

Α Συσσώρευση EUR Hedged | Δεδομένα στις 31.12.2023

Στόχοι και επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών παγκοσμίως οι οποίες, κατά την άποψη του διαχειριστή επενδύσεων, συνδέονται με την παγκόσμια μετάβαση σε πηγές ενέργειας με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και τις οποίες ο διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί βιώσιμες επενδύσεις.

Παραπάνω αναφέρεται ο επενδυτικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου, ανατρέξτε στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους (KID).

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι βιώσιμες επενδύσεις (υπό την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, «SFDR»)

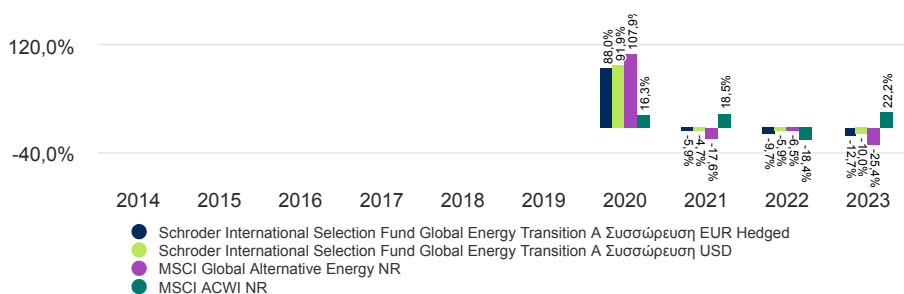
Οι σχετικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την επένδυση σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζονται στο πίσω μέρος της σελίδας και θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών επιδόσεων και ενδέχεται να μην επαναληφθούν. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα από αυτές μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν τα ποσά που επένδυσαν αρχικά. Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να προκαλέσουν μείωση ή αύξηση της αξίας των επενδύσεων. Τα δεδομένα επιδόσεων δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν προμήθειες και έξοδα που χρεώνονται κατά την έκδοση και την εξαγορά μεριδίων ή μετοχών οποιουδήποτε αμοιβαίου κεφαλαίου, ανάλογα με την περίπτωση.

Επίδοση κατηγορίας μεριδίων (%)

Σωρευτική επίδοση	1 έτος	3 έτη	5 έτη
EUR Αντισταθμισμένη	-12,7	-25,8	-
USD Μη αντισταθμισμένη	-10,0	-19,4	-
Συγκριτικός	-25,4	-42,5	-
Συγκριτικός	22,2	18,3	-

Επίδοση ημερολογιακού έτους	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR Αντισταθμισμένη	-	-	-	-	-	-	88,0	-5,9	-9,7	-12,7
USD Μη αντισταθμισμένη	-	-	-	-	-	-	91,9	-4,7	-5,9	-10,0
Συγκριτικός	-	-	-	-	-	-	107,9	-17,6	-6,5	-25,4
Συγκριτικός	-	-	-	-	-	-	16,3	18,5	-18,4	22,2

Επίδοση άνω της 10ετίας (%)



Αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις



Ανατρέξτε στην ενότητα πληροφοριών αναφορικά με την πηγή και τις βαθμολογήσεις για λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται παραπάνω.

Στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου

Διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου	Felix Odey Alex Monk Mark Lacey
Διαχειριστής αμοιβαίου από	01.01.2021 ; 01.01.2021 ; 10.07.2019
Εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίου κεφαλαίου	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Διαμονή	Λουξεμβούργο
Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου	10.07.2019
Ημερομηνία έναρξης κατηγορίας μεριδίων	10.07.2019
Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου	USD
Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	EUR
Μέγεθος αμοιβαίου κεφαλαίου (εκατ.)	USD 1.607,33
Αριθμός συμμετοχών Συγκριτικός	54 MSCI Global Alternative Energy NR
Συγκριτικός Καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ)	MSCI ACWI NR EUR 153,4378
Συχνότητα συναλλαγών	Ημερησίως
Συχνότητα Διανομή	Καμία διανομή

Αμοιβές και έξοδα

Επιβάρυνση εισόδου έως	5,00%
Ετήσια αμοιβή διαχείρισης	1,500%
Τρέχουσα επιβάρυνση Αμοιβή εξόδου	1,87% 0,00%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Α Συσσώρευση EUR Hedged | Δεδομένα στις 31.12.2023

Παράγοντες κινδύνου

Κίνδυνος συγκέντρωσης: Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό γεωγραφικών περιοχών, τομέων της οικονομίας, αγορών ή/και μεμονωμένων θέσεων. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές στην αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου, ανοδικές ή καθοδικές.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει συμβατικές συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενους. Αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χαθεί μερικώς ή ολικώς.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να υποστεί απώλεια αξίας λόγω των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, γνωστών και ως τιμών συναλλάγματος.

Συναλλαγματικός κίνδυνος/αντισταθμισμένη κατηγορία μετοχών: Η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου της κατηγορίας μεριδίων ενδέχεται να μην είναι απόλυτα αποτελεσματική και μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται υπολειπόμενη έκθεση σε νομίσματα. Το κόστος που συνδέεται με την αντιστάθμιση των κινδύνων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και τα δυνητικά κέρδη ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένα από εκείνα των μη αντισταθμισμένων κατηγοριών μεριδίων.

Κίνδυνος παραγωγών: Τα παράγωγα, τα οποία είναι χρηματοπιστωτικά μέσα που αντλούν την αξία τους από ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να προβαίνει σε σημαντικές επενδύσεις σε παράγωγα, καθώς και να χρησιμοποιεί τεχνικές ακάλυπτων πωλήσεων και μόχλευσης με στόχο την επίτευξη απόδοσης. Ένα παράγωγο μπορεί να μην επιτύχει τις αναμενόμενες επιδόσεις και μπορεί να επιφέρει απώλειες που υπερβαίνουν το κόστος του παραγώγου και ενδέχεται να καταλήξει σε απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κίνδυνος υψηλότερης μεταβλητότητας: Η τιμή αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει μεταβλητότητα, καθώς ενδέχεται να αναλαμβάνει μεγαλύτερους κινδύνους στο πλαίσιο της αναζήτησης καλύτερης απόδοσης, γεγονός που συνεπάγεται ότι η τιμή μπορεί να παρουσιάσει μεγαλύτερες αυξομειώσεις.

Επιτόκιο IBOR: Η μετάβαση των χρηματοπιστωτικών αγορών από τη χρήση διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς μπορεί να επηρεάσει την απότιμηση ορισμένων συμμετοχών και να επιφέρει διαταραχές στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να προβεί στην πώληση ενός τίτλου στην πλήρη αξία του ή να μην είναι καθόλου σε θέση να τον πωλήσει. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις και να υποχρεώσει το αμοιβαίο κεφάλαιο να αναβάλει ή να αναστείλει την εξαγορά των μετοχών του, το οποίο σημαίνει ότι οι επενδυτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να έχουν άμεση πρόσβαση στις συμμετοχές τους.

Κίνδυνος αγοράς: Η αξία των επενδύσεων μπορεί να αυξομειώνεται και ένας επενδυτής ενδέχεται να μην εισπράξει το ποσό που επενδύθηκε αρχικά.

Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον, η επίτευξη των επενδυτικών στόχων μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.

Κίνδυνος βιωσιμότητας: Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να έχει περιορισμένη έκθεση σε ορισμένες εταιρείες, κλάδους ή τομείς και μπορεί να αποκλείει επενδυτικές ευκαιρίες ή να προβαίνει στη διάθεση ορισμένων συμμετοχών που δεν εναρμονίζονται με τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχει επιλέξει ο διαχειριστής επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει επίσης σε εταιρείες που δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και τις αξίες ενός συγκεκριμένου επενδυτή.

Συναλλαγματικός κίνδυνος/αντισταθμισμένη κατηγορία μεριδίων: Η αντιστάθμιση κινδύνου της κατηγορίας μεριδίων ενδέχεται να μην είναι απόλυτα αποτελεσματική και μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται υπολειπόμενη έκθεση σε νομίσματα. Το κόστος που συνδέεται με την αντιστάθμιση των κινδύνων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και τα δυνητικά κέρδη ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένα από εκείνα των μη αντισταθμισμένων κατηγοριών μεριδίων.

Στοιχεία αγοράς

Ελάχιστη αρχική εγγραφή

EUR 1.000 ; USD 1.000 ή το πλησιέστερο ισοδύναμό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα.

Κωδικός

ISIN	LU2016064201
Bloomberg	SGETAEH LX
SEDOL	BK4Q4D4
Κωδικός Reuters	LU2016064201.LUF

Συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI)**ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ****ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Πιθανώς χαμηλότερες αποδόσεις

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Πιθανώς υψηλότερες αποδόσεις



Η εκτίμηση της κατηγορίας κινδύνου πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα επιδόσεων και μπορεί να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η κατηγορία κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου θα παραμείνει σταθερή. Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για περισσότερες πληροφορίες.

Στατιστικοί και οικονομικοί δείκτες κινδύνου

	Αμοιβαίο κεφάλαιο	Συγκριτικός
Ετήσια μεταβλητότητα (%) (3 ετών)	25,7	28,7
Άλφα (%) (3 ετών)	7,0	-
Βήτα (3 ετών)	0,8	-
Δείκτης Sharpe (3 ετών)	-0,3	-0,6
Αναλογία πληροφοριών (3 ετών)	0,3	-
Μερισματική Απόδοση (%)	1,6	-
Τιμή προς λογιστική αξία	2,1	-
Τιμή προς κέρδη	18,8	-
Προβλεπόμενο σφάλμα παρακολούθησης	9,1	-

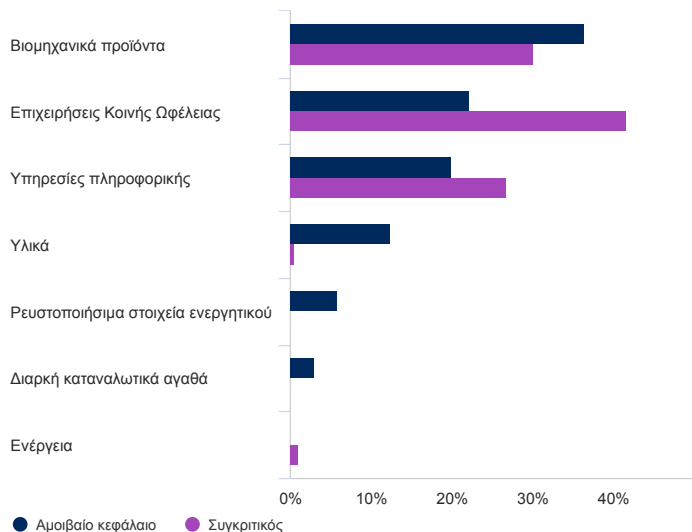
Πηγή: Morningstar και Schroders για τον δείκτη προβλεπόμενου σφάλματος παρακολούθησης. Οι παραπάνω δείκτες βασίζονται σε στοιχεία απόδοσης με βάση τις τιμές ποσοστιαίας μεταβολής (bid to bid). Οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί δείκτες αναφέρονται στο μέσο όρο των μετοχικών θέσεων που περιέχονται αντίστοιχα στο A/K και στο σχετικό δείκτη.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

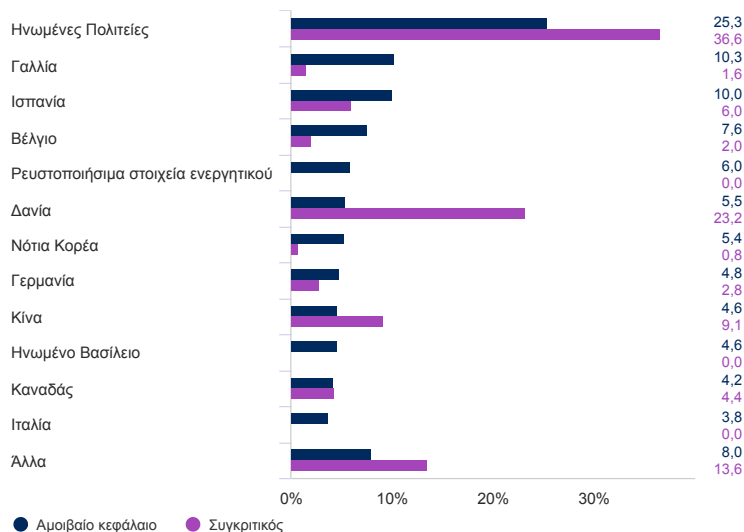
Α Συσώρευση EUR Hedged | Δεδομένα στις 31.12.2023

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων

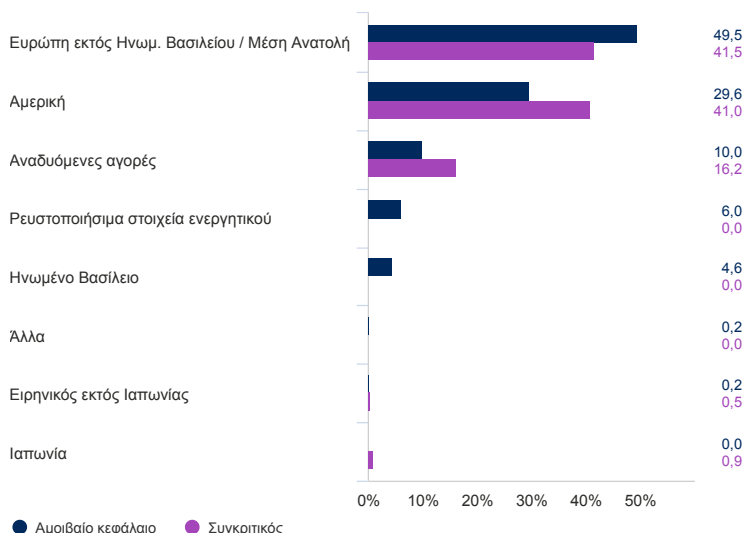
Κλάδος (%)



Γεωγραφική κατανομή (%)



Περιοχή (%)



Κορυφαίες 10 συμμετοχές (%)

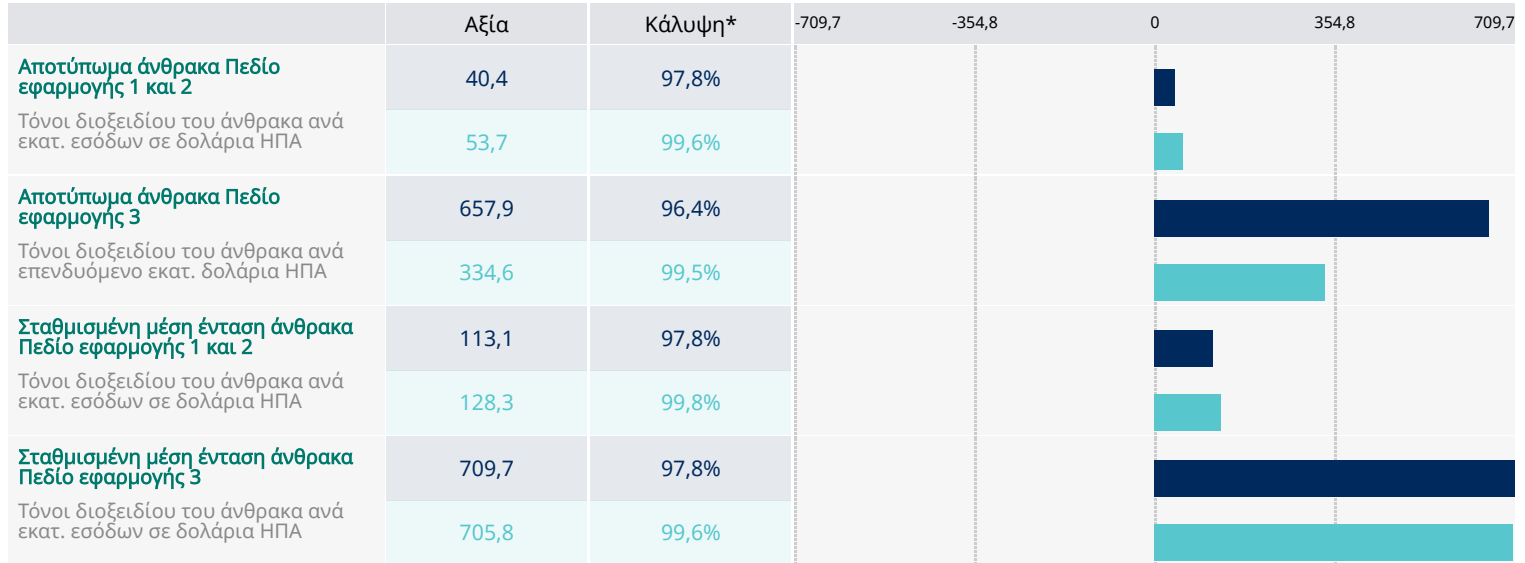
Όνομα συμμετοχής	%
Vestas Wind Systems A/S	5,5
First Solar Inc	4,9
Umicore SA	4,4
Johnson Matthey PLC	4,0
EDP Renovaveis SA	3,7
SolarEdge Technologies Inc	3,4
Nexans SA	3,4
Samsung SDI Co Ltd	3,1
Hydro One Ltd	2,9
Red Electrica Corp SA	2,9

Πηγή: Schroders. Κορυφαίες συμμετοχές και κατανομή ενεργητικού σε επίπεδο αμοιβαίου κεφαλαίου.

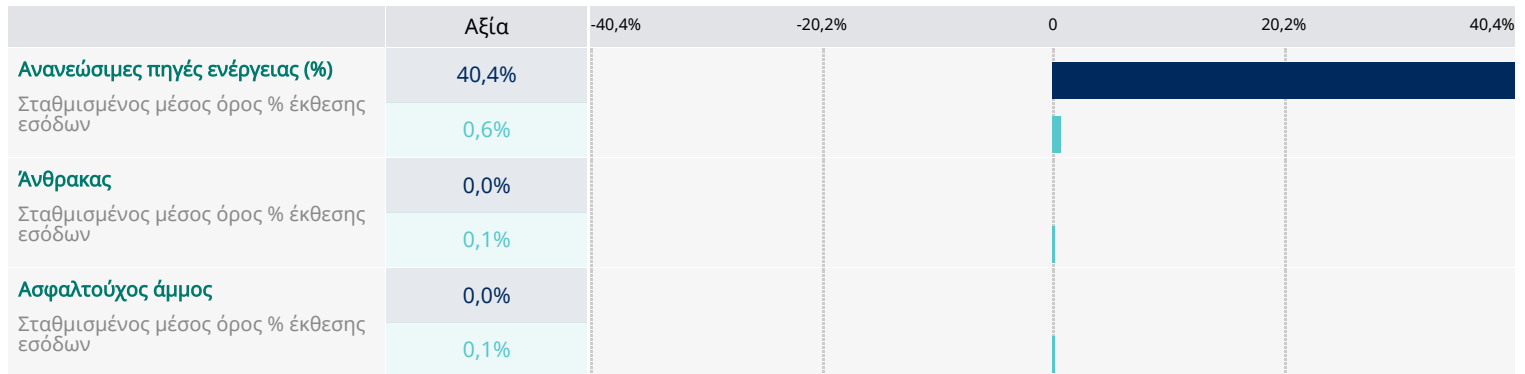
Α Συσώρευση EUR Hedged | Δεδομένα στις 31.12.2023

Πίνακας εργαλείων κλιματολογικών μετρήσεων

Δείκτες Μέτρησης Για Τον Άνθρακα

● Αμοιβαίο κεφάλαιο
 ● Δείκτης αναφοράς


Έκθεση Σε Πηγές Ενέργειας

● Αμοιβαίο κεφάλαιο
 ● Δείκτης αναφοράς


Πηγή: MSCI. Τα παραπάνω γραφήματα περιλαμβάνουν τον σταθμισμένο μέσο όρο έντασης άνθρακα, το αποτύπωμα άνθρακα και την έκθεση σε πηγές ενέργειας του αμοιβαίου κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, του δείκτη αναφοράς του. Ο σταθμισμένος μέσος όρος έντασης άνθρακα και το αποτύπωμα άνθρακα βασίζονται στις εκπομπές του πεδίου εφαρμογής 1, 2 και 3. Ο σταθμισμένος μέσος όρος έντασης άνθρακα υπολογίζει την ένταση άνθρακα του χαρτοφυλακίου αξιολογώντας την αναλογία των εκπομπών προς τα έσοδα που παράγονται από τις υποκείμενες εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Κατά τον υπολογισμό των μετρήσεων για το κλίμα, η Schroders θα αποκλείσει ουδέτερα περιουσιακά στοιχεία (όπως μετρητά) και άλλα μη επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι η Schroders αθροίζει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο εταιρείας μόνο με βάση τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου (τα οποία είναι εισηγμένες μετοχές και πιστωτικές συμμετοχές, κατά περίπτωση). Το αποτύπωμα άνθρακα τυποποιεί τις συνολικές εκπομπές άνθρακα του χαρτοφυλακίου προς την αγοραία αξία του. Οι μετρήσεις της έκθεσης σε πηγές ενέργειας υπολογίζονται με βάση τα έσοδα που παράγονται από αυτές τις δραστηριότητες των υποκείμενων εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις και σταθμίζονται με βάση τις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου στον άνθρακα εκφράζει την εξόρυξη άνθρακα με σκοπό την καύση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αντικατοπτρίζει επενδύσεις σε εταιρείες των οποίων τα έσοδα που σχετίζονται με τον άνθρακα είναι χαμηλότερα από το αποδεκτό όριο. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τους αποκλεισμούς, ανατρέξτε στις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όλες οι μετρήσεις χρησιμοποιούν δημοσιευμένα εταιρικά στοιχεία. Όταν δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα, η MSCI μπορεί να χρησιμοποιεί εκτιμήσεις. Το δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται είναι το MSCI AC World (Net TR).

Συγκεκριμένες πληροφορίες ©2023 MSCI ESG Research LLC. Αναπαράγεται με άδεια.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

για να μάθετε περισσότερα για τα αμοιβαία κεφάλαια της Schroders, επισκεφθείτε: [schroders.gr](https://www.schroders.gr)

Α Συσσώρευση EUR Hedged | Δεδομένα στις 31.12.2023

Συστήματα μέτρησης κύριων δυσμενών επιπτώσεων

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένες από τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, του δείκτη αναφοράς του. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις είναι οι δείκτες που αναφέρονται στη συνέχεια και αποσκοπούν στην παρουσίαση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στους παράγοντες αιφρορίας οι επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι παράγοντες αιφρορίας ορίζονται στον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων αιφρορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Επίσης προσδιορίζουμε την κάλυψη, η οποία αφορά το ποσοστό των δεδομένων σχετικά με δείκτες στο τέλος του μήνα για τις υποκείμενες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, του δείκτη αναφοράς του.

Κατηγορία	Δείκτης	Περιγραφή	Μερίδια	Αμοιβαίο κεφάλαιο	Δείκτης αναφοράς
Άνθρωποι	Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων εντός του ΔΣ	Μέση αναλογία γυναικών-ανδρών μελών του διοικητικού συμβουλίου στις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις	Αναλογία (%)	59,0% Κάλυψη*: 97,8%	53,2% Κάλυψη*: 99,7%
	Πολιτικές του οικουμενικού συμφώνου του ΟΗΕ και των αρχών του ΟΟΣΑ	Ποσοστό επενδύσεων σε εταιρείες χωρίς πολιτικές για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ και τις αρχές του ΟΟΣΑ	Αναλογία (%)	38,8% Κάλυψη*: 97,8%	55,1% Κάλυψη*: 99,7%
	Μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων	Μέσο μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις	Αναλογία (%)	2,6% Κάλυψη*: 10,1%	10,7% Κάλυψη*: 23,9%
	Παραβάτες του οικουμενικού συμφώνου του ΟΗΕ και των αρχών του ΟΟΣΑ	Ποσοστό επενδύσεων σε εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε παραβιάσεις του οικουμενικού συμφώνου του ΟΗΕ και των αρχών του ΟΟΣΑ	Αναλογία (%)	0,0% Κάλυψη*: 97,8%	0,6% Κάλυψη*: 99,7%
Πλανήτης	Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου	Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των πεδίων εφαρμογής 1, 2 και 3	Τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ανά	864.094,7 Κάλυψη*: 96,4%	- Κάλυψη*: -
	Έκθεση στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές	Μερίδιο κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές	Αναλογία (%)	73,4% Κάλυψη*: 69,8%	61,9% Κάλυψη*: 69,9%
	Έκθεση σε επιχειρήσεις χωρίς πρωτοβουλίες μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	Επενδύσεις σε επιχειρήσεις χωρίς πρωτοβουλίες μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εναρμονισμένες με τη συμφωνία του Παρισιού	Αναλογία (%)	48,2% Κάλυψη*: 97,8%	28,4% Κάλυψη*: 99,6%
	Έκθεση στον τομέα των ορυκτών καυσίμων	Ποσοστό επενδύσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ορυκτών καυσίμων	Αναλογία (%)	4,8% Κάλυψη*: 97,8%	11,1% Κάλυψη*: 99,7%
	Αναλογία επικίνδυνων αποβλήτων	Επικίνδυνα απόβλητα από εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις ανά επενδύσιμο εκατ. ευρώ	Μετρικοί τόνοι / εκατ. ευρώ	1,0 Κάλυψη*: 53,5%	1,8 Κάλυψη*: 36,2%
	Ένταση κατανάλωσης ενέργειας	Κατανάλωση ενέργειας σε GWh ανά εκατ. ευρώ εσόδων των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις	GWh / εκατ. ευρώ	0,4 Κάλυψη*: 85,7%	0,9 Κάλυψη*: 83,0%
	Έκθεση σε δραστηριότητες που επηρεάζουν αρνητικά ευαίσθητες ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχές	Μερίδιο επενδύσεων σε εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις με δραστηριότητες που βρίσκονται σε ή κοντά σε ευαίσθητες ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχές	Αναλογία (%)	0,0% Κάλυψη*: 97,8%	0,2% Κάλυψη*: 99,7%
	Emissions to water	Τόνοι εκπομπών προς τα ύδατα που παράγονται από εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις ανά επενδύσιμο εκατ. ευρώ	Μετρικοί τόνοι / εκατ. ευρώ	0,0 Κάλυψη*: 0,6%	0,0 Κάλυψη*: 0,6%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Α Συσσώρευση EUR Hedged | Δεδομένα στις 31.12.2023

Πηγή: MSCI: Η συγκέντρωση των μετρικών σε επίπεδο δείκτη έχει υπολογιστεί από την Schroders, όχι από την MSCI: Ο δείκτης που χρησιμοποιείται είναι ο MSCI AC World (Net TR).

Συγκεκριμένες πληροφορίες ©2023 MSCI ESG Research LLC. Αναπαράγεται με άδεια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

Sennigerberg

Λουξεμβούργο

L-1736

Tel: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

Λουξεμβούργο. Για την ασφάλειά σας, η επικοινωνία σας με την εταιρεία ενδέχεται να καταγράφεται ή να παρακολουθείται.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, τον επενδυτικό στόχο, τον δείκτη αναφοράς και τις πληροφορίες περί εταιρικών ενεργειών

Ενδέχεται να προκύψουν ορισμένες διαφορές απόδοσης μεταξύ του αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, επειδή η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται σε διαφορετικό χρονικό σημείο αποτίμησης σε σχέση με αυτό του δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς-στόχο. Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να συγκρίνονται έναντι του δείκτη MSCI Global Alternative Energy (Net TR) και του δείκτη MSCI AC World (Net TR). Οι συγκριτικοί δείκτες αναφοράς περιλαμβάνονται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζουν τον τρόπο που ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει τα στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το φάσμα των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει σε περιορισμένο βαθμό με τα συστατικά στοιχεία των συγκριτικών δεικτών αναφοράς. Ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον βαθμό στον οποίο το χαρτοφυλάκιο και οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκλίνουν από τον συγκριτικό δείκτη αναφοράς. Ο διαχειριστής επενδύσεων θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στους συγκριτικούς δείκτες αναφοράς. Κάθε συγκριτικός δείκτης αναφοράς έχει επιλεγεί επειδή ο διαχειριστής επενδύσεων πιστεύει ότι ο δείκτης αναφοράς αποτελεί κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για τις επιδόσεις, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο/Οι δείκτης(-ες) αναφοράς δεν λαμβάνει(-ουν) υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον βιώσιμο στόχο (κατά περίπτωση) του αμοιβαίου κεφαλαίου.

A Συσσώρευση EUR Hedged | Δεδομένα στις 31.12.2023

πληροφοριών αναφορικά με την πηγή και τις βαθμολογήσεις

Πηγή όλων των δεδομένων επιδόσεων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: Morningstar, τιμές ποσοστιαίας μεταβολής (bid to bid), επανεπένδυση καθαρού εισοδήματος, μετά την αφαίρεση αμοιβών.

Βαθμολόγηση της MSCI ESG Research: Καταρτίζεται από την εταιρεία MSCI ESG Research κατά την «ημερομηνία αναφοράς». Τα Στοιχεία μέτρησης και βαθμολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων («τα Στοιχεία») της εταιρείας MSCI ESG Research LLC («MSCI ESG») παρέχουν δεδομένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση που αφορούν τους υποκείμενους τίτλους οι οποίοι περιλαμβάνονται σε περισσότερα από 31.000 αμοιβαία κεφάλαια κατηγοριών πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού και ΔΑΚ παγκοσμίως. Η εταιρεία MSCI ESG αποτελεί σύμβουλο επενδύσεων καταχωρισμένο δυνάμει του Νόμου περί συμβούλων επενδύσεων των Η.Π.Α. του 1940 (Investment Advisers Act of 1940). Το υλικό της εταιρείας MSCI ESG δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (U.S. Securities and Exchange Commission) και ούτε έχει λάβει έγκριση από αυτή ή από άλλη ρυθμιστική αρχή. Κανένα από τα Στοιχεία δεν συνιστά προσφορά αγοράς ή πώλησης, προώθησης ή σύστασης οποιουδήποτε τίτλου, χρηματοπιστωτικού μέσου ή προϊόντος ή στρατηγικής συναλλαγών και ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη ή εγγύηση οποιασδήποτε μελλοντικής επίδοσης, ανάλυσης, πρόγνωσης ή πρόβλεψης. Η χρήση των Στοιχείων δεν θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την επιλογή των τίτλων για αγορά ή πώληση ή για την επιλογή του χρόνου αγοράς ή πώλησής τους. Τα Στοιχεία παρέχονται «ως έχουν» και ο χρήστης των Στοιχείων αναλαμβάνει το σύνολο του κινδύνου που απορρέει από οποιαδήποτε χρήση των Στοιχείων, την οποία ενδέχεται να κάνει ή να επιτρέψει να γίνει.

Τα αποκλειστικά εργαλεία της Schroders, συμπεριλαμβανομένου του SustainEx™, ενδέχεται να μην καλύπτουν όλες τις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά καιρούς και, ως εκ τούτου, η Schroders μπορεί να χρησιμοποιεί μια σειρά εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση μιας σχετικής συμμετοχής. Άλλα είδη περιουσιακών στοιχείων, όπως δείκτες μετοχών και παράγωγα δεικτών, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από τα αποκλειστικά εργαλεία μας και σε αυτήν την περίπτωση θα αποκλειστούν από τη βαθμολογία βιωσιμότητας ενός προϊόντος. Επιπλέον, ορισμένα είδη περιουσιακών στοιχείων (όπως τα μετρητά και ορισμένοι ισοδύναμοι τίτλοι) αντιμετωπίζονται ως ουδέτερα και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη από τα αποκλειστικά εργαλεία μας. Οι βαθμολογίες SustainEx δείχνουν δεδομένα του τέλους του μήνα. Όταν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη γενική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη αναφοράς βιωσιμότητάς του βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων, αυτό σημαίνει ότι η σταθμισμένη μέση βαθμολογία του αμοιβαίου κεφαλαίου στο SustainEx κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εξαμήνου περιόδου θα είναι υψηλότερη από τη βαθμολογία του δείκτη αναφοράς στο SustainEx κατά την ίδια περίοδο, με βάση τα δεδομένα του τέλους του μήνα. Όταν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί θετική απόλυτη βαθμολογία βιωσιμότητας βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων, αυτό σημαίνει ότι η σταθμισμένη μέση βαθμολογία του αμοιβαίου κεφαλαίου στο SustainEx κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εξαμήνου περιόδου θα είναι υψηλότερη από μηδέν κατά την ίδια περίοδο με βάση τα στοιχεία του τέλους του μήνα και οποιαδήποτε σύγκριση με τη βαθμολογία του δείκτη αναφοράς παρουσιάζεται εδώ μόνο για ενημερωτικούς και σκοπούς και ενδεικτικά. Όταν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διαφορετικά κριτήρια βιωσιμότητας, η σταθμισμένη μέση βαθμολογία του αμοιβαίου κεφαλαίου στο SustainEx σε σύγκριση με τη βαθμολογία του δείκτη αναφοράς παρουσιάζεται εδώ μόνο για ενημερωτικούς και σκοπούς και ενδεικτικά.

*Κάλυψη, η οποία αφορά το ποσοστό των δεδομένων σχετικά με δείκτες στο τέλος του μήνα για τις υποκείμενες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς του, κατά περίπτωση.

Πληροφορίες χρήσης της MSCI: Μολονότι οι πάροχοι πληροφοριών της Schroders και των συνδεδεμένων εταιρειών της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της MSCI ESG Research LLC και των συνδεδεμένων εταιρειών της («οι Συμβαλλόμενοι ΠΚΔ»), λαμβάνουν στοιχεία (τα «Στοιχεία») από πηγές που θεωρούν αξιόπιστες, κανένας από τους συμβαλλόμενους ΠΚΔ δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη γνησιότητα, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των δεδομένων που περιέχονται στο παρόν και όλοι οι συμβαλλόμενοι ΠΚΔ ρητά αποποιούνται κάθε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων εμπιστοσύνης και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερική σας χρήση, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ούτε η εκ νέου διανομή τους με οποιαδήποτε μορφή και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση ή συστατικό στοιχείο χρηματοοικονομικών μέσων ή προϊόντων ή δεικτών. Επιπλέον, κανένα από τα στοιχεία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται καθαυτό με σκοπό τον καθορισμό των τίτλων για αγορά ή πώληση ή για την επιλογή του χρόνου αγοράς ή πώλησής τους. Κανένας από τους συμβαλλόμενους ΠΚΔ δεν υπέχει ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις σε σχέση με οποιαδήποτε δεδομένα του παρόντος ούτε ευθύνη για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική ζημία, τιμωρητικού ή άλλου χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν έχει λάβει κοινοποίηση για την πιθανότητα αυτής της ζημίας. Η έκθεση περιέχει ορισμένα στοιχεία (τα «στοιχεία») που αντλούνται από την ©MSCI ESG Research LLC ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή παρόχους πληροφοριών (οι «Συμβαλλόμενοι ΠΚΔ») και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό βαθμολογιών, αξιολογήσεων ή άλλων δεικτών. Τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερική σας χρήση, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ούτε η εκ νέου διανομή τους με οποιαδήποτε μορφή και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση ή συστατικό στοιχείο τυχόν χρηματοοικονομικών μέσων ή προϊόντων ή δεικτών. Μολονότι λαμβάνουν στοιχεία από πηγές που θεωρούν αξιόπιστες, κανένας από τους συμβαλλόμενους ΠΚΔ δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη γνησιότητα, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των δεδομένων που περιέχονται στο παρόν και ρητά αποποιούνται κάθε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων εμπιστοσύνης και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Κανένα από τα στοιχεία δεν προορίζεται για επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για την υλοποίηση (ή τη μη υλοποίηση) επενδυτικών αποφάσεων οποιουδήποτε είδους και δεν μπορεί να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένδειξη ή εγγύηση μελλοντικών επιδόσεων, αναλύσεων, προβλέψεων ή προγνώσεων. Κανένας από τους συμβαλλόμενους ΠΚΔ δεν υπέχει ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις σε σχέση με οποιαδήποτε δεδομένα ή στοιχεία του παρόντος ούτε ευθύνη για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική ζημία, τιμωρητικού ή άλλου χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν έχει λάβει κοινοποίηση για την πιθανότητα αυτής της ζημίας. Οι πληροφορίες του παρόντος θεωρούνται αξιόπιστες αλλά η Schroders δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για πραγματικά σφάλματα ή εσφαλμένες απόψεις εκ μέρους της MSCI ή της Schroders. Κατά τη λήψη ατομικών επενδυτικών ή/και στρατηγικών αποφάσεων, δεν θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις απόψεις και τα στοιχεία του παρόντος εγγράφου. Η Schroders έχει εκφράσει τις δικές της απόψεις στο παρόν έγγραφο, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν. Επισημαίνεται ότι η μελλοντική χρήση των δεδομένων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις αδειοδότησης της MSCI. Επισημαίνεται ότι εάν επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε αυτά τα δεδομένα για δικούς σας σκοπούς, θα χρειαστεί να συμφωνήσετε με την MSCI για την κατάλληλη άδεια.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Σημαντικές πληροφορίες

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόσκληση προς οιονδήποτε, ή παρακίνηση από οιονδήποτε, για εγγραφή σε μερίδια της Schroder International Selection Fund (η "Εταιρεία"). Κανένα στοιχείο του παρόντος εγγράφου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή και κατά συνέπεια δεν είναι σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων. Οιαδήποτε επένδυση στην Εταιρεία περικλείει κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο. Οι συνδρομές για μετοχές της Εταιρείας μπορούν να γίνουν μόνο με βάση το τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, μαζί με την τελευταία ελεγμένη ετήσια έκθεση (και την επόμενη μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση, εάν δημοσιεύεται), αντίγραφα των οποίων μπορούν να ληφθούν, δωρεάν, από την Schroder Investment Management (Europe) SA Για την Ελλάδα, Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών διατίθενται στα ελληνικά και τα λοιπά έγγραφα στα αγγλικά, χωρίς επιβάρυνση, στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eifs.lu/schroders. Η Schroders μπορεί να αποφασίσει να σταματήσει τη διανομή οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε οποιαδήποτε χώρα του EOX ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η πρόθεσή μας αυτή θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Στόχος τους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι βιώσιμες επενδύσεις υπό την έννοια του Άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «κανονισμός SFDR»). Για πληροφορίες όσον αφορά τις πτυχές του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.schroders.com Κάθε αναφορά σε τομείς/χώρες/περιοχές/ ή/και μετοχές/τίτλους είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί σύσταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου/τίτλου ή υιοθέτησης οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί οδηγό μελλοντικής απόδοσης και ενδέχεται να μην επαναληφθεί. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημά τους ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξομειώσεις και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν τα ποσά που επένδυσαν αρχικά. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση ή πτώση της αξίας των επενδύσεων. Τα δεδομένα επιδόσεων δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν προμήθειες και έξοδα που χρεώνονται κατά την έκδοση και την εξαγορά μεριδίων ή μετοχών οποιουδήποτε αμοιβαίου κεφαλαίου, ανάλογα με την περίπτωση. Η Schroders έχει εκφράσει στο παρόν έγγραφο τις δικές της θεωρήσεις και απόψεις, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν. Τυχόν δεδομένα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων MSCI, ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί από τον πάροχο δεδομένων και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή εξαγωγή τους και η χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου δεδομένων. Τα δεδομένα τρίτων παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Ο πάροχος δεδομένων και ο εκδότης του εγγράφου δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με τα δεδομένα τρίτων. Οι όροι των ειδικών αποποιήσεων ευθυνών τρίτων, εάν υπάρχουν, παρατίθενται στην ενότητα «Σημαντικές Πληροφορίες» στη διεύθυνση www.schroders.com. Η Schroders θα είναι υπεύθυνη επεξεργασίας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Για πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Schroders μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> ή, κατόπιν αιτήματος, εφόσον δεν έχετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Περίληψη των δικαιωμάτων των επενδυτών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <https://www.schroders.com/el-gr/gr/epagelmaties-ependites/synopsi-dikaiomaton-ependyton/> Για τη δική σας ασφάλεια, οι επικοινωνίες ενδέχεται να ηχογραφούνται ή να παρακολουθούνται. Εκδίδεται από την Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Αριθμός μητρώου B 37.799.