

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.11.2024

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) Russell 2500 Lagged (Net TR) Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-öt éves időszak alatt, USA-beli kis-és középvállalatok részvényeibe befektetve.

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

Az Alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bír (az SFDR 8. 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 ismételtető 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.

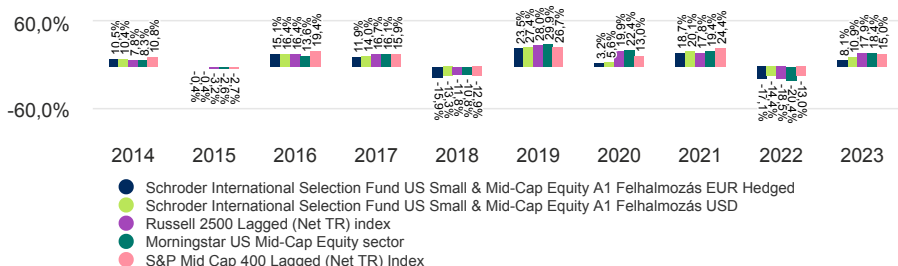
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
EUR Hedged	6,8	6,5	14,0	24,0	6,5	27,5	68,7
USD Unhedged	6,8	6,9	15,8	26,2	14,8	42,4	105,3
Cél benchmark	7,9	10,8	20,1	35,1	16,4	64,7	144,1
Összehasonlító referenciaérték 1	8,3	8,4	18,2	28,6	15,5	65,8	144,0
Összehasonlító referenciaérték 2	7,3	9,9	21,8	34,4	24,5	74,0	157,2

Díszkrét 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
EUR Hedged	4,5	9,7	12,5	-5,5	8,6	1,2	18,3	-12,0
USD Unhedged	4,3	10,9	14,4	-2,8	12,1	3,6	19,6	-9,3
Cél benchmark	1,5	9,9	17,4	0,8	12,2	14,4	23,7	-15,0
Összehasonlító referenciaérték 1	1,7	8,1	17,0	0,5	13,8	17,6	22,1	-13,6
Összehasonlító referenciaérték 2	2,1	12,4	17,1	-0,1	10,1	9,9	27,2	-8,4

Naptári éves teljesítmény	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR Hedged	10,5	-0,4	15,1	11,9	-15,9	23,5	3,2	18,7	-17,1	8,1
USD Unhedged	10,4	-0,4	16,4	14,0	-13,3	27,4	5,6	20,1	-14,4	10,9
Cél benchmark	7,8	-3,2	16,4	16,7	-11,8	28,0	19,9	17,8	-18,5	17,9
Összehasonlító referenciaérték 1	8,3	-2,6	13,6	16,1	-10,8	29,9	22,4	19,4	-20,4	18,4
Összehasonlító referenciaérték 2	10,8	-2,7	19,4	15,9	-12,9	26,7	13,0	24,4	-13,0	15,0

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Besorolások és akkreditáció

MSCI

ESG RATINGS

A

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	Robert Kaynor
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	10.01.2018
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	10.12.2004
Részvényosztály bevezetési dátuma	14.12.2007
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	EUR
Alap mérete (millió)	USD 852,51
Részesedések száma	82
Cél benchmark	Russell 2500 Lagged (Net TR) index
Összehasonlító referenciaérték 1	Morningstar US Mid-Cap Equity sector
Összehasonlító referenciaérték 2	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index
Egység nettó eszközértéke	EUR 250,0745
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

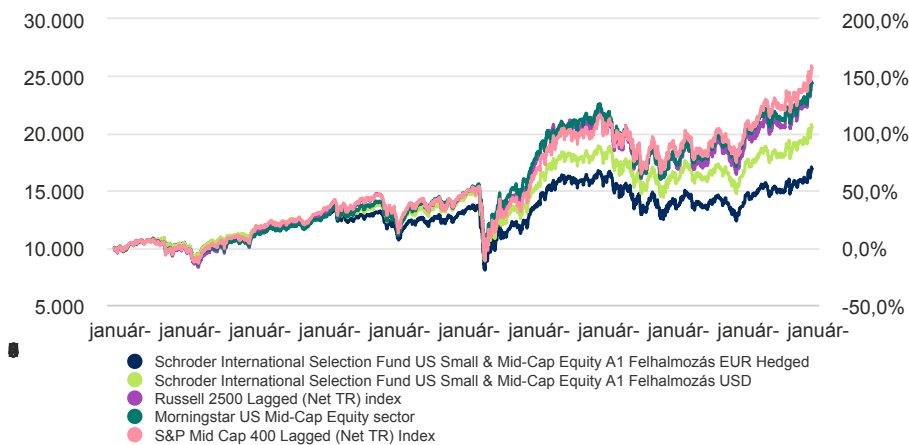
Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,37%
Visszaváltási díj	0,00%

Vásárlás adatai

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

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.11.2024

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

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

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 pedig 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 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 befektető 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 alapon.

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 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.

Kisvállalatok kockázata: A kisebb vállalatok esetében általában magasabb a likviditási kockázat, mint a nagyobb vállalatoknál, ami azt jelenti, hogy nehezebb megvásárolni és eladni a részvényeiket, emellett ezeknek a vállalatoknak az értéke nagyobb mértékben ingadozhat is.

Kódok

ISIN	LU0334663589
Bloomberg	SCUSHA1 LX
SEDOL	B29TTH1

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 információért olvassa el a legfontosabb információkat tartalmazó dokumentumot.

Kockázati statisztika és pénzügyi arányszámok

	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	18,6	20,2
Alfa (%) (3 év)	-0,4	-
Béta (3 év)	0,9	-
Sharpe mutató (3 év)	0,1	0,1
Információs arány (3 év)	-0,6	-
Osztalékhozam %	0,9	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	2,7	-
Árfolyam és nyereség aránya	25,4	-
Becsült nyomon követési hiba	4,3	-

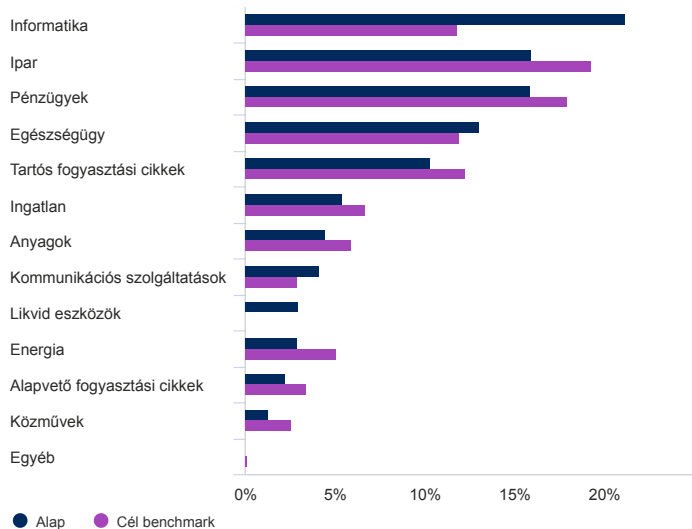
Forrás: Morningstar. A fenti arányok alapja a fedezet nélküli egyenértékű részvényosztály bid-to-bid ár alapú teljesítmény adatai. Forrás: Morningstar, valamint Schroders a Becsült nyomon követési hibaarány esetén. A fenti arányok a bid to bid árfolyam alapú teljesítményadatokon alapulnak. Ezek a pénzügyi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

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.11.2024

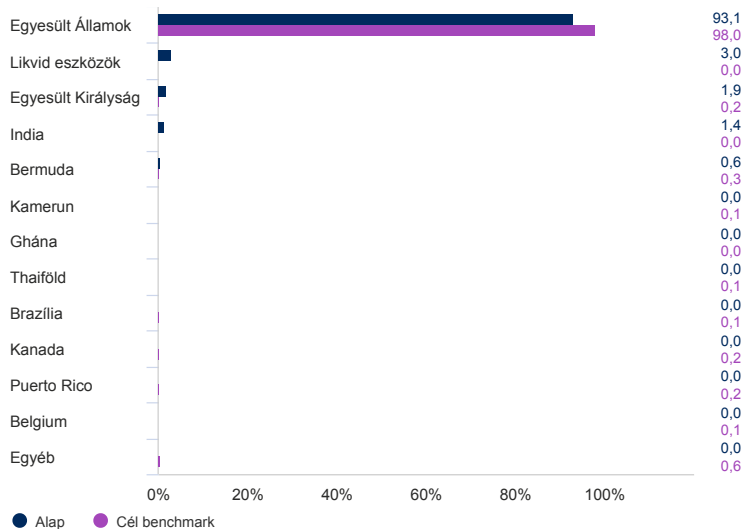
Fenntarthatósági kockázat :Az alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egyes vállalatokkal, iparágakkal vagy szektorokkal szembeni kitettsége korlátozott lehet, valamint lemondhat olyan befektetési lehetőségekről vagy eladhat a tulajdonában lévő olyan eszközöket, 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

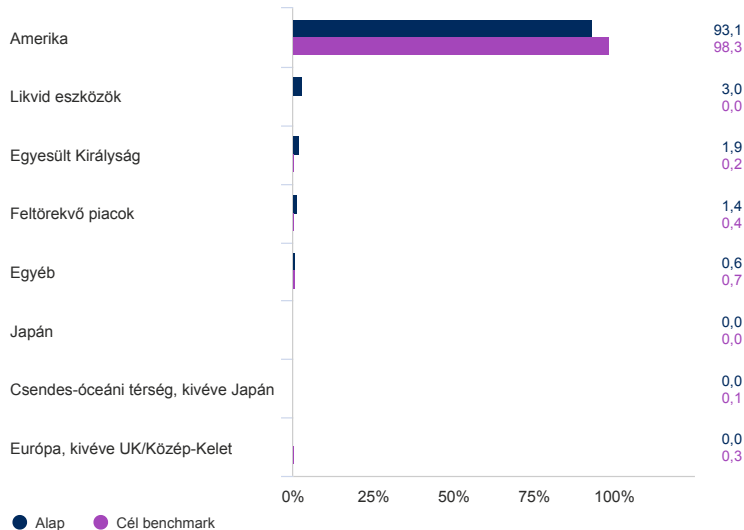
Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Kemper Corp	2,4
Aramark	2,1
Lumentum Holdings Inc	1,9
Rentokil Initial PLC	1,9
Assurant Inc	1,9
Masimo Corp	1,9
Dolby Laboratories Inc	1,6
LiveRamp Holdings Inc	1,6
Viavi Solutions Inc	1,6
BWX Technologies Inc	1,6

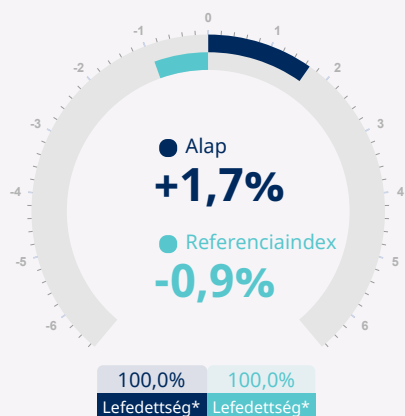
Forrás: Schroders. Top részesedések és eszköz allokáció az alap szintjén.

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.11.2024

Saját tulajdonú fenntarthatósági mérőszámok (%)

Átfogó Hatás

Adatok dátuma 30.11.2024



Az alap és a referenciaérték fenntarthatósági pontszámai láthatók. A referenciaérték: S&P Mid Cap 400.

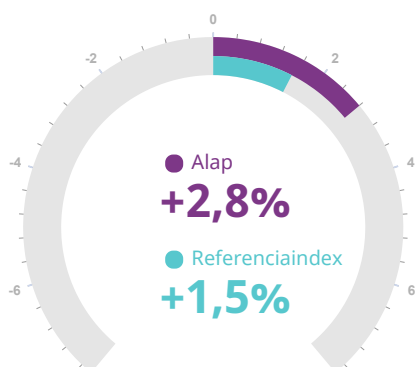
A Schroders hatásra vonatkozó pontszáma a Schroders saját eszközén, a SustainEx™-en alapul. A SustainEx™ becslést ad azon vállalatok és más kibocsátók által esetlegesen okozott társadalmi vagy környezeti hatásokról, amelyekbe az alap befektet. Az eredményt az érintett mögöttes vállalatok és más kibocsátók árbevételének névleges százalékában (pozitív vagy negatív) fejezik ki. Például a +2% SustainEx™ pontszám azt jelenti, hogy egy vállalat árbevételének 100 USA dolláronként 2 USA dollár relatív névleges pozitív (azaz a társadalom számára előnyös) hatása van.

Az alapon lévő vállalatok és más kibocsátók SustainEx™ pontszámát úgy számítjuk ki, hogy megkapjuk az alap összpontszámát.

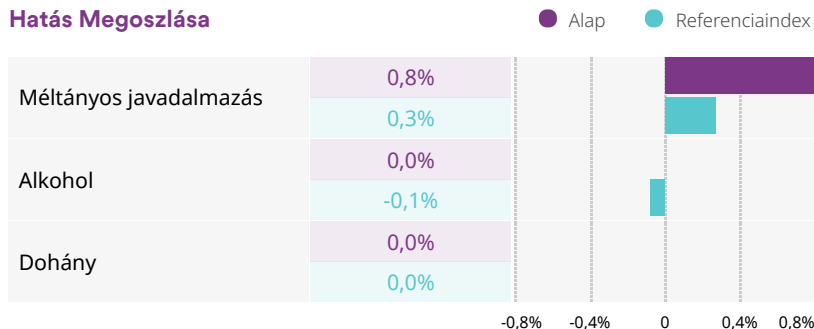
A jelzett „Átfogó hatás” az alap becsült hatásának mértéke a referenciaértékhez képest, minden esetben a fent leírt relatív névleges százalékként számítva.

Az „Emberekre gyakorolt hatás” és a „Bolygóra gyakorolt hatás” az alap becsült mögöttes előnyeit és hátrányait méri a referenciaértékhez képest, minden esetben a fent leírt relatív névleges százalékként számítva.

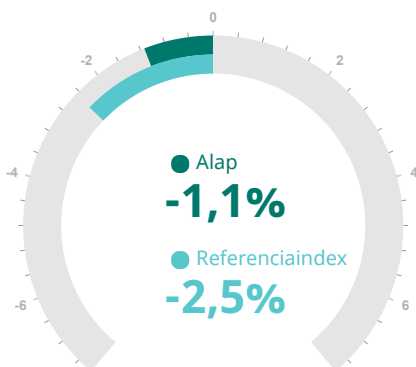
Hatás Erre: Emberek



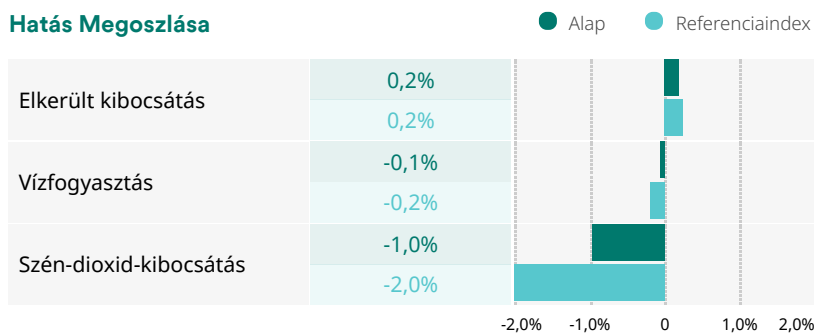
Hatás Megoszlása



Hatás Erre: Bolygó



Hatás Megoszlása

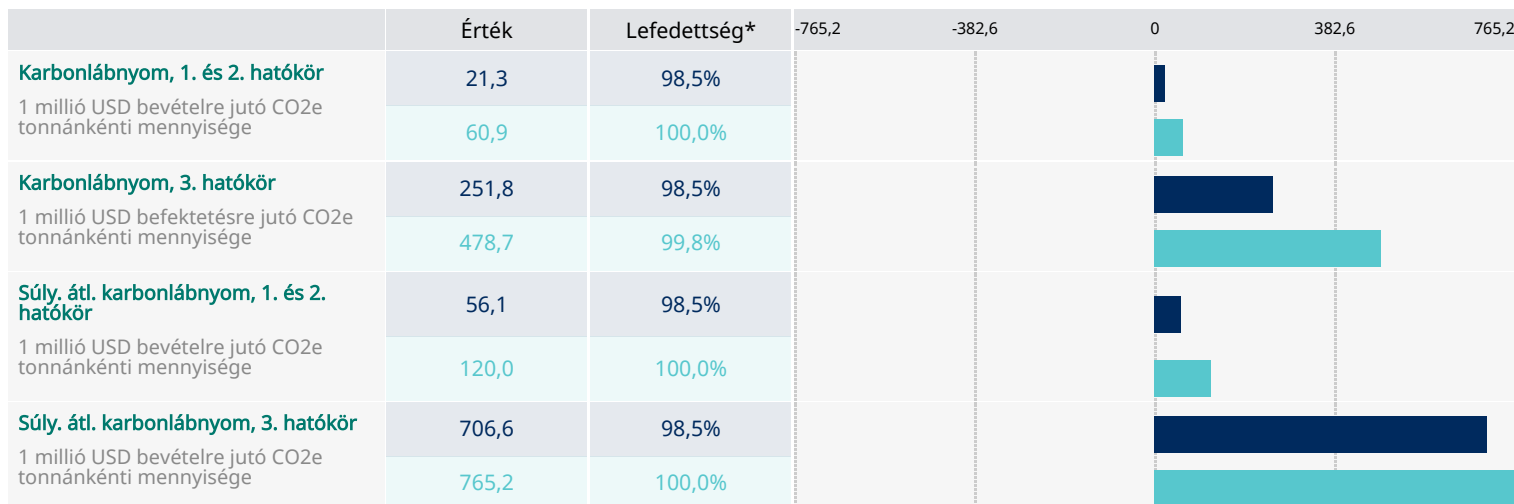


A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.11.2024

Éghajlati adatok

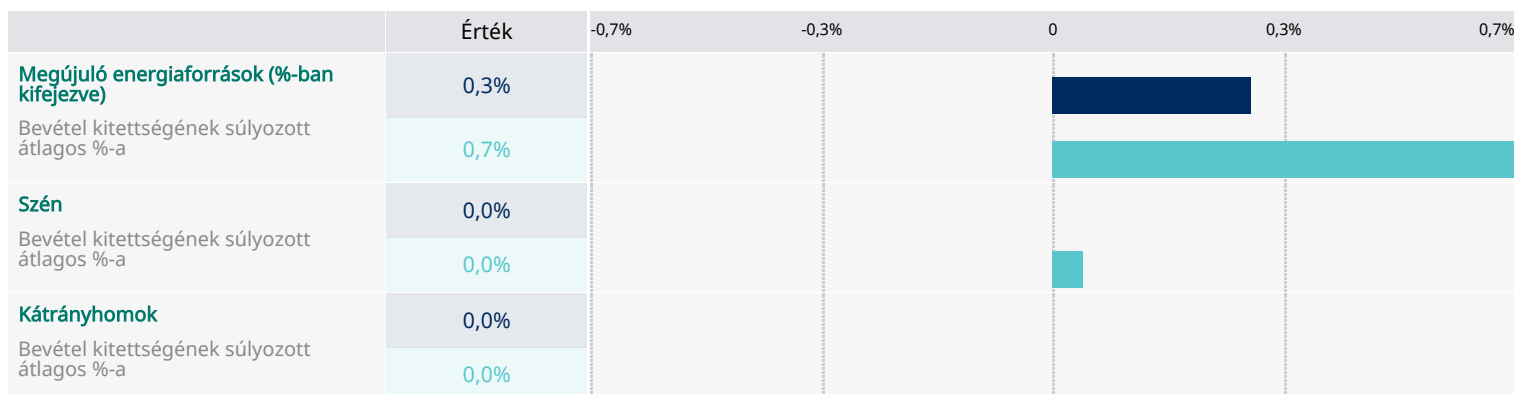
Szén-Dioxid-Kibocsátás Mértéke

● 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 S&P Mid Cap 400.

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

A1 Felhalmozás EUR Hedged | 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)	31,1% Lefedettség*: 95,8%	32,1% Lefedettség*: 99,2%
	Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége	Arány (%-ban kifejezve)	16,3% Lefedettség*: 84,9%	16,7% Lefedettség*: 81,1%
	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)	1,2% Lefedettség*: 97,1%	2,4% Lefedettség*: 99,8%
Bolygó	ÜHG-összkibocsátás	Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás	CO2 tonnánkénti mennyisége	227.288,9 Lefedettség*: 98,5%	- Lefedettség*: -
	Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitettség	A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	Arány (%-ban kifejezve)	86,9% Lefedettség*: 93,8%	87,5% Lefedettség*: 97,7%
	Karbonkibocsátás-csökkentési kezdeményezésekkel nem rendelkező vállalkozásokkal szembeni kitettség	A Párizsi Megállapodáshoz való igazodást célzó karbonkibocsátás-csökkentési kezdeményezéssel nem rendelkező vállalkozásokba eszközölt befektetések	Arány (%-ban kifejezve)	45,7% Lefedettség*: 97,1%	53,7% Lefedettség*: 99,8%
	A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységekkel szembeni kitettség	A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében tevékenykedő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	12,0% Lefedettség*: 97,1%	7,3% Lefedettség*: 99,8%
	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	5,6% Lefedettség*: 97,1%	7,6% Lefedettség*: 99,8%
	Veszélyeshulladék-arány	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	0,4 Lefedettség*: 95,9%	0,6 Lefedettség*: 98,4%
	Energiafogyasztási intenzitás	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben	GWh/millió EUR	0,3 Lefedettség*: 97,1%	0,6 Lefedettség*: 99,8%

A 2022. november és 2024. április közötti jelentési időszakra vonatkozóan az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátás (tonnában) jelentett értéke 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 S&P Mid Cap 400.

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

A1 Felhalmozás EUR Hedged | 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

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. 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. A befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és nincsenek korlátozások annak mértékére vonatkozóan, hogy az alap portfóliója és teljesítménye mennyiben térhet el a referenciaindexétől. A befektetéskezelő a referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.11.2024

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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

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 eszközosztályt 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.

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.11.2024

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, előrejelzésre 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 fejezi 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.

Hatásra vonatkozó pontszámok: Ezeket a Schroders saját eszköze, a SustainEx™ generálja.

A SustainEx™ összesített becslést ad az adott kibocsátó által esetlegesen előidézett társadalmi és környezeti költségekre és előnyökre vonatkozóan. Ezt úgy teszi, hogy a kibocsátót egy mutatószámlista alapján pontozza – a pontszámok lehetnek pozitívak (például ha a kibocsátó az átlagnál magasabb megélhetési béreket fizet) vagy negatívak (például ha a kibocsátó szén-dioxidot bocsát ki). Az eredmény az egyes kibocsátók fenntarthatósági mutatóiból, különösen az adott mögöttes kibocsátó árbevételéhez vagy a GDP-hez mért (pozitív vagy negatív) névleges arányból levezetett összesített pontszám. A SustainEx™ harmadik felek adataira (köztük harmadik felek becsléseire), valamint a Schroders saját modellezési feltételezéseire támaszkodik, és az eredmény eltérhet más fenntarthatósági eszközöktől és mérőszámoktól. Mivel a SustainEx™ harmadik felek által rendelkezésre bocsátott adatokra és becslésekre támaszkodik, a Schroders nem tudja garantálni az ilyen, harmadik felektől származó adatok és becslések pontosságát, teljességét és megfelelőségét, és nem is teszi ezt. Mint minden modell, a SustainEx™ idővel fejlődik és alakul, ahogy a Schroders folyamatosan értékeli és finomítja a mérőszámokat és azok relatív hozzájárulását, illetve új adatokat ad hozzájuk. A SustainEx™ pontszámok létrehozása a Schroders által választott különböző mérőszámokat illetően bizonyos fokú megítélés és szubjektivitás mellett történik, és ennek megfelelően a Schroders nem vállal semmilyen, a SustainEx™ modellben szereplő adatok pontatlanságából vagy hiányosságából, illetve a SustainEx™ pontszámok használatából vagy az azokra való támaszkodásból eredő felelősséget. A modell fejlődésével a mérőszámok alkalmazásának módjával kapcsolatos változások bármely kibocsátó SustainEx™ pontszámának és végső soron az alap/portfólió teljes pontszámának a változását eredményezhetik. Ugyanakkor természetesen a kibocsátó SustainEx™ teljesítménye javulhat vagy romolhat is. Előfordulhat, hogy a Schroders saját fenntarthatósági eszközei, köztük a SustainEx™ időről időre nem fedik le az alap/portfólió 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) 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 metrikák összegzett definíciói: Szén-dioxid kibocsátás: A szén-dioxid kibocsátás környezeti és társadalmi költségei (1., 2. és 3. hatókör). Vízfelhasználás: A friss víz kitermelésének környezeti és társadalmi költségei a vállalatok és országok számára. A bejelentett vízfogyasztás alapján kerül hozzárendelésre. Elkerült szén-dioxid kibocsátás: Környezeti és társadalmi előnyök azokból a tevékenységekből és technológiákból, amelyek rendszerszintű csökkentéseket tesznek lehetővé a szén-dioxid kibocsátásában, beleértve a vállalatok termékeit és szolgáltatásait, valamint az országok befektetéseit a tiszta energiába. Méltányos bér: Társadalmi előnyök vagy költségek a vállalatok számára, amelyek munkavállalóiknak magasabb vagy alacsonyabb bért fizetnek, mint a helyi megélhetési bér (azokban a régiókban, ahol működnek). Alkohol: Az alkohol fogyasztásának társadalmi költségei (a alkoholgyártók számára). Dohány: A dohányzás társadalmi költségei (a dohánygyártók számára).

Az energiai expozíció definíciói: Szén-expozíció: A portfólió súlyát méri, amely olyan cégekhez van kötve, amelyek bevételt generálnak a hőszén bányászatából (beleértve a lignitet, bituminos szenet, antracitot és gőzszenet) és annak harmadik feleknek történő értékesítéséből. Kizárja: a kohászati szenet; a belső energia előállításához kitermelt szenet (például vertikálisan integrált energia termelőknél); a bányászott hőszén cégen belüli eladását; és a szén kereskedelemről származó bevételeket. Bitumen homokok kitétsége: A portfólió súlyát méri, amely olyan cégekhez van kötve, amelyek bevételt generálnak a bitumen homok kitermeléséből olyan cégeknél, amelyek bitumen homok készletekkel rendelkeznek, és igazolást nyújtanak a bitumen homok kitermeléséből származó bevételekről. Ez a tényező nem tartalmaz nem bányászati tevékenységekből származó bevételeket (pl. felfedezés, kutatás, feldolgozás, finomítás); bitumen homok készletek tulajdonlása kitermelésből származó bevételek nélkül; cégen belüli értékesítésekből származó bevételek.

*Fedettség, ami azt jelenti, hogy a hónap végén milyen százaléka elérhető indikátordaták a portfólió alatti eszközök és a referenciaindex számára, ha az alkalmazható.

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”) 8. cikke szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel 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 nyervehetők 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. 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.

„A(z) „S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index” (az „S&P Index”) az S&P Dow Jones Indices LLC, annak társult vállalkozásai és/vagy harmadik fél licenciadói („SPDJ”) terméke, és a(z) Schroders általi használat céljából licencelik. Az S&P® a Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P”) bejegyzett védjegye; a Dow Jones® a Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones”) bejegyzett védjegye; védjegyei; és ezeket a védjegyeket az SPDJI engedélyezte használatra, és a(z) Schroders bizonyos célokra allicencet kapott. A(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity terméket nem szponzorálja, támogatja, értékesíti vagy népszerűsíti az SPDJI, a Dow Jones, az S&P, azok társult vállalkozásai vagy harmadik fél licenciadói (együttesen: „S&P Dow Jones Indices”). Az S&P Dow Jones Indices nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos képviselést vagy garanciát a(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity tulajdonosai vagy a nyilvánosság bármely tagja felé az értékpapírokba való befektetésről általánosságban vagy különösen a(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity termékbe való befektetés célszerűségére, illetve a(z) S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index általános piaci teljesítményét követő képességére vonatkozóan. Az S&P Dow Jones Indices egyetlen kapcsolata a(z) Schroders részvényjegyzővel a(z) S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index tekintetében az index és az S&P Dow Jones Indices és/vagy licenciadói egyes védjegyeinek, szolgáltatási jegyeinek és/vagy kereskedelmi neveinek licencelése. A(z) S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index meghatározása, összeállítása és kiszámítása az S&P Dow Jones Indices által történik, a(z) Schroders részvényjegyzőre vagy a(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity termékre való tekintet nélkül. Az S&P Dow Jones Indices nem köteles figyelembe venni a(z) Schroders vagy a(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity tulajdonosainak igényeit a(z) S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index meghatározása, összeállítása vagy kiszámítása során. Az S&P Dow Jones Indices nem felelős és nem vett részt a(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity árának és összegének meghatározásában, sem a(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity kibocsátásának vagy értékesítésének időzítésében, sem annak az egyenletnek a meghatározásában vagy kiszámításában, amellyel a(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity készpénzre váltandó, visszaadandó vagy visszaváltható, az esettől függően. Az S&P Dow Jones Indices nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget a(z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity kezelésével, értékesítésével vagy kereskedelmével kapcsolatban. Nincs arra biztosíték, hogy a(z) S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index indexen alapuló befektetési termékek pontosan követik az index teljesítményét vagy pozitív befektetési hozamot hoznak. Az S&P Dow Jones Indices LLC nem befektetési tanácsadó. Egy értékpapír indexben való szerepeltetése nem jelenti az S&P Dow Jones Indices ajánlását az adott értékpapír megvásárlására, eladására vagy tartására, és nem tekinthető

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.11.2024

befektetési tanácsadásnak sem. AZ S&P DOW JONES INDICES NEM GARANTÁLJA AZ INDEX VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK, ILLETVE AZ AZOKKAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN KOMMUNIKÁCIÓ – BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓT (KÖZTÜK AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓT IS) – MEGFELELŐSÉGÉT, PONTOSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT ÉS/VAGY TELJESSÉGÉT. AZ S&P DOW JONES INDICES-T NEM TERHELI SEMMILYEN KÁRTÉRÍTÉS VAGY FELELŐSSÉG A HIBÁKÉRT, MULASZTÁSOKÉRT VAGY KÉSEDELMEKÉRT. AZ S&P DOW JONES INDICES NEM VÁLLAL KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN GARANCIÁT AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VAGY FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGRA (BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A SARÍA TÖRVÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉST) VAGY A(Z) Schroders, A(Z) Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity TULAJDONOSAI, VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLY VAGY SZERVEZET ÁLTAL AZ INDEX HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOKBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEKRE VONATKOZÓAN. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ S&P DOW JONES INDICES SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A NYERESÉGGIESÉST, A KERESKEDELMI VESZTESÉGEKET, AZ ELVESZTEGETETT IDŐT VAGY A JÓ HÍRNEVET, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, AKÁR SZERZŐDÉS, KÁRTÉRÍTÉSI JOGVISZONY, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY EGYÉB KERETÉBEN. AZ S&P DOW JONES INDICES ÉS A(Z) Schroders KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁSOKNAK VAGY EGYEZMÉNYEKNEK NINCSENEK HARMADIK FÉL KEDVEZMÉNYEZETTJEI, KIVÉVE AZ S&P DOW JONES INDICES LICENCBE ADÓIT.”