

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.04.2026

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-ötéves időszak alatt, a világ különböző részein működő vállalatok által kibocsátott átváltható értékpapírokba befektetve.

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

Az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) 8. cikke szerinti környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik.

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.

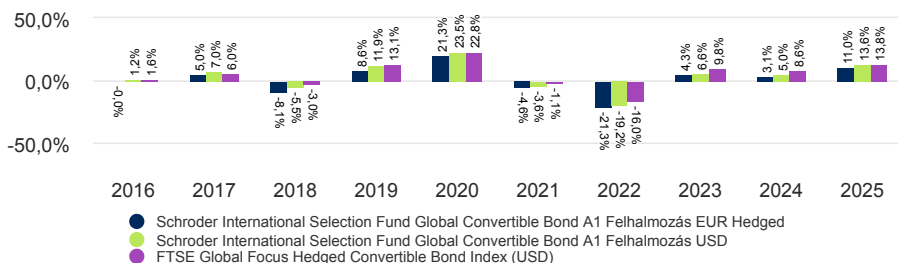
Részvényosztály teljesítménye (%)

| Összegzett teljesítmény | 1 hónap | 3 hónap | YTD | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év |
|-------------------------|---------|---------|-----|------|------|------|-------|
| EUR Hedged | 8,9 | 2,9 | 7,6 | 19,0 | 26,9 | -4,1 | 26,5 |
| USD Unhedged | 9,1 | 3,5 | 8,3 | 21,8 | 34,9 | 6,2 | 56,3 |
| Cél benchmark | 5,9 | 2,4 | 4,6 | 16,3 | 39,3 | 15,3 | 74,8 |

| Diszkrét éves teljesítmény | április 16 - április 17 | április 17 - április 18 | április 18 - április 19 | április 19 - április 20 | április 20 - április 21 | április 21 - április 22 | április 22 - április 23 | április 23 - április 24 | április 24 - április 25 | április 25 - április 26 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EUR Hedged | 5,9 | 1,9 | -0,4 | -3,2 | 26,7 | -16,5 | -9,5 | 1,6 | 5,0 |
| USD Unhedged | 7,6 | 4,0 | 2,8 | -0,1 | 28,1 | -15,5 | -6,8 | 3,6 | 7,0 | 21,8 |
| Cél benchmark | 7,8 | 2,8 | 4,3 | 1,4 | 29,3 | -13,2 | -4,6 | 6,4 | 12,6 | 16,3 |

| Naptári éves teljesítmény | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR Hedged | -0,0 | 5,0 | -8,1 | 8,6 | 21,3 | -4,6 | -21,3 | 4,3 | 3,1 | 11,0 |
| USD Unhedged | 1,2 | 7,0 | -5,5 | 11,9 | 23,5 | -3,6 | -19,2 | 6,6 | 5,0 | 13,6 |
| Cél benchmark | 1,6 | 6,0 | -3,0 | 13,1 | 22,8 | -1,1 | -16,0 | 9,8 | 8,6 | 13,8 |

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 | Dominique Braeuning Dorian Carrell |
| Az alapot kezeli az alábbi időpont óta | 03.03.2025 ; 03.03.2025 |
| Alapkezelő cég | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Székhely | Luxembourg |
| Alap bevezetési dátuma | 14.03.2008 |
| Részvényosztály bevezetési dátuma | 28.03.2008 |
| Alap bázisdevizája | USD |
| Részvényosztály devizája | EUR |
| Alap mérete (millió) | USD 1.385,73 |
| Cél benchmark | FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) |
| Egység nettó eszközértéke | EUR 157,7658 |
| Kereskedés gyakorisága | Napi |
| Forgalmazás gyakorisága | Nincs disztribúció |

Díjak és költségek

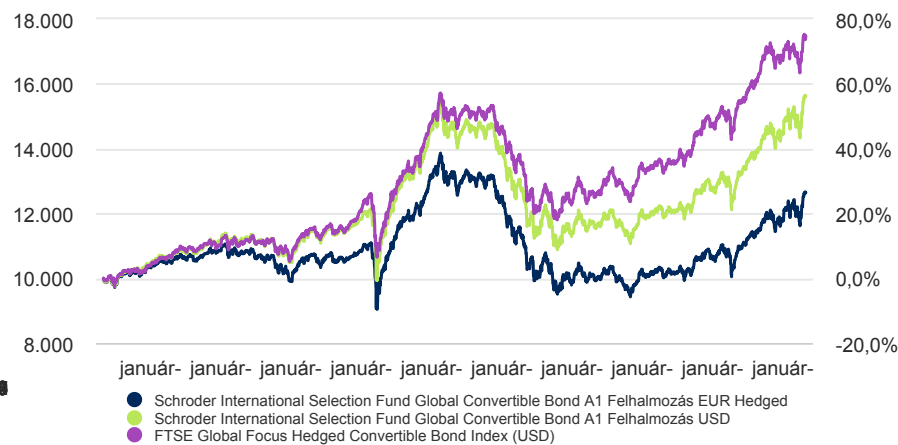
| | |
|--------------------------------|-------|
| Kezdeti díj összege legfeljebb | 2,00% |
| Folyamatos díj | 2,01% |
| Visszaváltási díj | 0,00% |

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 30.04.2026

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.

Kódok

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU0352097603 |
| Bloomberg | SCHGLAH LX |
| SEDOL | B2Q5QG0 |

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) | 9,9 | 8,2 |
| Béta (3 év) | 1,1 | - |
| Sharpe mutató (3 év) | 0,6 | 0,8 |

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.

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 hitelfelvevőjének vagy egy kötvénykibocsátónak romlik a pénzügyi helyzete, az befolyásolhatja a kamat- és tőkefizetési képességét, ami az Alap értékének csökkenéséhez vezethet.

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 részvényosztályt 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 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 alapan.

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.

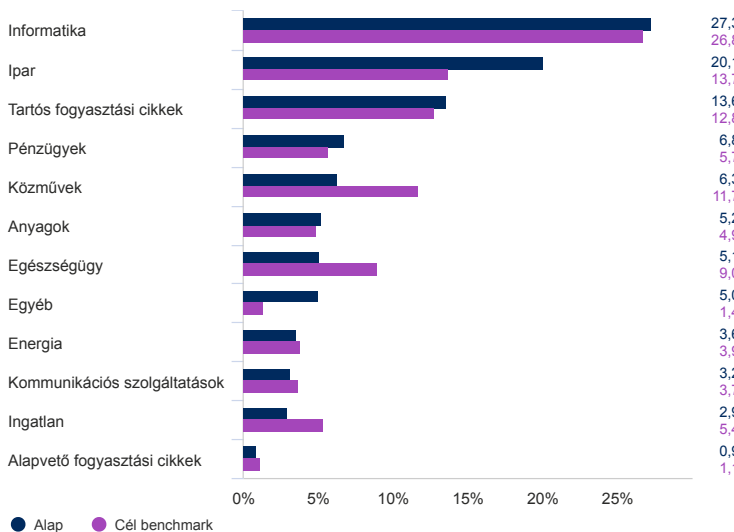
Működési kockázat: Előfordulhat, hogy egyes működési folyamatok – köztük olyanok, amelyek az eszközök biztonságos megőrzéséhez kapcsolódnak – leállnak. Ez veszteségekkel járhat az alap számára.

Teljesítménykockázat: A befektetési célok valamilyen szándékolt eredményt 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.

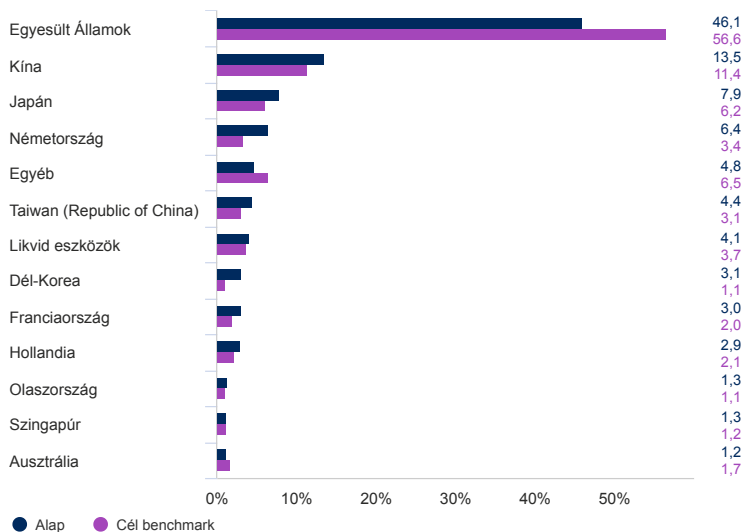
A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.04.2026

Eszköz allokáció

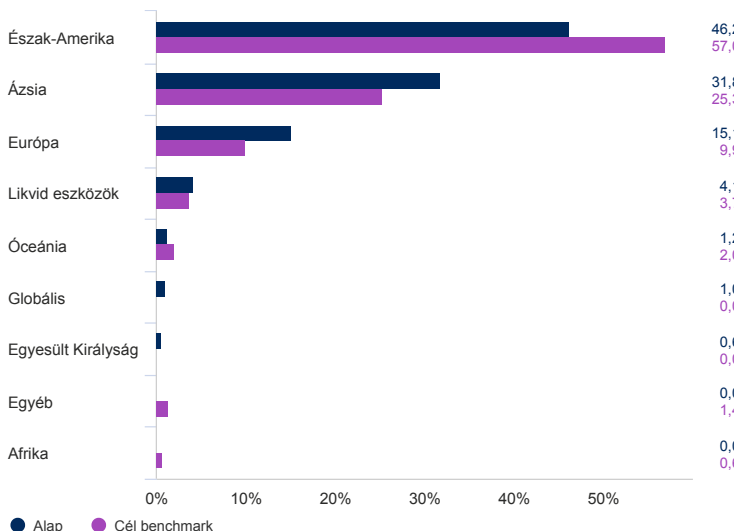
Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

| Részesedés neve | % |
|--|-----|
| BLOOM ENERGY CORPORATION 0.0000 CONV 15/11/2030 SERIES CORP | 2,4 |
| SOUTHERN COMPANY (THE) 4.5000 CONV 15/06/2027 SERIES CORP | 2,1 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000 CONV 15/09/2032 SERIES CORP | 2,1 |
| CLOUDFLARE INC 0.0000 CONV 15/06/2030 SERIES CORP | 2,0 |
| NEBIUS GROUP NV 2.7500 CONV 15/09/2032 SERIES CORP | 1,7 |
| TRIP.COM GROUP LTD 0.7500 CONV 15/06/2029 SERIES CORP | 1,3 |
| GRAB HOLDINGS LTD 0.0000 CONV 15/06/2030 SERIES CORP | 1,3 |
| DOORDASH INC 0.0000 CONV 15/05/2030 SERIES CORP | 1,2 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC 3.6250 CONV 15/10/2030 SERIES CORP | 1,2 |
| ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI | 1,2 |

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

Elérhető részvényosztály

| | A1 Felhalmozás EUR Hedged | A1 Hozamfizetés EUR Hedged |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Forgalmazás gyakorisága | Nincs disztribúció | Negyedévente |
| ISIN | LU0352097603 | LU0671500584 |
| Bloomberg | SCHGLAH LX | SCGSA1E LX |
| SEDOL | B2Q5QG0 | B6YS3K2 |

A1 Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.04.2026

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

On 03.03.2025 Dorian Carrell & Dominique Braeuninger replaced Chris Richards & Peter Reinmuth as fund manager.

Referenciaindex: (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.

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.](#)

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   Capital Variable (SICAV), amely megfelel az átruházható  rt kpap irokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) kritériumainak. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID-k) díjmentesen elérhetők angol, bolgár, cseh, d n, 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 d n thet  gy, hogy megs nteti bármely részalap(ok) forgalmazását bármely EGT-beli országban, azonban ezen szándékunkat a weboldalunkon k z lj k, a hatályos szabályozási követelményekkel összhangban. Az alap nem rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási  gagatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) szerinti fenntartható befektetési c lk t z ssel vagy kötelező  rveny  környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel. A fenntarthatósági megfontolások beépítésére vonatkozó hivatkozások a befektet skez l  vagy a Schroders Csoport eljárásaira utalnak, és nem konkrétan az alapra. Az alap a pénzügyi szolgáltatási  gagatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 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 <https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/> oldalra A r gi okra/ országokra/  gagatokra/ részvényekre/  rt kpap irokra történő hivatkozások csak szemléltető célokat szolgálnak, és nem minősülnek pénzügyi esz kz k 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 sz rmoz  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) kibocs t s kor vagy vissz v lt s kor felmerülő esetleges jutalékokat és költségeket. A Schroders saját megl t s it 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 hozz j r l s nélkül nem sokszorosíthatók vagy használhatók fel. Sem a Schroders, sem bármely adatszolgáltató nem vállal felelősséget ezen adatok haszn lat ert.   Morningstar 2025. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információ: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomk sz t inek tulajdon t k pezzi; (2) nem sokszorosítható és forgalomba nem bocsátható; valamint (3) nem garantálja, hogy pontos, teljes vagy időszerű. A Morningstar vagy annak tartalomk sz t i nem felelősek semmilyen, az információ felhasználásából eredő k r ert 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/> 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 H henhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799. A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelés módjára vonatkozó információkat Adatkezelési ir nyelveinkben találja a <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> címen, vagy ha nem éri el ezt az oldalt, elk ldj k  nnek az irányelveket tartalmazó dokumentumot. Az  nnel folytatott kommunikációt az  n biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gylj k.