapnak. A múltbeli adatok és elemzések nem tekinthetők a jövőbeni teljesítményelemzés, előrejelzés vagy jóslat jelzésének vagy garanciájának. Az MSCI-információk „adott állapotában” nyújtják az információkat, és az információ felhasználója viseli az információk bármilyen felhasználásának teljes kockázatát. Az MSCI, minden kapcsolt vállalkozása és minden más személy, aki részt vett bármely MSCI-információ összegyűjtésében, számításában vagy létrehozásában (együttesen: az „MSCI-felek”), kifejezetten kizárnak minden szavatosságot (korlátozás nélkül beleértve az eredetiségre, pontosságra, teljességre, időbeliségre, nem jogsértő természetűre, értékesíthetőségre és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó bármiféle szavatosságot) ezekre az információkra vonatkozóan. Az előbbieken leírtak bármiféle korlátozása nélkül, az MSCI-felek semmi esetre sem tehetők felelőssé bármely közvetlen, közvetett, különleges, esetleges, büntető jellegű, következményi (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt nyereséget) vagy bármely más kárért. ([www.msci.com](http://www.msci.com))

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. A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelés módjára vonatkozó információkat Adatkezelési irányelveinkben találja a <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> címen, vagy ha nem éri el ezt az oldalt, elküldjük Önnek az irányelveket tartalmazó dokumentumot. Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük.