

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) referenciaértéket meghaladó jövedelem és tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-ötéves időszak alatt, a világ bármely részén működő olyan ingatlanvállalatok részvényeibe befektetve, amelyeket a befektetéskezelő fenntartható befektetésnek ítél meg.

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”) 9.

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.

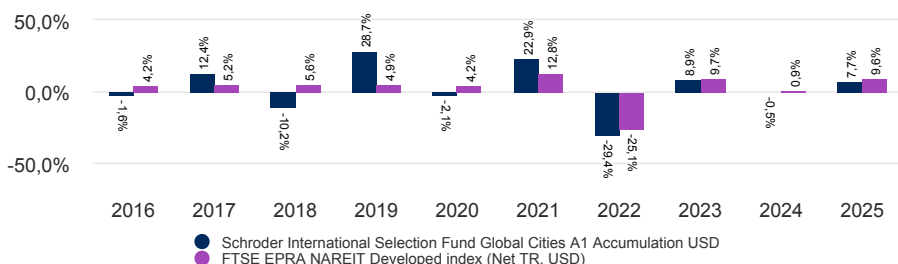
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	7,6	5,8	9,6	18,3	25,7	2,0	35,9
Cél benchmark	8,5	5,7	9,6	17,1	29,5	8,6	40,4

Diszkrét éves teljesítmény	április 16 -	április 17 -	április 18 -	április 19 -	április 20 -	április 21 -	április 22 -	április 23 -	április 24 -	április 25 -	április 26 -
	április 17	április 18	április 19	április 20	április 21	április 22	április 23	április 24	április 25	április 26	április 27
Részvényosztály (nettó)	1,3	3,5	8,2	-7,5	26,9	5,3	-22,9	1,1	5,2	18,3	
Cél benchmark	4,7	5,2	5,4	3,8	7,3	-1,1	-15,3	-0,9	11,5	17,1	

Naptári éves teljesítmény	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály (nettó)	-1,6	12,4	-10,2	28,7	-2,1	22,9	-29,4	8,9	-0,5	7,7
Cél benchmark	4,2	5,2	5,6	4,9	4,2	12,8	-25,1	9,7	0,9	9,6

Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



Besorolások és akkreditáció



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	Tom Walker Hugo Machin
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	15.08.2014 ; 15.08.2014
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	31.10.2005
Részvényosztály bevezetési dátuma	31.10.2005
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	USD
Alap mérete (millió)	USD 670,08
Részesedések száma	64
Cél benchmark	FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Egység nettó eszközértéke	USD 194,3938
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

Kezdeti díj összege legfeljebb	4,00%
Folyamatos díj	2,36%
Visszaváltási díj	0,00%

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

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 eszközökből 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 alapon.

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.

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 felfüggeszheti 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.

Ingatlan- és vagyoni kockázat: Az ingatlanbefektetések számos különböző kockázati körülménynek vannak kitéve; ide tartoznak például a gazdasági körülmények, a jogszabályi környezet (pl. a környezetvédelmi és az övezeti besorolásra vonatkozó rendelkezések) változásai, valamint a piacot érintő egyéb hatások.

Fenntarthatósági kockázat: Az alap a fenntartható befektetést jelöli meg célként. Ez azt jelenti, hogy egyes vállalatokkal, iparágakkal vagy szektorokkal szembeni kitétsége 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.

Vásárlás adatai

Minimális kezdeti jegyzés

USD 1.000 ; EUR 1.000 vagy azok közeli egyenértéke bármelyik más szabadon konvertálható valutában.

Kódok

ISIN	LU0224508837
Bloomberg	SCHGPA1 LX
SEDOL	B0D65R6

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

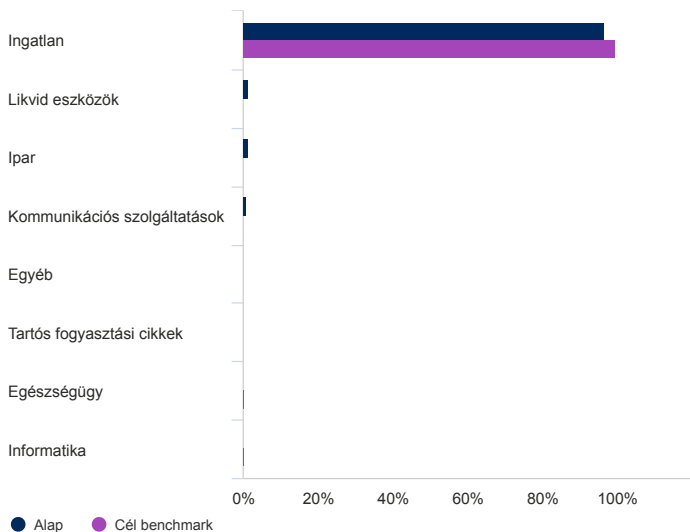
	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	16,2	16,6
Osztalékhozam %	3,2	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	1,8	-
Árfolyam és nyereség aránya	23,1	-

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.

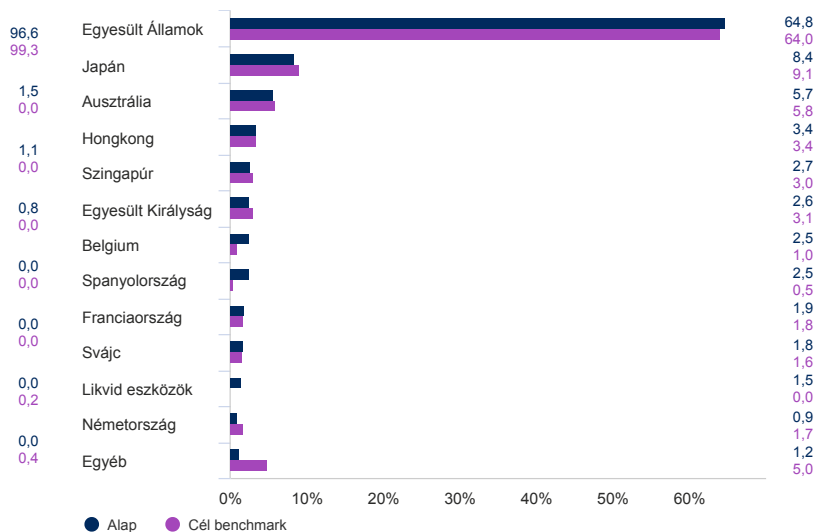
A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

Eszköz allokáció

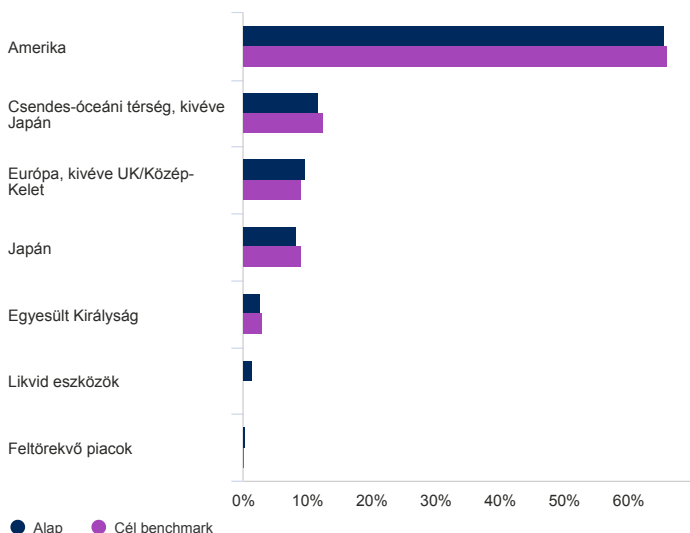
Szektor (%)



Földrajzi lebontás (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Welltower Inc	8,1
Equinix Inc	6,3
Prologis Inc	5,5
Digital Realty Trust Inc	4,6
Simon Property Group Inc	3,8
Goodman Group	3,4
Realty Income Corp	3,1
Ventas Inc	3,0
Public Storage	2,5
Mitsubishi Estate Co Ltd	2,2

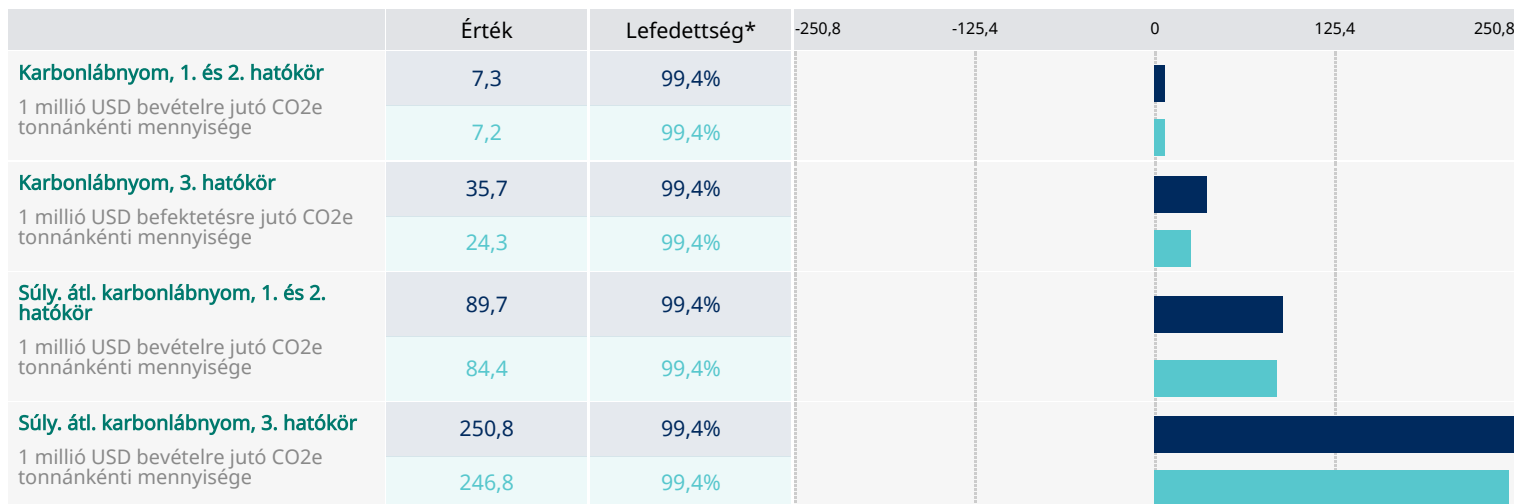
Forrás: Schroders. Top részesedések és eszköz allokáció az alap szintjén.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

Éghajlati adatok

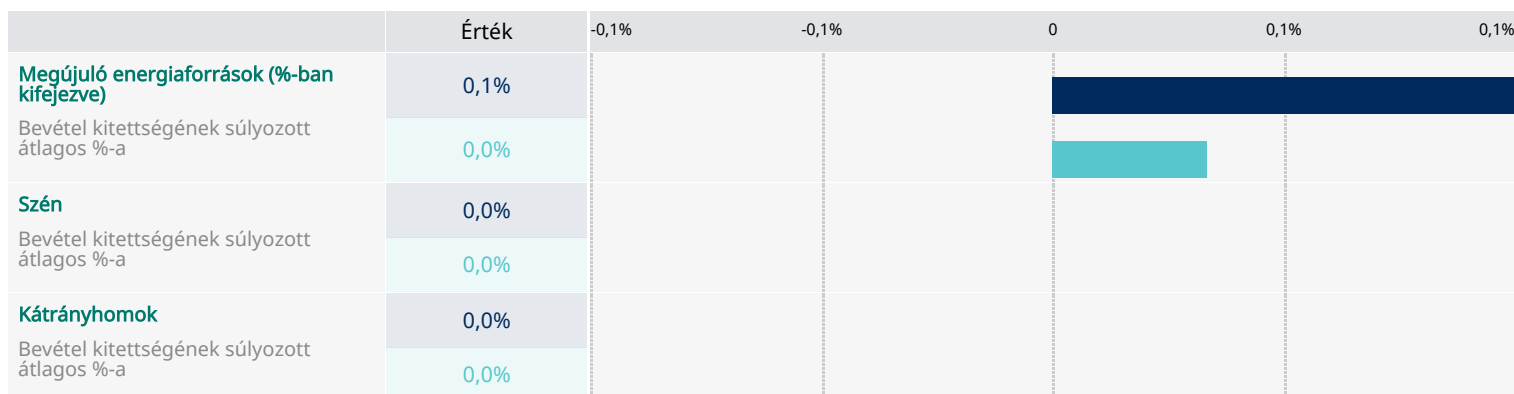
Szén-Dioxid-Kibocsátás Mértéke

● 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 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (USD).

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

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
Emberek	Nemek közötti egyensúly az Igazgatótanácsban	A befektetést befogadó vállalkozások igazgatótanácsának átlagos nő-férfi aránya	Arány (%-ban kifejezve)	35,4% Lefedettség*: 98,4%	35,2% Lefedettség*: 98,7%
	Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége	Arány (%-ban kifejezve)	18,2% Lefedettség*: 98,4%	17,1% Lefedettség*: 98,1%
	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)	0,0% Lefedettség*: 99,4%	0,7% Lefedettség*: 99,6%
	Az ENSZ Globális Megállapodást és az OECD alapelveit megsértő vállalatok	Az ENSZ Globális Megállapodást és az OECD alapelveit megsértő tevékenységben részt vevő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	0,0% Lefedettség*: 99,4%	0,0% Lefedettség*: 99,6%
Bolygó	ÜHG-összkiadás	Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás	CO2 tonnánkénti mennyisége	28.639,2 Lefedettség*: 99,4%	- Lefedettség*: -
	Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitettség	A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	Arány (%-ban kifejezve)	71,1% Lefedettség*: 98,8%	74,4% Lefedettség*: 97,3%
	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)	11,3% Lefedettség*: 99,4%	16,5% Lefedettség*: 99,6%
	Energiafogyasztási intenzitás	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben	GWh/millió EUR	0,4 Lefedettség*: 98,8%	0,4 Lefedettség*: 97,3%
	Veszélyeshulladék-arány	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	0,0 Lefedettség*: 99,4%	0,0 Lefedettség*: 99,5%
	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)	0,0% Lefedettség*: 99,4%	0,0% Lefedettség*: 99,6%
	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	0,0% Lefedettség*: 99,4%	0,0% Lefedettség*: 99,6%
	Emissions to water	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett vízbe történő kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	0,0 Lefedettség*: 1,2%	0,0 Lefedettség*: 0,1%

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

Forrás: MSCI: A benchmark szintű mutatók aggregációja a Schroders által lett kiszámítva, nem pedig az MSCI által: A használt benchmark a FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (USD).

Bizonyos információk ©2025 MSCI ESG Research LLC. Engedéllyel sokszorosítva.

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.

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

Névváltoztatás

2021.06.21-én a Schroder ISF Global Cities Real Estate neve Schroder ISF Global Cities-re változott.

Benchmark/Összehasonlító index változás

2021.06.21-én a FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) felváltotta az USA fogyasztóiár-index plusz 3%-os mutatót. Az előző index teljes történetét megőrizték, és az újhoz kapcsolták.

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

A1 Felhalmazás USD | Adatok dátuma 30.04.2026

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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 eszközösztályt 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. További információkért látogasson el

[További információk az MSCI ESG értékelésekről.](#)

MSCI: Bizonyos információk, amelyek ebben a dokumentumban szerepelnek (az „Információk”), a MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC vagy azok leányvállalatainak („MSCI”), illetve információszolgáltatók (együttesen „MSCI Felek”) forrásából származnak, és ezek felhasználásra kerülhetnek pontszámok, jelek vagy egyéb mutatók kiszámításához. Az Információk kizárólag belső használatra készültek, és nem szabad őket teljes egészében vagy részben reprodukálni vagy terjeszteni, előzetes írásbeli engedély nélkül. Az Információk nem használhatók fel, és nem is jelentik ajánlatot vásárlásra vagy eladásra, sem reklámot vagy ajánlást semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz vagy termék, kereskedési stratégia vagy index tekintetében, és nem kell őket jövőbeli teljesítményre vonatkozó indikációként vagy garanciaként értelmezni. Néhány alap MSCI indexekre alapozva vagy azokhoz kapcsolódva működhet, és a MSCI kompenzációt kaphat az alap által kezelt eszközök vagy egyéb mérőszámok alapján. A MSCI információs akadályt hozott létre az indexkutatás és bizonyos Információk között. Az Információk önállóan nem használhatók fel annak meghatározására, hogy mely értékpapírokat vásároljuk vagy adjuk el, vagy mikor vásároljuk vagy adjuk el őket. Az Információk „olyan formában” kerülnek rendelkezésre, ahogy vannak, és a felhasználó vállalja az összes kockázatot, amely a felhasználásukból adódik, vagy amit engedélyez. Egyetlen MSCI Fél sem garantálja az Információk eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét, és mindegyik kifejezetten elutasít minden kifejezett vagy hallgatóságos garanciát. Egyetlen MSCI Fél sem vállal felelősséget az itt található Információk bármilyen hibájáért vagy kihagyásáért, sem semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, büntetőjogi, következményes vagy egyéb károkért (beleértve az elveszett nyereséget), még akkor sem, ha tájékoztatták őket ezen károk lehetőségéről.

Előfordulhat, hogy a Schroders saját eszközei, köztük a SustainEx időről időre nem fedi le az alap 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 és az azokkal egyenértékű értékpapírokat) 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 pontszámok hóvégi adatokat mutatnak. Ha egy alap a befektetéskezelő értékelési rendszere alapján magasabb átlagos fenntarthatósági pontszámot tart fenn, mint a fenntarthatósággal kapcsolatos referenciaértéke, az azt jelenti, hogy a hóvégi adatok alapján az alap SustainEx modellben lévő súlyozott átlagos pontszáma az előző hat hónapos időszakra vonatkozóan magasabb lesz, mint a SustainEx modellben lévő referenciaérték pontszáma ugyanarra az időszakra vonatkozóan. Ha egy alap a befektetéskezelő értékelési rendszere alapján pozitív fenntarthatósági pontszámot tart fenn, az azt jelenti, hogy a hóvégi adatok alapján az alap SustainEx modellben lévő súlyozott átlagos pontszáma az előző hat hónapos időszakra vonatkozóan nullánál magasabb lesz ugyanarra az időszakra vonatkozóan, és a referenciaértékének pontszámával való bármely összehasonlítás kizárólag tájékoztató és szemléltető jelleggel van feltüntetve. Ha egy alap fenntarthatósági kritériumai eltérőek, az alap a referenciaértékének pontszámával összevetett, a SustainEx modellben lévő súlyozott átlagos pontszáma kizárólag tájékoztató és szemléltető jelleggel van feltüntetve.

*Lefedettség, amely az alap és a referenciaindex (amelyik adott esetben értelmezendő) mögöttes részesedéseire vonatkozó, a hónap végén elérhető, mutatókkal kapcsolatos adatok százalékos arányát mutatja.

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 (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 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 a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (az „SFDR”) 9. cikke szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel 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/ ágazatokra/ 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 visszav lt s kor 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.   Morningstar 2025. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információ: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomk sz t inek tulajdon t képező; (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 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 rendelkezőre bocsátott, megjelenített vagy tartalmazott egyéb információ nem tehető hozzáférhetővé referenciaindexk nt való felhasználására, sem pénzügyi esz kz l, pénzügyi szerződéssel kapcsolatban, sem befektetési alap teljesítményének mérésére, sem egyéb módon, amelyhez a vonatkozó információt a referenciamutat okra vonatkozó rendelet értelmében referenciamutató-kezelőnek kellene kezelnie (a „tiltott felhasználás”). Az LSEG nem ad  nnek jogot arra, hogy hozzáférjen az ilyen információkhoz, vagy azokat tiltott felhasználásra használja, és amennyiben  n  gy tesz, azzal megszegheti a referenciamutat okra vonatkozó rendeletet és/vagy az LSEG-vel kötött szerződését. Abban az esetben, ha  n 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 megs ntet s nek biztosítása érdekében. A fentiek ellenére, amennyiben  n közvetlen licencet kötött egy harmadik fél szolgáltatóval, amely lehetővé teszi a tiltott felhasználását az ilyen harmadik fél szolgáltató információi tekintetében, k z r lag  n felelős a referenciamutat okra vonatkozó rendeletnek való megfelelel s rt, és az LSEG nem vállal felelősséget a tiltott felhasználásából eredő vagy azzal kapcsolatos veszteségekért vagy k r k rt. Az LSEG és kapcsolt vállalkozásai nem garantálják, hogy bármely információ a referenciamutat okra vonatkozó rendeletnek megfelelel en kerül rendelkezőre bocsátására, és nem vállalnak felelősséget és nem tartoznak felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az információk tiltott felhasználásából vagy azzal összefüggésben keletkezik. „Referenciamutat okra vonatkozó rendelet”: az EGT tekintetében az (EU) 2016/1011 rendelet, az Egyesült Királyság tekintetében az Egyesült Királyság referenciamutat okra vonatkozó rendelete, más ország tekintetében pedig az ezzel egyenértékű jogszabály. Ha kétségei vannak a tiltott felhasználás jelentésével vagy a referenciamutat okra 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 H henhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799. A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelő 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 gyelj k.