

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.10.2024

Alap céljai és befektetési politikája

Az Alap célja a(z) MSCI World SMID Energy Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-öt éves időszak alatt, az energiaszektorban működő vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba 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.

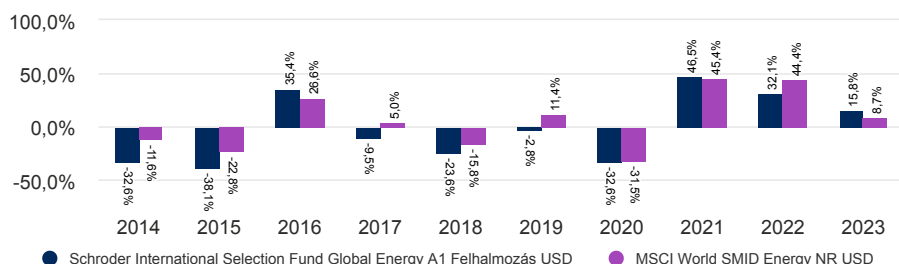
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	-2,8	-8,1	-1,4	1,9	39,9	72,2	-33,5
Cél benchmark	0,3	-5,3	7,4	6,1	58,6	79,1	45,9

Diszkrét éves teljesítmény	okt	okt	okt	okt	okt	okt	okt	okt	okt	okt
	14 -	15 -	16 -	17 -	18 -	19 -	20 -	21 -	22 -	23 -
Részvényosztály (nettó)	-38,9	-5,8	-3,8	6,1	-34,2	-48,7	139,9	20,9	13,5	1,9
Cél benchmark	-22,0	3,3	8,1	2,7	-9,0	-45,4	106,7	40,1	6,7	6,1

Naptári éves teljesítmény	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Részvényosztály (nettó)	-32,6	-38,1	35,4	-9,5	-23,6	-2,8	-32,6	46,5	32,1	15,8
Cél benchmark	-11,6	-22,8	26,6	5,0	-15,8	11,4	-31,5	45,4	44,4	8,7

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	Felix Odey Alex Monk Mark Lacey
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	01.01.2021 ; 01.01.2021 ; 09.09.2013
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	30.06.2006
Részvényosztály bevezetési dátuma	30.06.2006
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	USD
Alap mérete (millió)	USD 346,57
Részesedések száma	39
Cél benchmark	MSCI World SMID Energy NR USD
Egység nettó eszközértéke	USD 17,2410
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

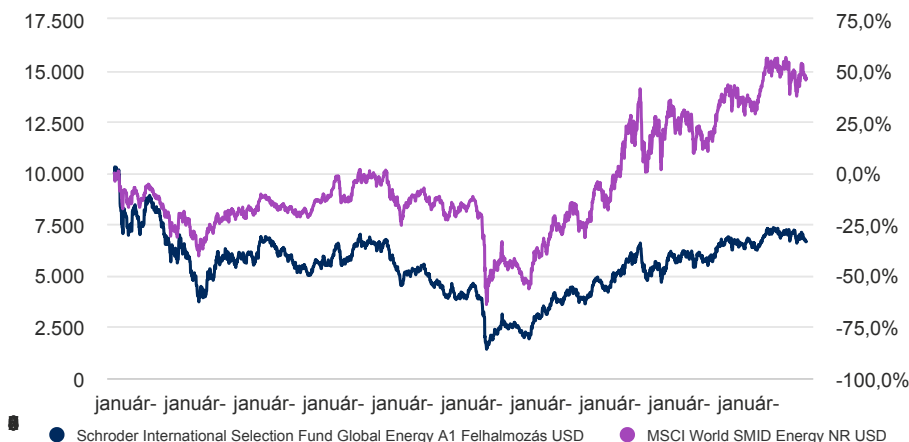
Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,35%
Visszaváltási díj	0,00%

Vásárlás adatai

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.10.2024

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

Koncentrációs kockázat: Előfordulhat, hogy az alap eszközei korlátozott számú földrajzi régióban, iparágban, piacon és/vagy egyedi pozícióban koncentrálnak. Ez jelentős változásokat idézhet elő az alap értékében, mind felfelé, mind lefelé.

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 befektetései az alap alapdevizájától eltérő devizában vannak denominálva, az alap az átváltási árfolyamok, más néven devizaárfolyamok mozgása miatt veszíthet értékéből. Ha a befektető az alap alapdevizájától eltérő devizájú részvényt tart, a befektető 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.

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

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	LU0256332296
Bloomberg	SCHGLB1 LX
SEDOL	B165DM8
Reuters kód	LU0256332296.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

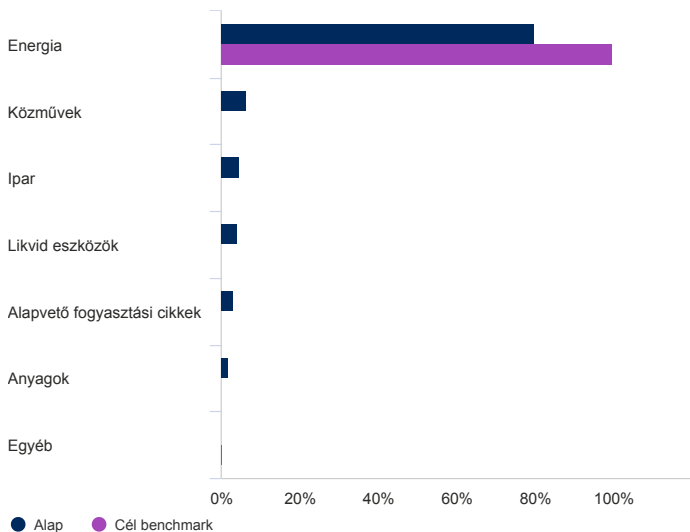
	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	24,4	26,5
Alfa (%) (3 év)	-2,4	-
Béta (3 év)	0,8	-
Sharpe mutató (3 év)	0,4	0,6
Információs arány (3 év)	-0,5	-
Osztalékhozam %	3,9	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	1,2	-
Árfolyam és nyereség aránya	9,6	-
Becsült nyomon követési hiba	6,3	-

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

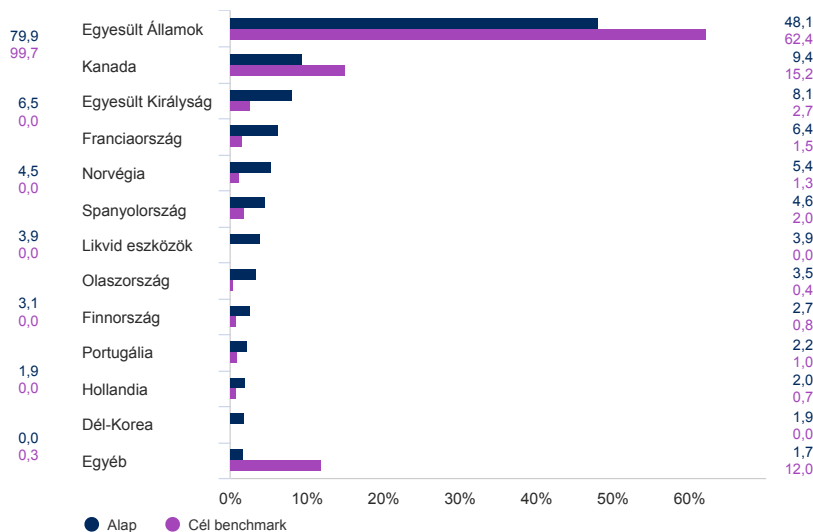
A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.10.2024

Eszköz allokáció

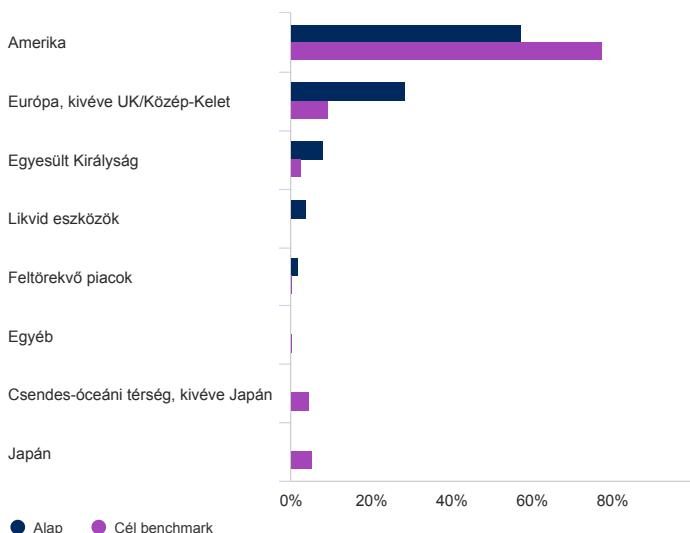
Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Coterra Energy Inc	4,8
Repsol SA	4,6
Technip Energies NV	3,6
BP PLC	3,6
Schlumberger NV	3,6
Eni SpA	3,5
Shell PLC	3,5
Baker Hughes Co	3,3
John Wood Group PLC	3,2
Darling Ingredients Inc	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.

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

A Schroder ISF Global Energy alapot 2006.júniusában indították azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a befektetési jegy-tulajdonosok transzferálását a Schroder Energy Hong Kong nyílt végű alapból (amelyet 30.09.1987-án alapítottak) a Schroder ISF SICAV-ba. A Schroder ISF Global Energy alapot 2006.júniusában indították azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a befektetési jegy-tulajdonosok transzferálását a Schroder Energy Hong Kong nyílt végű alapból (amelyet 30.09.1987-án alapítottak) a Schroder ISF SICAV-ba.

Referenciaindexek: (adott esetben) Bizonyos mértékű eltérés jelentkezik az alap és a referenciaindex teljesítménye között, mivel az alap teljesítményét a referenciaindex teljesítményétől eltérő értékelési pontban számítjuk ki. Azért erre a cél-referenciaindexre esett a választás, mert jól tükrözi a befektetéseknek azt a típusát, amelybe az alap valószínűleg befektet, ezért megfelelő célértéket jelent az alap által biztosítani kívánt hozam tekintetében. A befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és nincsenek korlátozások arra vonatkozóan, hogy az alap portfóliója és teljesítménye milyen mértékben térhet el a referenciaindextől. A befektetéskezelő a referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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

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 garanzálja a jövőbeni eredményeket.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.10.2024

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 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 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. 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) 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.