

A Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.04.2026

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) FTSE Gold Mines UCITS capped index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-öt éves időszak alatt, az aranyiparban érintett vállalatok részvényeibe befektetve.

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

Az alap nem rendelkezik a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel vagy kötelező érvényű környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel.

Az alap adott befektetését érintő kockázatok a hátoldalon vannak feltüntetve, és ezeket alaposan mérlegelni kell minden befektetés előtt. A múltbeli teljesítmény nem szolgál útmutatóként a jövőbeli teljesítményhez, és előfordulhat, hogy nem ismétlődik meg. A befektetések értéke és az azokból származó hozam csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az eredetileg befektetett összeget. Az árfolyamváltozások okozhatják a beruházások értékének csökkenését és emelkedését is. A teljesítményadatok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek vagy bármely alap részvényeinek (amelyik adott esetben értelmezendő) kibocsátásakor vagy visszaváltásakor felmerülő esetleges jutalékokat és költségeket.

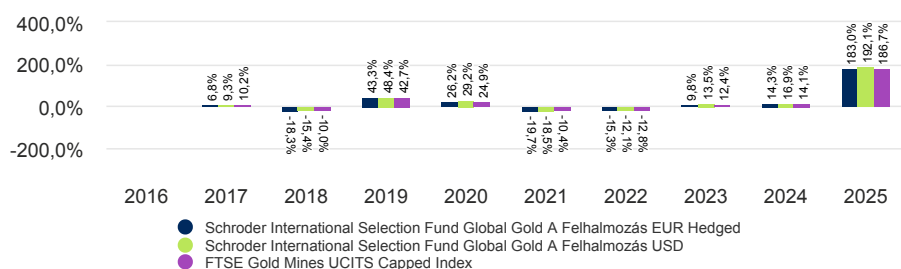
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	Bevezetés óta
EUR Hedged	0,4	-7,7	5,5	107,9	223,3	188,9	225,5
USD Unhedged	0,7	-6,9	6,7	114,8	252,1	234,1	330,9
Cél benchmark	-2,6	-9,3	1,0	93,2	216,8	209,7	294,2

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	-	-0,3	-12,3	50,0	3,9	-2,9	-8,0	5,4	47,4
USD Unhedged	-	2,4	-9,2	55,4	5,7	-1,4	-3,7	8,3	51,4	114,8
Cél benchmark	-	-2,2	-6,1	68,7	0,1	3,9	-5,9	2,0	60,8	93,2

Naptári éves teljesítmény	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR Hedged	-	6,8	-18,3	43,3	26,2	-19,7	-15,3	9,8	14,3	183,0
USD Unhedged	-	9,3	-15,4	48,4	29,2	-18,5	-12,1	13,5	16,9	192,1
Cél benchmark	-	10,2	-10,0	42,7	24,9	-10,4	-12,8	12,4	14,1	186,7

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Tények az alapról

Alapkezelő	James Luke
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	29.06.2016
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	29.06.2016
Részvényosztály bevezetési dátuma	29.06.2016
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	EUR
Alap mérete (millió)	USD 2.133,14
Részesedések száma	87
Cél benchmark	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index
Egység nettó eszközértéke	EUR 325,5266
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	5,00%
Folyamatos díj	1,86%
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	LU1223083087
Bloomberg	SCHGGAE LX
SEDOL	BZ01V60

A Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.04.2026

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.

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 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. 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.

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 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.

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

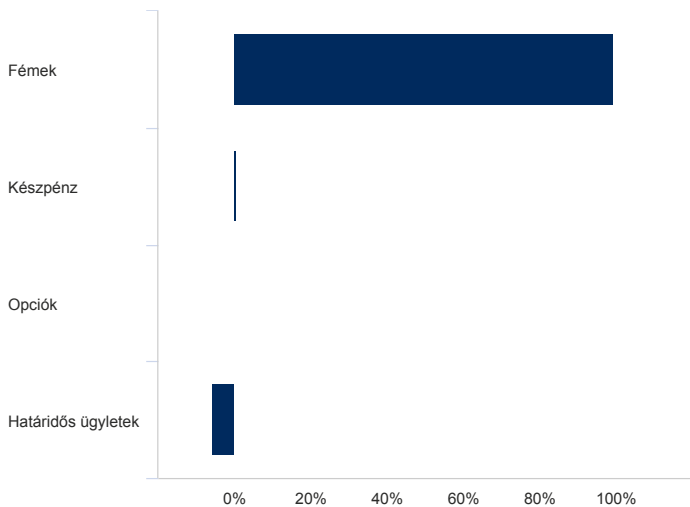
	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	37,1	38,2
Alfa (%) (3 év)	5,5	-
Béta (3 év)	0,9	-
Sharpe mutató (3 év)	1,2	1,1
Információs arány (3 év)	0,4	-
Osztalékhozam %	0,9	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	3,5	-
Árfolyam és nyereség aránya	16,2	-
Becsült nyomon követési hiba	6,2	-

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.

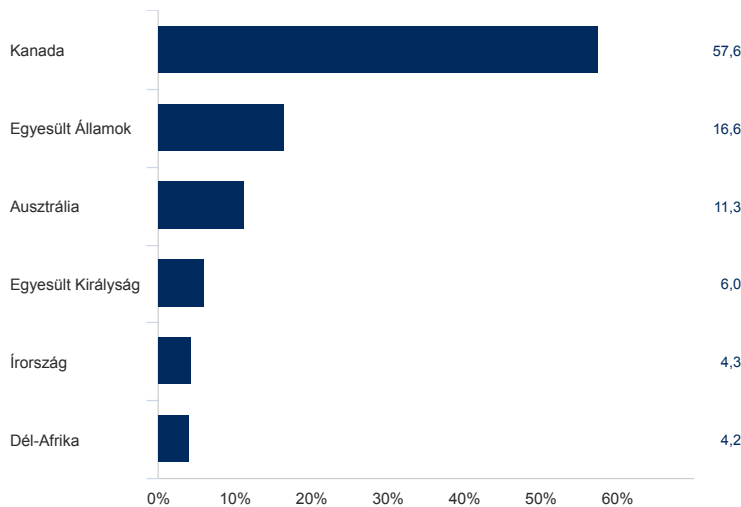
A Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.04.2026

Eszköz allokáció

Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)	6,5
NEWMONT CORPORATION	4,8
KINROSS GOLD CORP	4,5
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	4,5
EQUINOX GOLD CORP	4,3
BLACKROCK INC	4,3
BARRICK MINING CORP	4,2
ALAMOS GOLD INC	4,0
PREDICTIVE DISCOVERY LTD	3,9
COEUR MINING INC	3,8

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

Elérhetőségek

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxembourg
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük.

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

The target benchmark in the investment objective has been changed from FTSE Gold Mines index to FTSE Gold Mines UCITS capped index on 14.03.2024.

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

A Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.04.2026

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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

A Felhalmozás EUR Hedged | Adatok dátuma 30.04.2026

Fontos információk

Költségek

Előfordulhat, hogy az alapba történő befektetésével kapcsolatos bizonyos költségek a befektetés pénznemétől eltérő pénznemben merülnek fel. Ezen költségek az árfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Amennyiben teljesítménydíj vonatkozik az alapra, a teljesítménydíj megállapítási modelljének és kiszámításának részletei az alap tájékoztatójában található. Ez magában foglalja a teljesítménydíj számítási módszerének leírását, a teljesítménydíj kifizetésének időpontjait, valamint a teljesítménydíj kiszámításának részleteit az alap teljesítménydíj-referenciaértékének vonatkozásában, amely eltérhet az alap befektetési céljához vagy befektetési politikájához tartozó referenciaértéktől.

A befektetésére vonatkozó díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg az alap kibocsátási dokumentumait és éves beszámolóját.

Általános rendelkezések

A jelen dokumentumban foglaltak nem tekinthetők tanácsadásnak, ezért nem jelentenek ajánlást részvények adásvételére. A Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) társaságba történő befektetés kockázatokkal jár, amelyeket a tájékoztató teljes egészében ismertet. A Társaság befektetési jegyeit csak a Kulcs Információs dokumentum és a tájékoztató, valamint a legutóbbi auditált éves jelentés (valamint a később közzétehető, auditálatlan féléves jelentés) alapján lehet jegyezni, amelyek ingyenesen elérhetők. díj a Schroder Investment Management (Europe) SA-tól. A befektetés a Társaság részvényeinek és nem a mögöttes eszközöknek a megszerzésére vonatkozik. A Társaság luxemburgi székhelyű, határozatlan időre létrehozott és az európai rendeletekkel összhangban álló Sociéte 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, azonban azok pontosságát és teljességét nem garantáljuk. Amennyiben harmadik fél adataira hivatkozunk, azok továbbra is az adott szolgáltató jogainak hatálya alá tartoznak, és előzetes hozzájárulás nélkül nem sokszorosíthatók vagy használhatók fel. Sem a Schroders, sem bármely adatszolgáltató nem vállal felelősséget ezen adatok használatáért. © Morningstar 2025. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információ: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomkészítőinek tulajdonát képezi; (2) nem sokszorosítható és forgalomba nem bocsátható; valamint (3) nem garantálja, hogy pontos, teljes vagy időszerű. A Morningstar vagy annak tartalomkészítői nem felelősek semmilyen, az információ felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményt.

A befektetői jogok összefoglalása bolgár, cseh, holland, angol, francia, német, görög, magyar, olasz, lengyel, portugál, szlovák, spanyol és svéd nyelven a következő címen található: <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> FTSE index: Bizonyos indexek és referenciamutatók kezelője az LSEG, a <https://www.lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks> weboldalon részletezett módon. Az LSEG bármely szolgáltatásában rendelkezésre bocsátott, megjelenített vagy tartalmazott egyéb információ nem tehető hozzáférhetővé referenciaindexként való felhasználásra, sem pénzügyi eszközzel, pénzügyi szerződéssel kapcsolatban, sem befektetési alap teljesítményének mérésére, sem egyéb módon, amelyhez a vonatkozó információt a referenciamutatókra vonatkozó rendelet értelmében referenciamutató-kezelőnek kellene kezelnie (a „tiltott felhasználás”). Az LSEG nem ad Önnek jogot arra, hogy hozzáférjen az ilyen információkhoz, vagy azokat tiltott felhasználásra használja, és amennyiben Ön így tesz, azzal megszegheti a referenciamutatókra vonatkozó rendeletet és/vagy az LSEG-vel kötött szerződését. Abban az esetben, ha Ön megállapítja, hogy bármely személy tiltott módon használja az információkat, haladéktalanul értesítenie kell az LSEG-t, és meg kell adnia azokat az adatokat, amelyeket észszerűen kérhetünk a tiltott felhasználás megszüntetésének biztosítása érdekében. A fentiek ellenére, amennyiben Ön közvetlen licencet kötött egy harmadik fél szolgáltatóval, amely lehetővé teszi a tiltott felhasználást az ilyen harmadik fél szolgáltató információi tekintetében, kizárólag Ön felelős a referenciamutatókra vonatkozó rendeletnek való megfelelésért, és az LSEG nem vállal felelősséget a tiltott felhasználásból eredő vagy azzal kapcsolatos veszteségekért vagy károkért. Az LSEG és kapcsolt vállalkozásai nem garantálják, hogy bármely információ a referenciamutatókra vonatkozó rendeletnek megfelelően kerül rendelkezésre bocsátásra, és nem vállalnak felelősséget és nem tartoznak felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az információk tiltott felhasználásából vagy azzal összefüggésben keletkezik. „Referenciamutatókra vonatkozó rendelet”: az EGT tekintetében az (EU) 2016/1011 rendelet, az Egyesült Királyság tekintetében az Egyesült Királyság referenciamutatókra vonatkozó rendelete, más ország tekintetében pedig az ezzel egyenértékű jogszabály. Ha kétségei vannak a tiltott felhasználás jelentésével vagy a referenciamutatókra vonatkozó rendelet szerinti kötelezettségeivel kapcsolatban, kérjen szakmai tanácsot. A Schroders e dokumentumban a saját nézeteit és véleményét fejezte ki, amelyek változhatnak. A dokumentum kibocsátója a Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799. A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelési módjára vonatkozó információkat Adatkezelési irányelveinkben találja a <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> címen, vagy ha nem éri el ezt az oldalt, elküldjük Önnek az irányelveket tartalmazó dokumentumot. Az Önnel folytatott kommunikációt az Ön biztonsága érdekében szalagon rögzítjük, vagy megfi gyeljük.