

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) MSCI China (Net TR) Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-öt éves időszak alatt, kínai vállalatok részvényeibe 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.

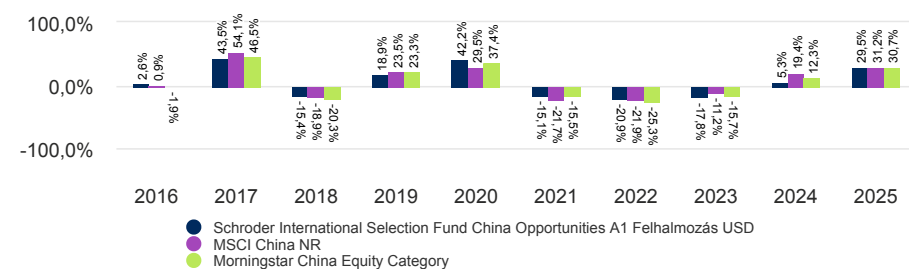
Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	6,6	-5,1	-7,3	3,2	4,5	-27,7	45,2
Cél benchmark	9,0	-1,8	-7,3	-1,1	23,1	-10,2	61,0
Összehasonlító referenciaérték	0,2	-2,2	-1,3	8,2	22,8	-16,5	53,4

Diszkrét éves teljesítmény	július 16 - július 17	július 17 - július 18	július 18 - július 19	július 19 - július 20	július 20 - július 21	július 21 - július 22	július 22 - július 23	július 23 - július 24	július 24 - július 25	július 25 - július 26
Részvényosztály (nettó)	33,4	7,1	-6,1	31,2	14,1	-27,0	-5,3	-22,9	31,3	3,2
Cél benchmark	39,1	8,6	-4,9	24,5	0,3	-28,3	1,8	-12,4	42,1	-1,1
Összehasonlító referenciaérték	31,3	6,3	-4,0	25,8	9,0	-27,7	-5,9	-15,9	34,9	8,2

Naptári éves teljesítmény	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály (nettó)	2,6	43,5	-15,4	18,9	42,2	-15,1	-20,9	-17,8	5,3	29,5
Cél benchmark	0,9	54,1	-18,9	23,5	29,5	-21,7	-21,9	-11,2	19,4	31,2
Összehasonlító referenciaérték	-1,9	46,5	-20,3	23,3	37,4	-15,5	-25,3	-15,7	12,3	30,7

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

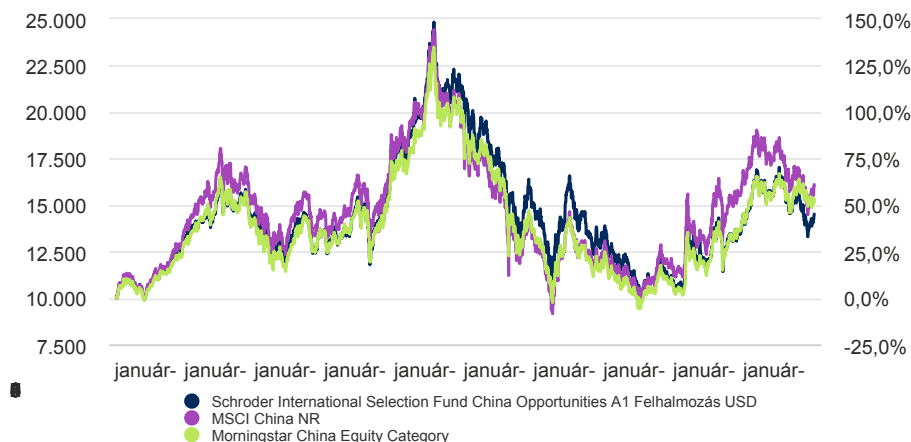
Alapkezelő	Louisa Lo Maggie Zheng
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	19.07.2013 ; 01.07.2026
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	17.02.2006
Részvényosztály bevezetési dátuma	17.02.2006
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	USD
Alap mérete (millió)	USD 953,11
Részesedések száma	80
Cél benchmark	MSCI China NR
Összehasonlító referenciaérték	Morningstar China Equity Category
Egység nettó eszközértéke	USD 370,0678
Kereskedés gyakorisága	Napi
Forgalmazás gyakorisága	Nincs disztribúció

Díjak és költségek

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

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.

Vásárlás adatai

Minimális kezdeti jegyzés

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

Kódok

ISIN LU0244355631
Bloomberg SCHCHA1 LX
SEDOL B0YQ8J8

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)	23,5	23,3
Alfa (%) (3 év)	-5,3	-
Béta (3 év)	1,0	-
Sharpe mutató (3 év)	-0,0	0,2
Információs arány (3 év)	-1,2	-
Osztalékhozam %	2,1	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	1,7	-
Árfolyam és nyereség aránya	14,1	-
Becsült nyomon követési hiba	4,5	-

Forrás: Morningstar. A fenti arányok a bid to bid árfolyam alapú teljesítményadatokon alapulnak. 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 31.07.2026

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 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.

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.

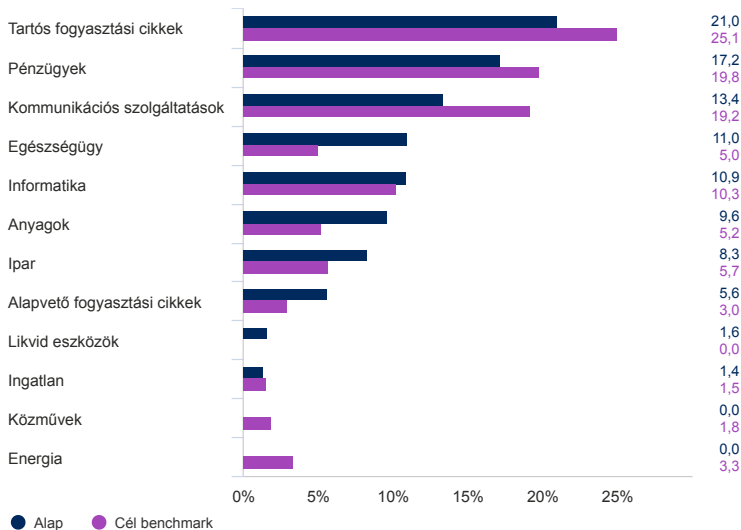
Teljesítménykockázat: A befektetési célok valamilyen szándékolt eredményt fogalmaznak meg, de semmiféle garancia nincs arra, hogy az eredményt el is fogják érni. A piaci körülményektől és a makrogazdasági környezettől függően a befektetési célok elérése nehezebbnek bizonyulhat.

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.

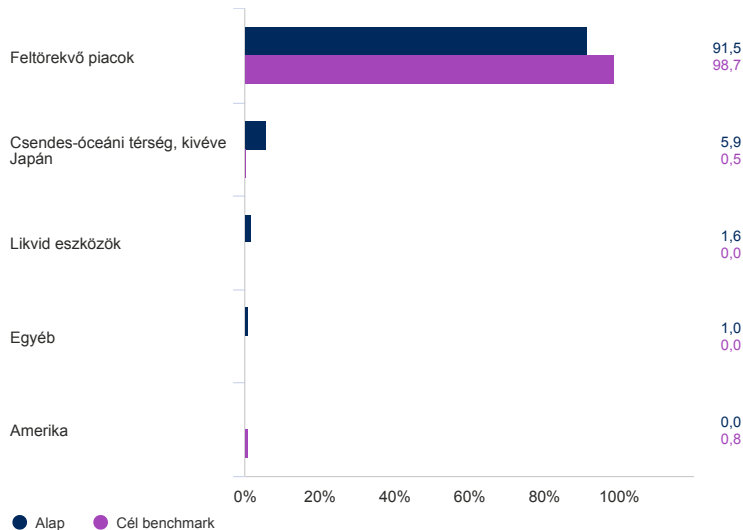
A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

Eszköz allokáció

Szektor (%)



Régió (%)



Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
Tencent Holdings Ltd	9,6
Alibaba Group Holding Ltd	9,3
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,3
China Construction Bank Corp	4,0
NetEase Inc	3,4
Zijin Mining Group Co Ltd	3,0
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2,8
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2,6
Trip.com Group Ltd	2,4
Innovent Biologics Inc	2,2

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

Saját tulajdonú fenntarthatósági mérőszámok (%)

Átfogó Hatás

Adatok dátuma 31.07.2026



Az alap és a referenciaérték fenntarthatósági pontszámai láthatók. A referenciaérték: MSCI China (Net TR) index.

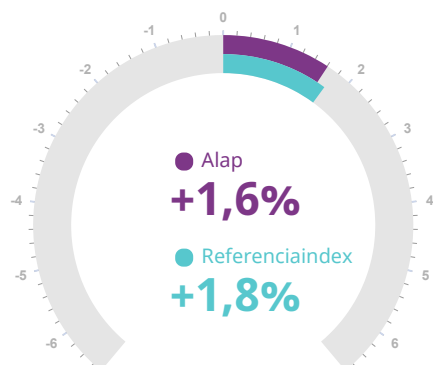
A Schroders hatásra vonatkozó pontszáma a Schroders saját eszközén, a SustainEx™-en alapul. A SustainEx™ becslést ad azon vállalatok és más kibocsátók által esetlegesen okozott társadalmi vagy környezeti hatásokról, amelyekbe az alap befektet. Az eredményt az érintett mögöttes vállalatok és más kibocsátók 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.

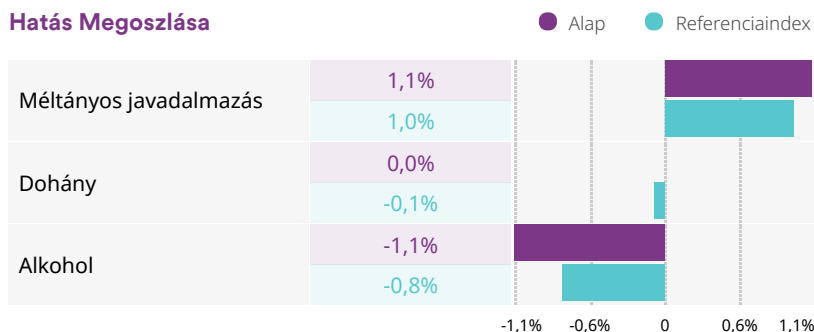
A jelzett „Átfogó hatás” az alap becsült hatásának mértéke a referenciaértékhez képest, minden esetben a fent leírt relatív névleges százalékként számítva.

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.

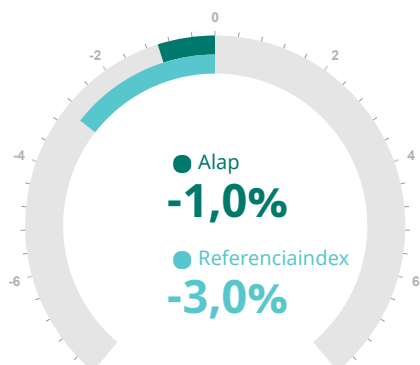
Hatás Erre: Emberek



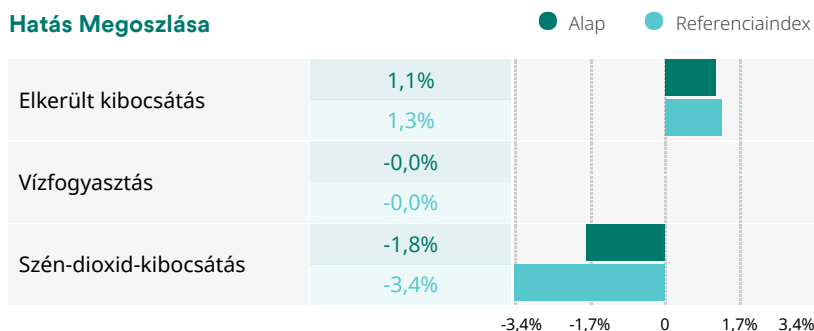
Hatás Megoszlása



Hatás Erre: Bolygó



Hatás Megoszlása

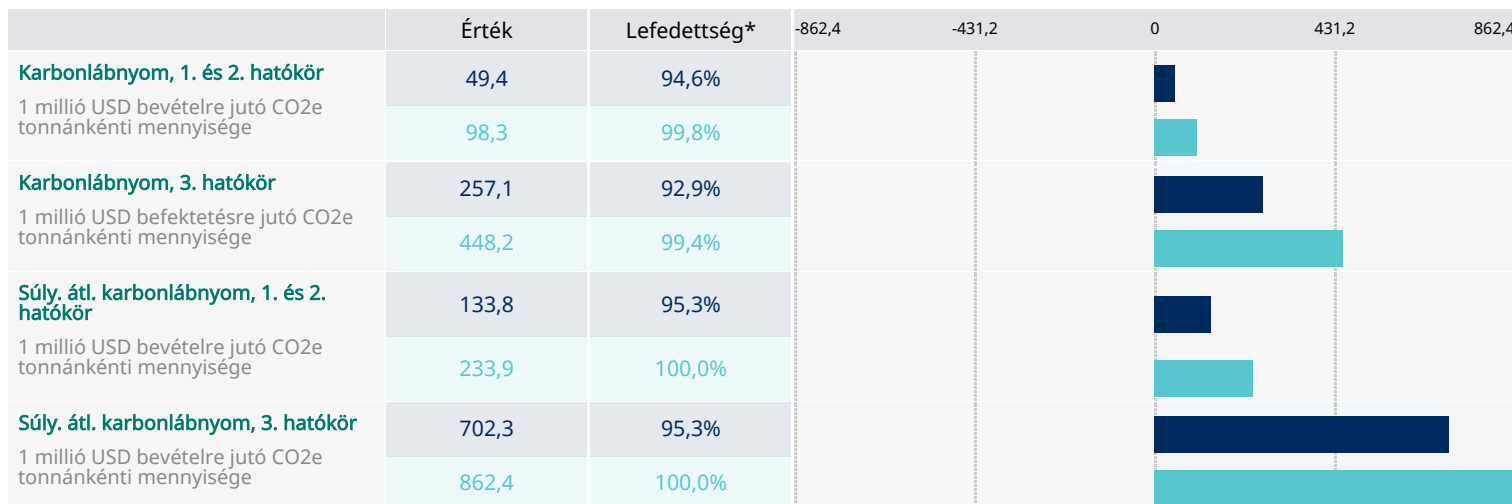


A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

Éghajlati adatok

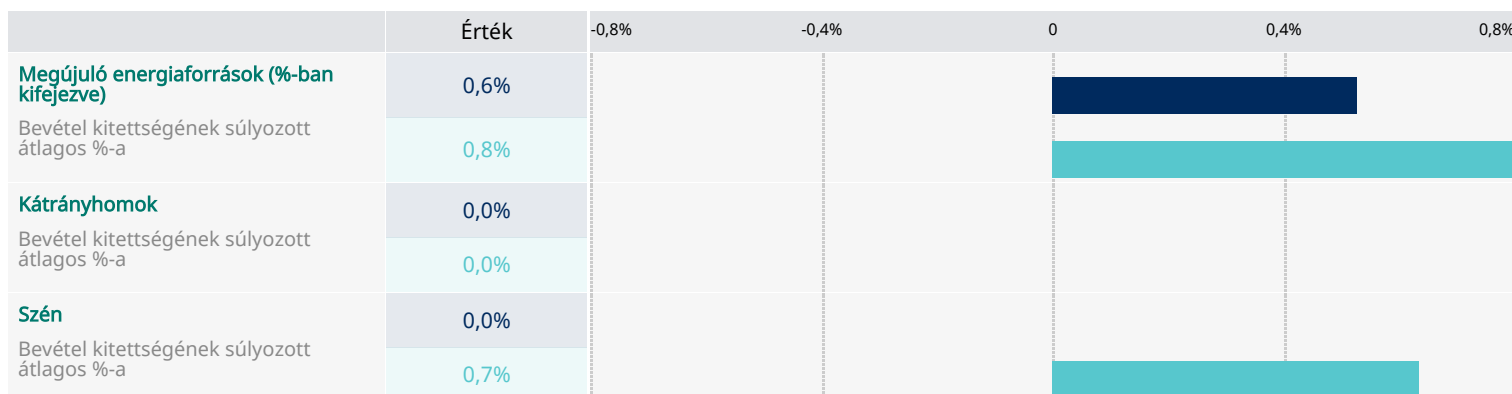
Szén-Dioxid-Kibocsátás Mértéke

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 tevékenységeiből származó bevétele alapján, az alap befektetéseinek súlyozásával történik. Az alap szénnel 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 MSCI China (Net TR) index.

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

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

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
Emberék	Nemek közötti egyensúly az Igazgatótanácsban	A befektetést befogadó vállalkozások igazgatótanácsának átlagos nő-férfi aránya	Arány (%-ban kifejezve)	21,7% Lefedettség*: 94,6%	22,9% Lefedettség*: 99,8%
	Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége	Arány (%-ban kifejezve)	19,5% Lefedettség*: 77,2%	19,4% Lefedettség*: 88,6%
	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)	6,4% Lefedettség*: 95,5%	1,9% Lefedettség*: 99,8%
	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)	3,0% Lefedettség*: 91,8%	1,3% Lefedettség*: 98,0%
Bolygó	ÜHG-össz kibocsátás	Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás	CO2 tonnánkénti mennyisége	289.626,4 Lefedettség*: 92,9%	- Lefedettség*: -
	Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitettség	A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	Arány (%-ban kifejezve)	89,1% Lefedettség*: 94,9%	89,0% Lefedettség*: 99,6%
	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)	33,5% Lefedettség*: 95,5%	35,8% 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)	9,1% Lefedettség*: 95,5%	4,5% Lefedettség*: 99,8%
	Veszélyeshulladék-arány	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	7,0 Lefedettség*: 94,6%	3,0 Lefedettség*: 99,8%
	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	1,0% Lefedettség*: 95,5%	4,7% Lefedettség*: 99,8%
	Energiafogyasztási intenzitás	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben	GWh/millió EUR	0,3 Lefedettség*: 94,9%	0,6 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*: 24,5%	0,0 Lefedettség*: 20,6%

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

Forrás: MSCI: A benchmark szintű mutatók aggregációja a Schroders által lett kiszámítva, nem pedig az MSCI által: A használt benchmark a MSCI China (Net TR) index.

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

Referenciaindexek: (adott esetben) Bizonyos mértékű eltérés jelentkezhet 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 referenciaindexről. A befektetéskezelő a referenciaindexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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 kereskedeleméből származó bevételeket. Bitumen homokok kitettsége: 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 kitermeléséből 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.

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

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, előrejelzésre 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.](#)

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2026

MSCI: Az itt található egyes információk (az „Információk”) az MSCI Inc., MSCI Solutions LLC vállalatától vagy ezek társult vállalkozásaitól („MSCI”) vagy információszolgáltatóitól (együttesen: az „MSCI-felek”) származnak vagy ezek szerzői jogát képezik, és pontszámok, jelzések vagy egyéb mutatók kiszámítására használhatók. Az Információk kizárólag belső használatra szolgálnak, és előzetes írásbeli engedély nélkül sem részben, sem egészben nem sokszorozhatók vagy terjeszthetők. Az Információk nem használhatók, illetve semmilyen összetevője nem minősül értékpapír, pénzügyi eszköz, termék, kereskedési stratégia vagy index eladására vagy megvételére vonatkozó ajánlatnak, reklámnak vagy javaslatnak, sem bármilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozó tájékoztatásnak vagy garanciának. Néhány alap az MSCI indexeken alapul vagy ezekhez kapcsolódik, és az MSCI az alap eszközei alapján kompenzálható az alapkezelési vagy egyéb intézkedések szerint. Az MSCI információs korlátot állított fel az indexkutatás és bizonyos Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók annak meghatározására, hogy mely értékpapírokat mikor kell eladni vagy megvásárolni. Az EU ESG-minősítési tevékenységekről szóló (EU) 2024/3005 rendelete által előírt közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatban kérjük, látogasson el a www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures weboldalra a módszertani és szervezeti információkért, valamint a <https://one.msci.com> weboldalra a minősítési szintekkel kapcsolatos információkért. Egy adott állapotnak megfelelő tájékoztatást nyújtanak, és az Információ felhasználója viseli bármilyen felhasználás során az Információnak tulajdonított vagy tulajdonítható teljes kockázatot. Az MSCI-felek egyike sem szavatolja vagy garantálja az Információk eredetiségét, pontosságát és/vagy teljességét, és kifejezetten lemondanak minden kifejezett vagy hallgatólagos jótállásról. Az MSCI-felek egyike sem tartozik semmilyen felelősséggel az itt szereplő Információkkal kapcsolatos hibákért vagy hiányosságokért, illetve a közvetlen, közvetett, különleges, büntető jellegű, következményi vagy egyéb károkért (beleértve az elmaradt hasznót is), még akkor sem, ha értesítést adtak az ilyen károk lehetőségéről.

A **SustainEx™** összesített becslést ad az adott kibocsátó által esetlegesen előidézett társadalmi és környezeti költségei 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 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 tartalomközlője 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 31.07.2026

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 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. Magyarországon 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 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 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. Amennyiben harmadik fél adataira hivatkozunk, azok továbbra is az adott szolgáltató jogainak hatálya alá tartoznak, és előzetes hozzájárulás nélkül nem sokszorozhatók vagy használhatók fel. © Morningstar 2025. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információ: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomkészítőinek tulajdonát képezi; (2) nem sokszorozható 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/> A Schroders e dokumentumban a saját nézeteit és véleményét fejezte ki, amelyek változhatnak. A dokumentum kibocsátója a Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, 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 összegyűjtésében, számításában vagy létrehozásában (együttesen: az „MSCI-felek”), kifejezetten kizárnak minden szavatosságot (korlátozás nélkül beleértve az eredetiségre, pontosságra, teljességre, időbeliségre, nem jogsértő természetűre, értékesíthetőségre és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó bármiféle szavatosságot) ezekre az információkra vonatkozóan. Az előbbieken leírtak bármiféle korlátozása nélkül, az MSCI-felek semmi esetre sem tehetők felelőssé bármely közvetlen, közvetett, 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 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.