

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2023

## Alap céljai és befektetési politikája

Az alap célja a(z) Russell 2000 Lagged (Net TR) Index referenciaértéket meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-öt éves időszak alatt, olyan kisméretű USA-beli vállalatok részvényeibe történő befektetéssel, amelyek segítenek az ENSZ SDG-céljait előmozdítani és 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 fenntartható befektetéseket jelöli meg célként (az SFDR 9. cikke értelmében).

Ez azt jelenti, hogy az alap az eszközeinek legalább 75%-át az SFDR értelmezése szerinti fenntartható befektetésekre fekteti be.

**Az alap adott befektetését érintő kockázatok a hátoldalon vannak feltüntetve, és ezeket alaposan mérlegelni kell minden befektetés előtt. A múltbeli teljesítmény nem szolgál alapul a jövőbeli teljesítményhez, és előfordulhat, hogy nem ismételtető meg. A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem csökkenhet vagy nőhet is, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az eredetileg befektetett összegeket. Az árfolyamok változásának következtében a befektetések értéke csökkenhet vagy nőhet is. A teljesítményadatok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek vagy bármelyik alap részvényeinek (amelyik adott esetben értelmezendő) kibocsátásakor vagy visszaváltásakor felmerülő esetleges jutalékokat és költségeket.**

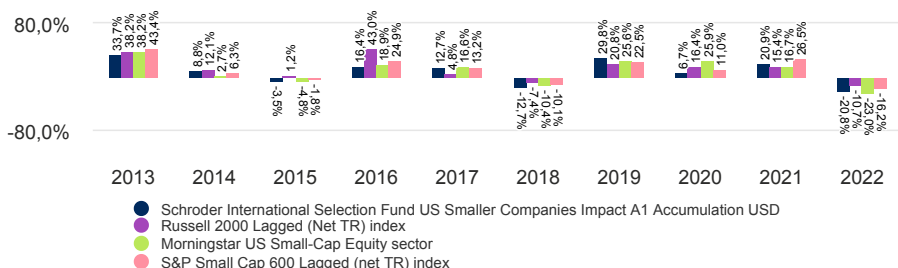
## Részvényosztály teljesítménye (%)

Összegzett teljesítmény	1 hónap	3 hónap	YTD	1 év	3 év	5 év	10 év
Részvényosztály (nettó)	2,3	9,2	12,9	3,7	34,7	27,0	97,6
Cél benchmark	4,1	10,8	5,5	1,2	38,9	28,2	146,2
Összehasonlító referenciaérték 1	4,1	11,6	14,9	9,3	34,3	35,2	122,8
Összehasonlító referenciaérték 2	4,7	12,2	8,9	3,5	48,8	27,9	136,9

Diszkrét éves teljesítmény	július									
	13 - július 14	14 - július 15	15 - július 16	16 - július 17	17 - július 18	18 - július 19	19 - július 20	20 - július 21	21 - július 22	22 - július 23
Részvényosztály (nettó)	10,1	10,9	0,3	16,7	8,8	3,8	-9,1	40,9	-7,8	3,7
Cél benchmark	-0,4	17,3	17,4	19,4	17,3	3,8	-11,1	42,5	-3,6	1,2
Összehasonlító referenciaérték 1	9,3	8,6	0,1	17,4	18,1	-0,5	1,2	48,8	-17,4	9,3
Összehasonlító referenciaérték 2	13,4	8,4	5,9	17,6	21,0	-5,6	-8,9	55,7	-7,6	3,5

Naptári éves teljesítmény	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Részvényosztály (nettó)	33,7	8,8	-3,5	16,4	12,7	-12,7	29,8	6,7	20,9	-20,8
Cél benchmark	38,2	12,1	1,2	43,0	4,8	-7,4	20,8	16,4	15,4	-10,7
Összehasonlító referenciaérték 1	38,2	2,7	-4,8	18,9	16,6	-10,4	25,6	25,9	16,7	-23,0
Összehasonlító referenciaérték 2	43,4	6,3	-1,8	24,9	13,2	-10,1	22,5	11,0	26,5	-16,2

## Több mint 10 éves teljesítmény, (%)



## Besorolások és akkreditáció

Morningstar  
Sustainability Rating



MSCI  
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA

További részletekért kérjük, tekintse meg a Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk részt a felül lévő ikonknál.

## Tények az alapról

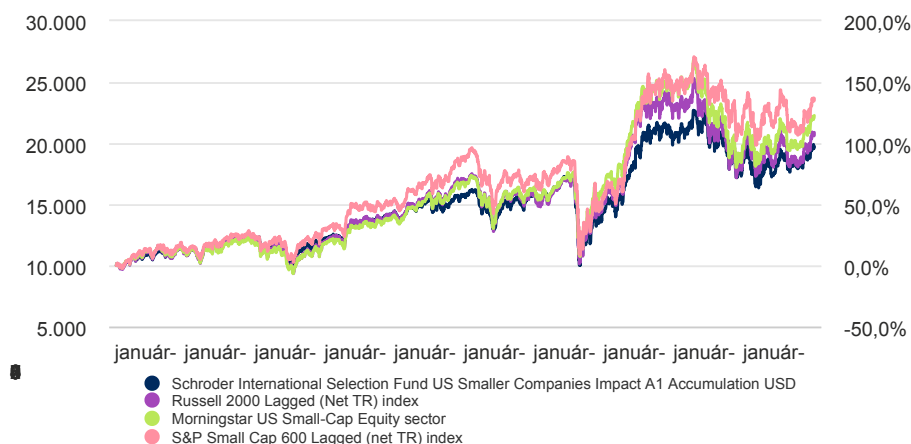
Alapkezelő	Joanna Wald Robert Kaynor
Az alapot kezeli az alábbi időpont óta	01.11.2022 ; 08.01.2018
Alapkezelő cég	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Székhely	Luxembourg
Alap bevezetési dátuma	20.07.1989
Részvényosztály bevezetési dátuma	31.08.2001
Alap bázisdevizája	USD
Részvényosztály devizája	USD
Alap mérete (millió)	USD 286,46
Részesedések száma	50
Cél benchmark	Russell 2000 Lagged (Net TR) index
Összehasonlító referenciaérték 1	Morningstar US Small-Cap Equity sector
Összehasonlító referenciaérték 2	S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index
Egység nettó eszközértéke	USD 187,6193
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 31.07.2023

## 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	LU0133716109
Bloomberg	SCHUSA1 LX
SEDOL	B01FCY1
Reuters kód	LU0133716109.LUF

## 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

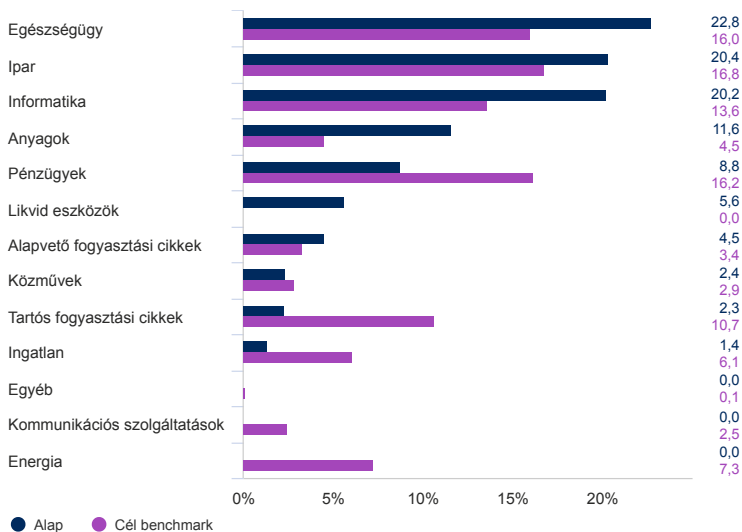
	Alap	Cél benchmark
Éves volatilitás (%) (3 év)	18,4	17,8
Alfa (%) (3 év)	0,9	-
Béta (3 év)	0,8	-
Sharpe mutató (3 év)	0,5	0,6
Információs arány (3 év)	-0,1	-
Osztalékhozam %	0,6	-
Árfolyam és könyv szerinti érték aránya	2,7	-
Árfolyam és nyereség aránya	23,9	-
Becsült nyomon követési hiba	7,4	-

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.

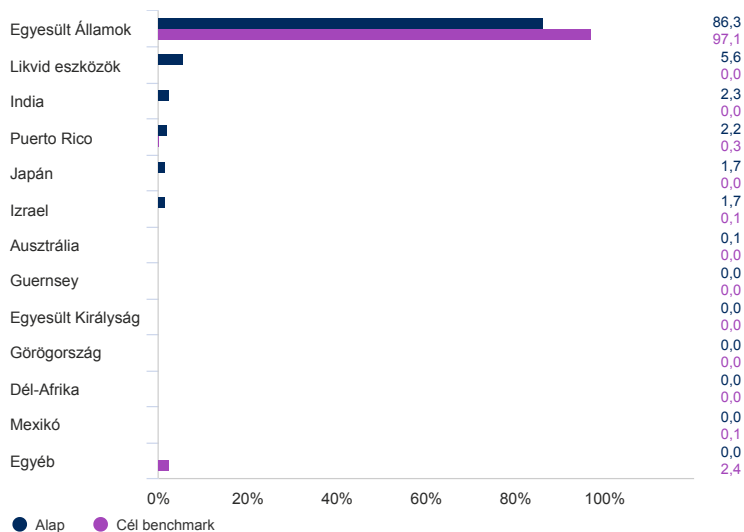
A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2023

## Eszköz allokáció

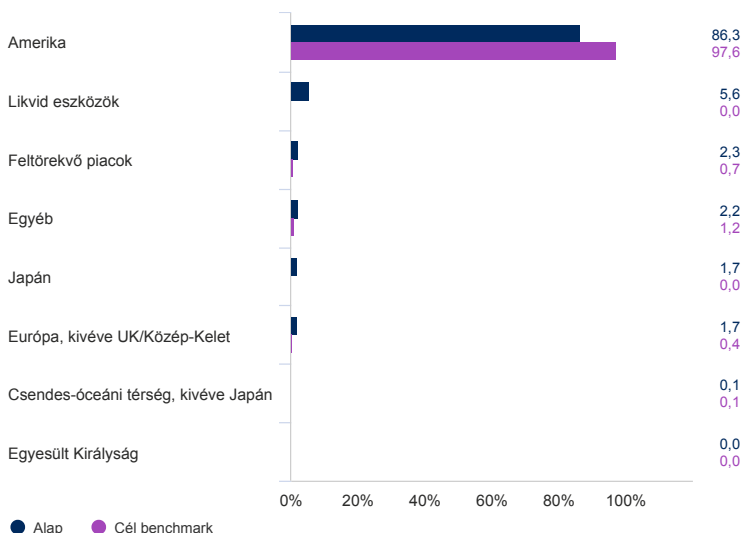
## Szektor (%)



## Földrajzi lebontás (%)



## Régió (%)



## Top 10 részesedés (%)

Részesedés neve	%
LiveRamp Holdings Inc	4,6
MSA Safety Inc	3,0
Haemonetics Corp	2,9
Stericycle Inc	2,7
Balchem Corp	2,7
Kemper Corp	2,6
AZEK Co Inc/The	2,5
Darling Ingredients Inc	2,5
US Physical Therapy Inc	2,5
CommVault Systems Inc	2,5

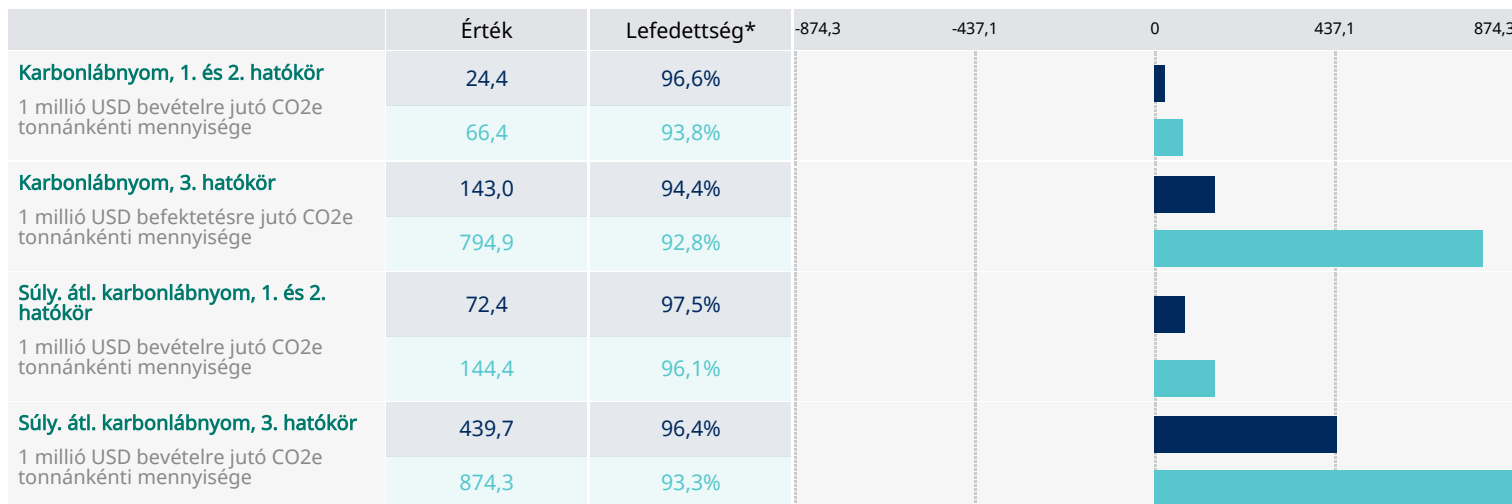
Forrás: Schroders. Top részesedések és eszköz allokáció az alap szintjén.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2023

## Éghajlati adatok

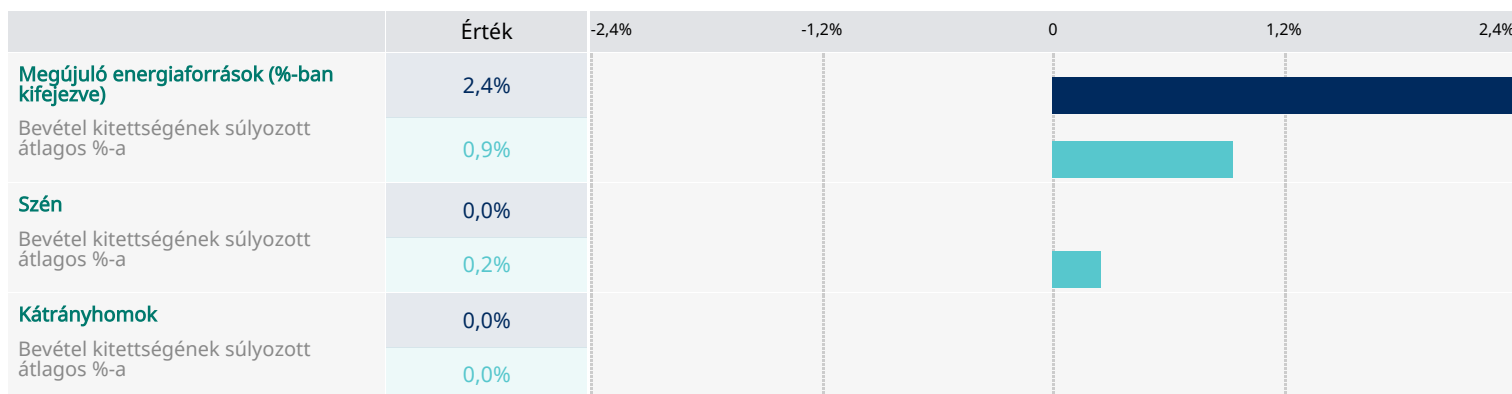
## Szén-Dioxid-Kibocsátás Mértéke

● Alap ● Referenciaindex



## Energiakitettség

● 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 energiakitettség mérőszámainak kiszámítása a befektetést fogadó mögöttes vállalkozások ezen tevékenységekből származó bevétele alapján, az alap befektetéseinek súlyozásával történik. Az alap szénrel kapcsolatos kitettsége erőművekben használt szén bányászatára vonatkozik, és olyan vállalkozásokban lévő befektetéseket jelent, amelyek esetében a szénrel 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 S&P Small Cap 600.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2023

## 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	Mutató	Leírás	Befektetési jegyek	Alap	Referenciaindex
Emberk	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)	<b>81,0%</b> Lefedettség*: 93,2%	<b>80,6%</b> Lefedettség*: 86,4%
	Nemek közötti egyensúly az Igazgatótanácsban	A befektetést befogadó vállalkozások igazgatótanácsának átlagos nő-férfi aránya	Arány (%-ban kifejezve)	<b>48,1%</b> Lefedettség*: 93,2%	<b>45,8%</b> Lefedettség*: 86,4%
	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)	<b>0,0%</b> Lefedettség*: 93,2%	<b>0,1%</b> Lefedettség*: 86,3%
	Nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A befektetést fogadó vállalkozások átlagos nemek közötti, kiigazítatlan bérkülönbsége	Arány (%-ban kifejezve)	<b>-17,0%</b> Lefedettség*: 0,3%	<b>11,1%</b> Lefedettség*: 1,2%
Bolygó	ÜHG-összkiadás	Az 1., 2. és 3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátás	CO2 tonnánkénti mennyisége	<b>35.959,0</b> Lefedettség*: 94,4%	- Lefedettség*: -
	Nem megújuló energiaforrásokkal szembeni kitettség	A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	Arány (%-ban kifejezve)	<b>75,6%</b> Lefedettség*: 31,9%	<b>83,9%</b> Lefedettség*: 15,1%
	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)	<b>30,3%</b> Lefedettség*: 93,0%	<b>32,1%</b> Lefedettség*: 84,7%
	Veszélyeshulladék-arány	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék-kibocsátás/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	<b>0,9</b> Lefedettség*: 20,8%	<b>0,2</b> Lefedettség*: 6,7%
	Energiafogyasztási intenzitás	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben	GWh/millió EUR	<b>0,6</b> Lefedettség*: 39,6%	<b>1,3</b> Lefedettség*: 24,3%
	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)	<b>0,0%</b> Lefedettség*: 93,2%	<b>0,0%</b> Lefedettség*: 86,4%
	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatával szembeni kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba történő befektetések aránya	Arány (%-ban kifejezve)	<b>0,0%</b> Lefedettség*: 93,2%	<b>8,3%</b> Lefedettség*: 86,4%
	Emissions to water	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett vízbe történő kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben	Tonna/millió EUR	<b>0,0</b> Lefedettség*: 0,1%	<b>0,0</b> Lefedettség*: 0,1%

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2023

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.

## 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

Az alap és a referenciaindex teljesítménye közötti különbség egy része abból adódhat, hogy az alap teljesítményét a referenciáétól eltérő értékelési időpontban számítják. A korábbi index teljes adatsorát megtartották és hozzákapcsolták az újhoz. 01.05.2021-jén a Russell 2000 Lagged (Net TR) index felváltotta a Russell 2000 Lagged (Gross TR) indexet. Robert Kaynor replaced Robert Kaynor and Frank Thormann as Fund Manager for this fund on 07.01.2022. Joanna Wald and Robert Kaynor replaced Robert Kaynor as Fund Manager for this fund on 11.01.2022. Az alap teljesítményét a célként megjelölt referenciaértékkel – Russell 2000 Lagged (Net TR) index hozamának felülteljesítése – szemben kell értékelni, és a Morningstar US Small-Cap Equity Category és az S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) indexszel kell összehasonlítani. Az alap befektetési univerzuma, a cél-referenciaértékek, valamint az S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index összetevői várhatóan lényeges mértékben átfedik egymást. Az összehasonlító referenciaértékek csak teljesítmény-összehasonlítás céljából vannak feltüntetve, és nincs semmilyen hatásuk arra, hogy a befektetéskezelő hogyan fekteti be az alap eszközeit. A befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és nincsenek korlátozások annak mértékére vonatkozóan, hogy az alap portfóliója és teljesítménye mennyiben térhet el a cél-referenciaértéktől, illetve az S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR) indextől. A befektetéskezelő a célként megjelölt referenciaindexben vagy az S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) indexben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében. 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 ezekre az összehasonlító referenciaértékekre esett a választás, mert a befektetéskezelő szerint az alap befektetési célkitűzését és politikáját figyelembe véve az egyes referenciaértékek a teljesítmény szempontjából megfelelő összehasonlítási alapot adnak. A referenciaérték(ek) nem veszi(k) figyelembe az alap környezeti és társadalmi jellemzőit vagy fenntarthatósági célját (adott esetben).

### Referenciaértékek

Előfordulhat, hogy a referenciaértékek neve rövidítve szerepel a dokumentumban. Az adott referenciaérték teljes neve az alapok jogi dokumentumaiban található.

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.

On 16.08.2022 the fund changed its name from US Smaller Companies to US Smaller Companies Impact.

A1 Felhalmozás USD | Adatok dátuma 31.07.2023

## Forrással és a minősítésekkel kapcsolatos információk

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

**Morningstar Sustainability Rating:** A Sustainability Rating a „jelentéskészítés napjától” érvényes. A Sustainability vállalati szintű elemzéseket szolgáltat, amelyeket a Morningstar Sustainability Rating [történeti fenntarthatósági pontszám] kiszámítása során használnak fel. © 2023 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az alap minősítése: (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, a minősítés felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményt.

**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 Tőzsdébizottsága 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.

**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.

**Morningstar értékelés:** © Morningstar 2023. 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.

## 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 dokumentum nem minősül a Schroder International Selection Fund (a "Társaság") befektetési jegyeinek a jegyzésére vonatkozó ajánlattételnek vagy felhívásnak. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek tanácsnak, így nem tekinthetők a befektetési jegyek adásvételére vonatkozó javaslatnak sem. A Társaság befektetési jegyeinek jegyzése kizárólag a legfrisebb tájékoztató és a legutolsó auditált éves beszámoló (valamint a későbbiekben esetlegesen közzétett nem auditált féléves beszámoló) alapján történhet, amely dokumentumok a Schroder Investment Management (Europe) S.A. -tól díjmentesen beszerezhetők. A Társaságba történő befektetés nem feltétlenül alkalmas minden befektető számára. A befektetés megfelelőségét illető bármilyen kétség esetén független befektetési tanácsadóhoz kell fordulni. A Társaságba történő befektetés kockázatot hordoz, amelyet a tájékoztató teljes körűen részletez. 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, Luxemburg.R.C.S. Luxemburg: B 37.799.

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 [www.schroders.com](http://www.schroders.com) oldalra.

A Schroders fogja kezelni személyes adatait. A kezelés módjára vonatkozó információkat Adatkezelési irányelveinkben találja a [www.schroders.com/en/privacy-policy](http://www.schroders.com/en/privacy-policy) címen, vagy ha nem éri el ezt az oldalt, elküldjük Önnek az irányelveket tartalmazó dokumentumot. Magyarország esetében a Kulcs Információs dokumentum magyar nyelven, egyéb angol nyelvű dokumentumok ingyenesen beszerezhetők az alábbi linken: [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders).