

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap tőkenövekedés és jövedelem biztosítására törekszik ázsiai kormányzatok és vállalatok által kibocsátott kötvényekbe történő befektetéssel.

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 közvéleményekről 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.

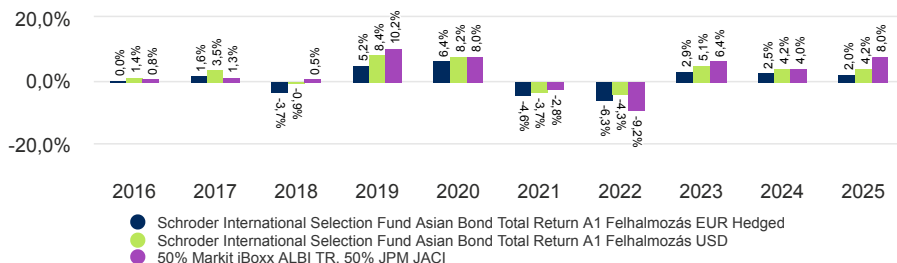
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
EUR Hedged	0,2	-0,0	-1,2	-1,5	5,3	-2,2	2,1
USD Unhedged	0,3	0,4	-0,0	0,4	11,3	7,5	24,7
Összehasonlító referenciaérték	0,9	0,7	0,1	1,2	17,7	6,5	28,4

Diszkrét éves teljesítmény	augusztus 16 - augusztus 17	augusztus 17 - augusztus 18	augusztus 18 - augusztus 19	augusztus 19 - augusztus 20	augusztus 20 - augusztus 21	augusztus 21 - augusztus 22	augusztus 22 - augusztus 23	augusztus 23 - augusztus 24
EUR Hedged	-1,2	-3,5	5,2	2,4	1,6	-7,7	0,7	4,4
USD Unhedged	0,6	-1,1	8,6	4,7	2,6	-6,3	3,2	6,2
Összehasonlító referenciaérték	1,1	-0,7	9,8	6,3	2,8	-11,8	2,6	9,9

Naptári éves teljesítmény	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR Hedged	0,0	1,6	-3,7	5,2	6,4	-4,6	-6,3	2,9	2,5	2,0
USD Unhedged	1,4	3,5	-0,9	8,4	8,2	-3,7	-4,3	5,1	4,2	4,2
Összehasonlító referenciaérték	0,8	1,3	0,5	10,2	8,0	-2,8	-9,2	6,4	4,0	8,0

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Tények az alapról

Alapkezelő	Chow Yang Ang
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	28.02.2018
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	16.10.1998
Részvényosztály bevezetési dátuma	09.11.2007
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	EUR
Alap mérete (millió)	USD 138,51
Részesedések száma	169
Összehasonlító referenciaérték	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Egység nettó eszközértéke	EUR 107,0344
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	2,00%
Folyamatos díj	1,80%
Visszaváltási díj	0,00%

Vásárlás adatai

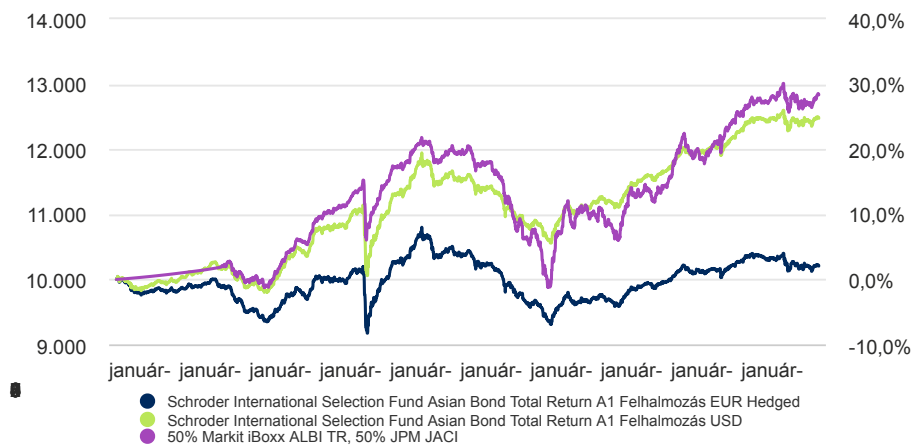
Minimális kezdeti jegyzés	EUR 1.000 ; USD 1.000 vagy azok közeli egyenértéke bármelyik más szabadon konvertálható valutában.
---------------------------	--

Kódok

ISIN	LU0327382148
Bloomberg	SCHAH1 LX
SEDOL	B28V257

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.08.2026

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.

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)	2,5	4,9
Hatályos időtartam (év)	4,5	-
Aktuális hozam (%)	4,9	-
Lejáratig számított hozam	5,4	-

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

Kockázati szempontok

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

Kínával kapcsolatos kockázat: Ha az alap a kínai bankközi kötvénypiacon fektet be a Bond Connecten keresztül, vagy kínai „A” részvényekbe a Shanghai-Hongkong Stock Connecten és a Shenzhen-Hongkong Stock Connecten keresztül, vagy a STAR Boardon vagy a ChiNexten jegyzett részvényekbe, az klíring- és elszámolási, szabályozási, működési és partnerkockázatokkal járhat. Ha az alap onshore renminbiben denominált értékpapírokba fektet, a kínai kormányzat által hozott devizasabályozási döntések hatással lehetnek az alap befektetéseinek értékére, és azt okozhatják, hogy az alap elhalasztja vagy felfüggeszti részvényeinek visszaváltását.

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.

Hitelkockázat: Ha az Alap által nyújtott adósság hitelfelnevőjének vagy egy kötvénykibocsátónak romlik a pénzügyi helyzete, az befolyásolhatja a kamat- és tőkefizetési képességét, ami az Alap értékének csökkenéséhez vezethet.

Származékos eszközökkel kapcsolatos kockázat: Származékos eszközök, azaz értéküket egy mögöttes eszközből származtató pénzügyi eszközök használhatók a portfólió hatékony kezelésére. 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.

Kamatláb kockázat: A kamatlábak változásai következtében az alap veszíthet értékéből.

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.

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

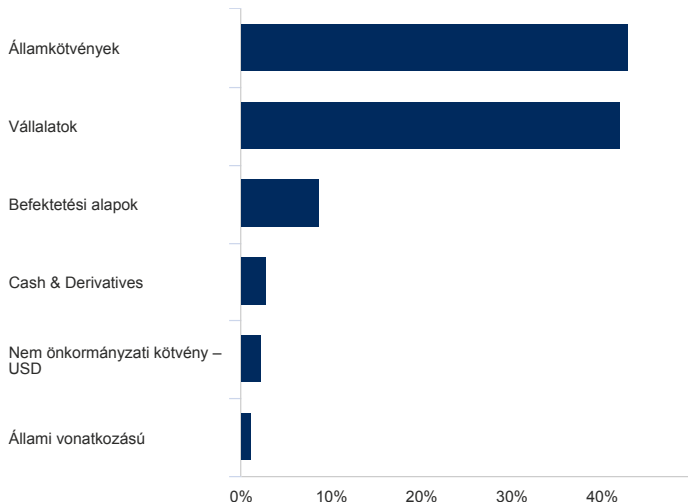
Teljesítménykockázat: A befektetési célok valamilyen szándékolt eredményt foglalmaznak meg, de semmiféle garancia nincs arra, hogy az eredményt el is fogják érni. A piaci körülményektől és a makrogazdasági környezettől függően a befektetési célok elérése nehezebbnek bizonyulhat.

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.08.2026

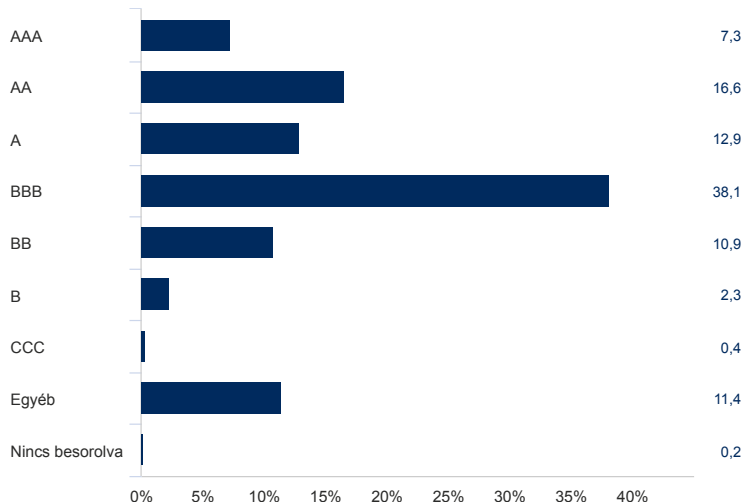
Eszköz allokáció

Megjegyzés: A minősítések bontásában jelzett egyéb eszközök közé tartozhatnak az Egység alapok, a Készpénz és Származtatott eszközök.

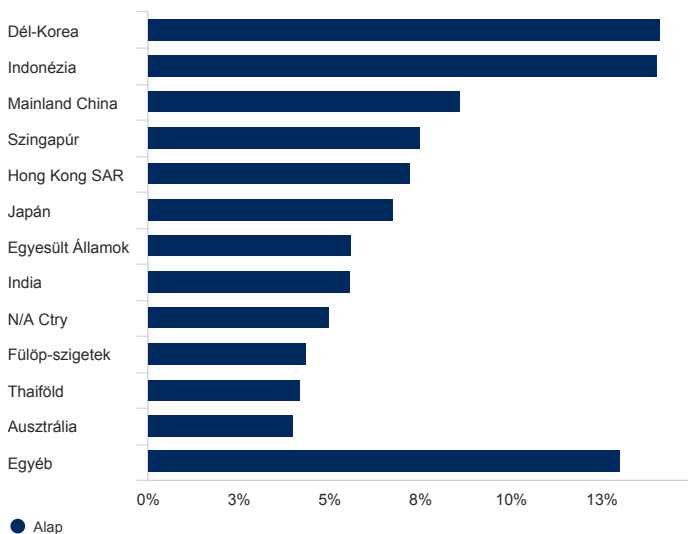
Szektor (%)



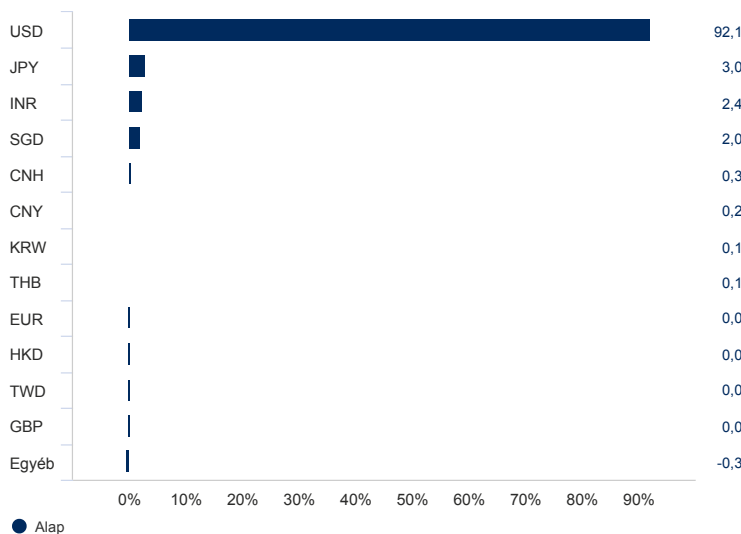
Hitelminőség (%)



Földrajzi lebontás (%)



Deviza (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	5,6
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029	5,2
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030	5,1
SISF EM MKT DBT TOT RE I ACC IBH	5,0
KOREA (REPUBLIC OF) 2.625 10-MAR-2030	4,1
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.75 15-SEP-2032	3,8
KOREA (REPUBLIC OF) 2.375 10-DEC-2028	3,6
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH	3,6
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	3,6
TREASURY BILL GOVT 12-NOV-2026	3,2

Forrás: Schroders. Top részesedések és eszköz allokáció az alap szintjén. Megjegyzés: A minősítések bontásában jelzett egyéb eszközök közé tartozhatnak az Egység alapok, a Készpénz és Származtatott eszközök.

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 31.08.2026

Elérhető részvényosztály

	A1 Felhalmozás EUR Hedged	A1 Hozamfizetés EUR Hedged
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció	Havi
ISIN	LU0327382148	LU0327382494
Bloomberg	SCHAHA1 LX	SCHADA1 LX
SEDOL	B28V257	B28V279

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

2011.12.01-én a 3 hónapos LIBOR felváltotta a Citi US Treasury / Agency TR indexet. Az előző index minden előzményét megőriztük és hozzákapcsoltuk az újhoz. 2018.03.01-én az 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit index felváltotta a 3 hónapos LIBOR-t. Az előző index minden előzményét megőriztük és hozzákapcsoltuk az újhoz. Az ezen időszak során elért teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nem állnak fenn. Az alap célkitűzéseit és befektetési politikáját 2018 márciusában megváltoztatták. 2018.03.01-jei hatállyal a Schroder ISF Asian Bond Absolute Return a nevét Schroder ISF Asian Bond Total Return-ra változtatta. 2010.08.01-jén a Schroder ISF Asian Bond a nevét Schroder ISF Asian Bond Absolute Return-ra változtatta.

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. Az alap kezelése során nem vesznek figyelembe referenciaindexet. Azért erre az összehasonlító referenciaindexre esett a választás, mert a befektetéskezelő szerint az alap befektetési célkitűzését és politikáját figyelembe véve a referenciaindex a teljesítmény szempontjából megfelelő összehasonlítási alapot ad. Az említett index (az „Index”) a Markit North America, Inc., Markit Indices GmbH, Markit Equities Limited és/vagy leányvállalatai („Indexszolgáltató”) tulajdonát képezi, és használata a hivatkozott alaphoz (vagy más befektetési eszközhöz) és értékpapírokhoz („Alap”) kapcsolódóan engedélyezett. Az Indexszolgáltató nem szponzorálja, támogatja vagy népszerűsíti az Alapot, és nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget az Index használatának pontosságáért, alkalmasságáért, céljáért vagy az azzal elérhető eredményért, valamint kizár minden felelősséget ezzel kapcsolatban. Az IHS Markit által szolgáltatott Indexre vonatkozó felelősségkizárás (és az IHS Markit által időről időre frissített változatok) jelenleg a <https://ihsmarkit.com/Legal/disclaimers.html> címen és/vagy az Alap tájékoztatójában érhető el.

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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

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 Société 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. A KID-k fent említett nyelveken való hozzáférhetősége az alapnak az adott joghatóságban történő nyilvántartásba vételétől függ. 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 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. 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. Amennyiben harmadik fél adataira hivatkozunk, azok továbbra is az adott szolgáltató jogainak hatálya alá tartoznak, és előzetes hozzájárulás nélkül nem sokszorosíthatók vagy használhatók fel. © 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/> JP Morgan index: A forrásoktól szerzett információk megbízhatónak tekinthetők, azonban a J.P. Morgan nem garantálja azok teljességét és pontosságát. Az index engedéllyel használható. Az index nem másolható, használható vagy forgalmazható a J.P. Morgan előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Copyright 2025, J.P. Morgan Chase & Co. Minden jog fenntartva. A Schroders e dokumentumban a saját nézeteit és véleményét fejezte ki, amelyek változhatnak. A dokumentum kibocsátója a Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, 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. **Markit Iboxx ALBI:** Sem a Markit, sem társult vállalkozásai, sem harmadik fél adatszolgáltatók nem vállalnak semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát az itt szereplő adatok pontosságára, teljességére vagy időszerűségére, sem az adatok címzettjei által elérendő eredményekre vonatkozóan. Sem a Markit, sem a társult vállalkozásai, sem az adatszolgáltatók semmilyen módon nem vállalnak felelősséget az adatok címzettjeivel szemben a Markit-adatokban található pontatlanságokért, hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül azok okától, illetve az ezekből eredő (közvetlen vagy közvetett) károkért. A Markit nem köteles az adatokat frissíteni, módosítani vagy kiegészíteni, vagy más módon értesíteni a címzettet abban az esetben, ha az itt közölt bármely kérdés megváltozik vagy később pontatlanná válik. A fentiek korlátozása nélkül, a Markit, annak társult vállalkozásai vagy bármely harmadik fél adatszolgáltató nem vállal felelősséget Önrel szemben, akár szerződéses (beleértve a kártérítést is), akár kártérítési jogviszony (beleértve a gondatlanságot is), akár szavatosság, akár törvény vagy más keretében, az Ön vagy bármely harmadik fél által az itt található tartalom, információk vagy anyagok alapján vagy azokkal összefüggésben elszenvedett bármely veszteség vagy kár tekintetében, akár Ön, akár harmadik fél által meghatározott bármely vélemény, ajánlás, előrejelzés, ítélet vagy bármely más következtetés, vagy bármely cselekvési irány tekintetében.”