

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) MSCI Golden Dragon (Net TR) Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-öt éves időszak alatt, Kínai Népköztársaságban, Hongkongban (Hong Kong Különleges Közigazgatási Terület, Hong Kong SAR) és Tajvanban működő 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.

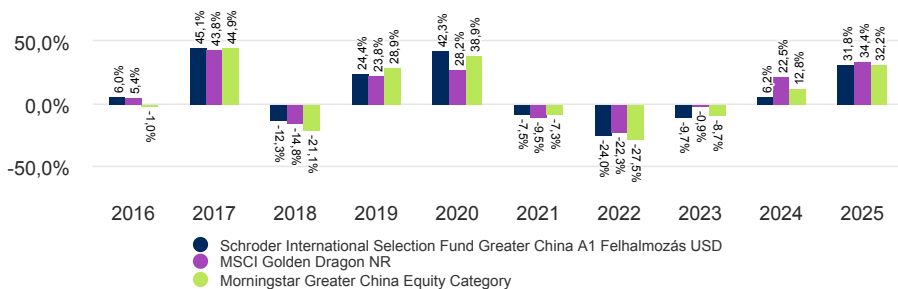
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	13,3	3,2	11,5	46,0	41,8	-6,7	141,2
Cél benchmark	13,4	4,6	12,6	48,7	80,3	21,8	170,3
Összehasonlító referenciaérték	16,2	8,3	15,5	52,3	59,2	1,2	125,5

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
	Részvényosztály (nettó)	24,9	30,0	-2,3	2,5	59,1	-30,5	-5,4	-7,9	5,4
Cél benchmark	24,5	26,3	-1,0	-1,8	45,1	-28,2	-5,9	2,1	18,8	48,7
Összehasonlító referenciaérték	19,5	26,2	-5,4	4,1	50,0	-30,1	-9,0	-3,1	7,9	52,3

Naptári éves teljesítmény	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály (nettó)	6,0	45,1	-12,3	24,4	42,3	-7,5	-24,0	-9,7	6,2	31,8
Cél benchmark	5,4	43,8	-14,8	23,8	28,2	-9,5	-22,3	-0,9	22,5	34,4
Összehasonlító referenciaérték	-1,0	44,9	-21,1	28,9	38,9	-7,3	-27,5	-8,7	12,8	32,2

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	Louisa Lo
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	01.09.2002
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	28.03.2002
Részvényosztály bevezetési dátuma	26.02.2003
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	USD
Alap mérete (millió)	USD 2.856,48
Részesedések száma	88
Cél benchmark	MSCI Golden Dragon NR
Összehasonlító referenciaérték	Morningstar Greater China Equity Category
Egység nettó eszközértéke	USD 94,2372
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

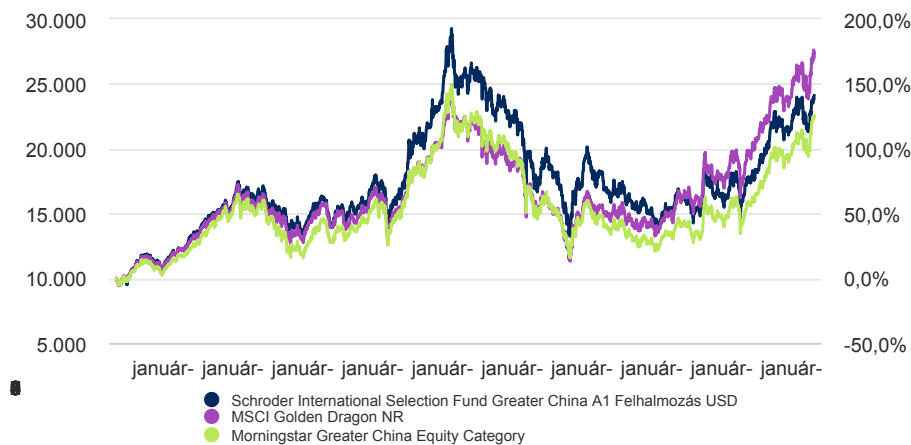
Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,34%
Visszaváltási díj	0,00%

Vásárlás adatai

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

10 éves megtérülés / USD 10.000



Az ábra csak tájékoztató jellegű, és nem tükrözi semmilyen befektetés tényleges megtérülését.

A megtérülések számítása bid to bid alapon történik (ami azt jelenti, hogy a teljesítmény nem tartalmazza a kezdeti költségek hatását), levonva az újrabefektetett jövedelmet és a díjakat.

Kockázati szempontok

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.

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

Partnerkockázat: Az alapnak szerződéses megállapodásai lehetnek partnerekkel. Ha egy partner nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, az összeg, amivel az alapnak tartozik, részben vagy egészben elveszhet.

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 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.

Kódok

ISIN	LU0161616080
Bloomberg	SISGRA1 LX
SEDOL	7741669

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

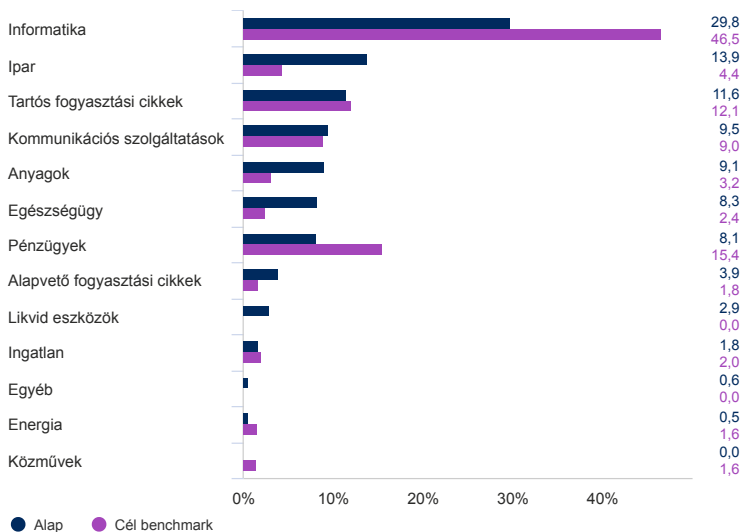
	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	20,8	19,0
Alfa (%) (3 év)	-8,6	-
Béta (3 év)	1,1	-
Sharpe mutató (3 év)	0,4	0,9
Információs arány (3 év)	-1,5	-
Osztalékhozam %	1,5	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	2,7	-
Árfolyam és nyereség aránya	21,4	-
Becsült nyomon követési hiba	6,5	-

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

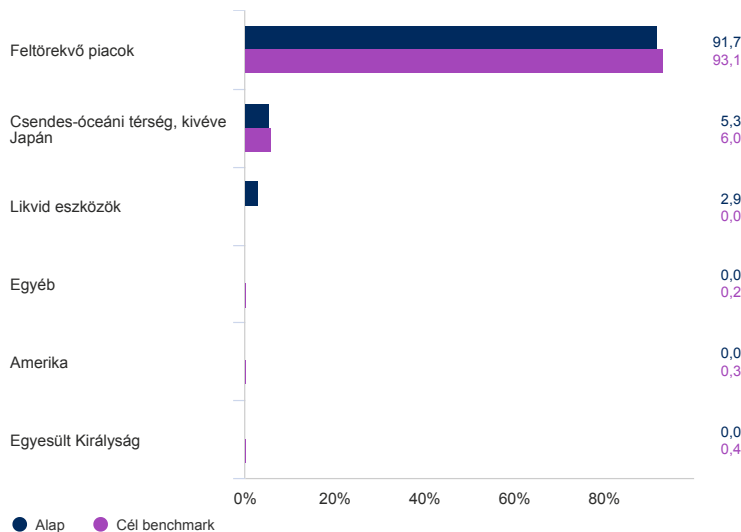
A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

Eszköz allokáció

Szektor (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,4
Tencent Holdings Ltd	6,1
Alibaba Group Holding Ltd	5,9
Delta Electronics Inc	5,5
MediaTek Inc	3,8
AIA Group Ltd	3,2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2,5
China Construction Bank Corp	2,0
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1,9
Zijin Mining Group Co Ltd	1,8

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

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 referenciaindextől. A befektetéskezelő a referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

A1 Felhalmozás USD | 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.

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.](#)

A1 Felhalmazás USD | 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 Société d'Investissement   Capital Variable (SICAV), amely megfelel az átruházható  rt kpap irokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások ( EKBV) 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. Magyarors g 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 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 ágazatban 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 be pit s re vonatkozó hivatkozások a befektet skez l  vagy a Schroders Csoport eljárásaira utalnak, és nem konkrétan az alapra. A régiókra/országokra/ ágazatokra/ részvényekre/  rt kpap irokra 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  rtelemzend ) 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 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. 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/>   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 kárért vagy veszteségért. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményt.

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. **MSCI index: Forrás:** MSCI. Az MSCI-információk kizárólag belső célokra használhatók fel, semmilyen formában nem másolhatók és nem terjeszthetők tovább, illetve nem használhatók fel pénzügyi eszközök vagy termékek vagy indexek alapjául vagy összetevőjeként. Az MSCI egyik információja sem minősül befektetési tanácsnak vagy bármilyen befektetési döntés meghozatalára (vagy a döntéstől való tartózkodásra) vonatkozó ajánlásnak, hivatkozási alapnak. A múltbeli adatok és elemzések nem tekinthetők a jövőbeni teljesítményelemzés, előrejelzés vagy jóslat jelzésének vagy garanciájának. Az MSCI-információk „adott állapotában” nyújtják az információkat, és az információ felhasználója viseli az információk bármilyen felhasználásának teljes kockázatát. Az MSCI, minden kapcsolt vállalkozása és minden más személy, aki részt vett bármely MSCI-információ  sszej jt s ben, számításában vagy létrehozásában (együttesen: az „MSCI-felek”), kifejezetten kizárnak minden szavatosságot (korlátozás nélkül beleértve az eredetiségre, pontosságra, teljességre, időbeliségre, nem jogsértő természetre,  rt kes thet s gre és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó bármiféle szavatosságot) ezekre az információkra vonatkozóan. Az előbbiekben leírtak bármiféle korlátozása nélkül, az MSCI-felek semmi esetre sem tehet k felelőssé bármely közvetlen, közvetlen, különleges, esetleges, büntető jellegű, következményi (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt nyereséget) vagy bármely más kárért. (www.msci.com)

A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelés módjára vonatkozó információkat Adatkezelési 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 r gz jt k, vagy megfi gyelj k.