

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/08/2026

KÖTVÉNY

Befektetési cél

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését. Jövedelem és tőkenövekmény kombinációjának elérése érdekében (teljes hozam). A Részalap az eszközök legalább 67%-át euróban denominált eszközökbe fekteti be. Ezek a következők: - az eurózóna kormányai vagy állami ügynökségei, illetve olyan nemzeti szervezetek, mint például a Világbank által kibocsátott hitelinstrumentumok - befektetésre ajánlott vállalati hitelinstrumentumok - MBS (a nettó eszközállomány 20%-a erejéig). A Részalap a nettó eszközök legalább 50%-át euróban denominált kötvényekbe fekteti be. A Részalap derivatívákat alkalmaz a különböző kockázatok csökkentése és a hatékony portfóliókezelés érdekében. A Részalap hitelderivatívákat is használhat (a nettó eszközállomány 40%-a erejéig). **Referenciaérték:** A Részalap aktív kezelése a Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) Indexhez viszonyítva történik azzal a céllal, hogy a Részalap felülmúlja az index teljesítményét. A Részalap főként a Referenciaértékként megjelölt indexbe tartozó értékpapírokban szerez kitétséget, ugyanakkor a Részalap kezelése diszkrecionális, ezért olyan értékpapírokban is kitétséget fog szerezni, amelyeket nem tartalmaz a Referenciaértékként megjelölt index. A Részalap nyomon követi a Referenciaértékhez viszonyított kockázati kitétséget, ugyanakkor a Referenciaértéktől való eltérés mértéke a várakozások szerint jelentős lesz. A Részalap a referenciaértékként megjelölt indexet nem jelölte ki a közzétételekről szóló rendelet céljaira szolgáló referenciaindexként. **Kezelési folyamat:** A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően. A befektetési csoport a kamatlábak és gazdasági tendenciák vizsgálatával (felülről lefelé) azonosítja be azt a kötvénypiaci szegmenst, amely valószínűsíthetően a legjobb kockázattal kiigazított hozamokat éri el. Ezután a befektetési csoport technikai és fundamentális elemzés – ideértve a hitelemzést is – segítségével választja ki a kibocsátókat és értékpapírokat (lentről felfelé), majd állítja össze a diverzifikált portfóliót. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzuménál magasabb ESG-pontszámot érjen el.

Portfóliómenedzserek



Hervé Boiral
Head of Euro Credit



Olivier Peythieu
Portfolio manager

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 3 év megtartja a terméket.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad a termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : **(Tőkésítő sorozat) 93,20 (EUR)**
(Kifizető sorozat) 90,70 (EUR)

Értéknapi : **2026.08.31.**

Az alap mérete : **993,40 (millió EUR)**

ISIN kód : **(Tőkésítő sorozat) LU1103159536**
(Kifizető sorozat) LU1103159619

Bloomberg kód : **AMBA2EC LX**

Referencia befektetés : **Bloomberg Euro Aggregate (E)**

Morningstar minősítés TM : **2**

Morningstar kategória © : **EAA FUND EUR DIVERSIFIED BOND**

Az alapok száma ebben a kategóriában : **1332**

A Morningstar rating dátuma : **2026.07.31.**

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 2. osztályba soroltuk, amely alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt. További kockázatok: A piaci likviditási kockázat felnagysíthatja a termékteljesítmények közötti eltéréseket. Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti. A Részalap teljesítményét a kockázati mutatóba beépített kockázatokon kívüli egyéb kockázatok is befolyásolhatják. Kérjük, olvassa el az Amundi Funds tájékoztatóját.

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma : **SICAV**

A részalap indulása : **2011.06.24.**

A sorozat indulása : **2014.09.01.**

Választhatóság : **-**

Befektetési jegy típus : **(Tőkésítő sorozat) Tőkésítő**
(Kifizető sorozat) Kifizető

Minimális kezdő befektetés : **1 Egy részvény ezred része / 1 Egy részvény ezred része**

Maximum vételi jutalék : **4,50%**

Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek : **1,22%**

Maximum visszaváltási díj : **0,00%**

Tranzakciós költségek : **0,31%**

Konverziós díj : **1,00 %**

Javasolt minimális befektetési idő : **3 év**

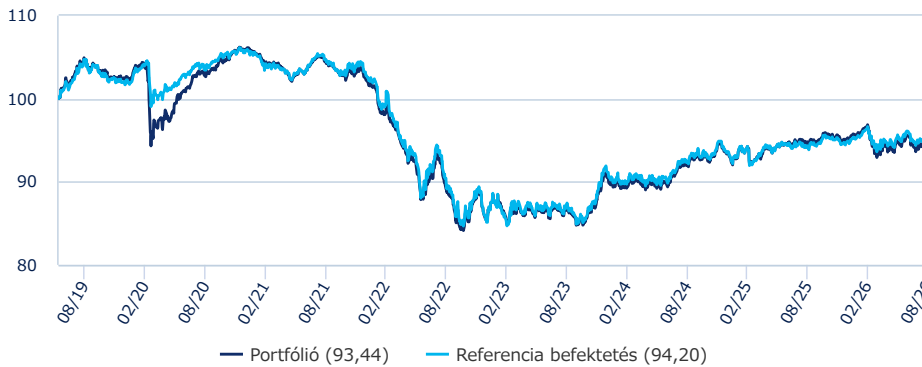
Teljesítmény díjak : **Nincsenek**

A Morningstar minősítés a 3, 5 és 10 éves Morningstar minősítések súlyozott átlaga. Morningstar, Inc.® 2020. Minden jog fenntartva. A fenti dokumentumban található információ, adat, elemzés és vélemény (az "Információ") (1) a Morningstar jogvédett információit tartalmazza; (2) nem másolható és nem sokszorosítható / nem hozható forgalomba; (3) nem minősül befektetési tanácsnak; (4) kizárólag tájékoztatósi célokat szolgál; (5) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszerű; és (6) különböző időpontokban publikált adatok szolgálhatnak alapjául. A Morningstar nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amely ezen Információ bármilyen használatából adódik. További információért keresse fel a <http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFundsFactSheet.pdf> oldalt.

KÖTVÉNY ■

Teljesítmény (Forrás: Fund Admin) - A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

A befektetés árfolyamának alakulása az indulástól 100 egységről indulva



Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év
A portfólió volatilitása	3,87%	4,08%	5,05%

* A volatilitás egy statisztikai mutató, amely egy eszköz értékének változékonyságát fejezi ki átlagos értékéhez képest. Például, ha a piaci ingadozás napi +/- 1,5%, ez éves szinten 25%-os volatilitást jelent.

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

	Alap	Referencia
Modified duration ¹	6,42	5,86

¹ A módosított duration megmutatja, hogy a hozamszint 1%-os változása hatására várhatóan milyen mértékben változik az alap árfolyama.

Titre - Labeled Bonds weight AF

	PORTFÓLIÓ
ZÖLD KÖTVÉNYEK	7,98%
SOCIAL BONDS	4,01%
SUSTAINABLE BONDS	2,19%
SUSTAINABILITY-LINKED BONDS	0,40%
GSSSB TOTAL	14,58%

Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Adott dátumtól	2025.12.31.	2026.07.31.	2026.05.29.	2025.08.29.	2023.08.31.	2021.08.31.	-	2019.06.12.
Portfólió	-1,85%	-0,48%	-1,79%	-1,33%	7,30%	-10,37%	-	-6,56%
Referencia index	-0,66%	-0,47%	-1,52%	-0,06%	7,72%	-9,86%	-	-5,80%
Különbség	-1,19%	-0,01%	-0,27%	-1,27%	-0,42%	-0,51%	-	-0,76%

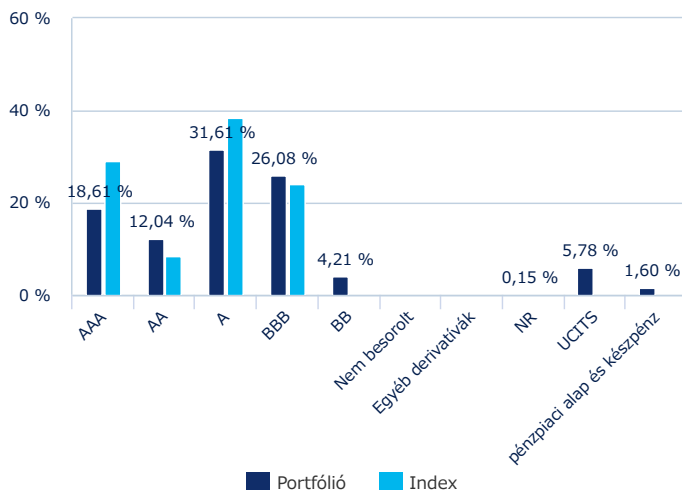
Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	1,83%	3,22%	6,26%	-16,62%	-3,50%	3,72%	-	-	-	-
Referencia index	1,25%	2,63%	7,19%	-17,18%	-2,85%	4,05%	-	-	-	-
Különbség	0,59%	0,59%	-0,94%	0,55%	-0,65%	-0,33%	-	-	-	-

Forrás: Fund Admin. A fenti adatok teljes, 12 hónapos naptári évekre vonatkoznak és kerekítve jelennek meg. Minden teljesítmény a hozam újra befektetésével került kiszámításra a Részalap költségeinek levonása után. A befektetés értéke lefelé és felfelé is ingadozhat a piaci viszonyoktól függően.

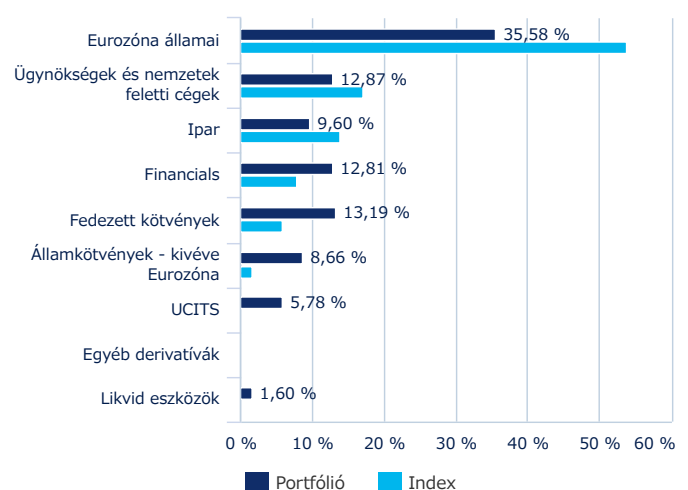
Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

Hitelminősítési besorolás szerint (Forrás: Amundi) *



* A végösszeg eltérhet a 100%-tól, mivel a halasztott készpénzt nem tartalmazza

Szektorális megoszlás (Forrás: Amundi) *

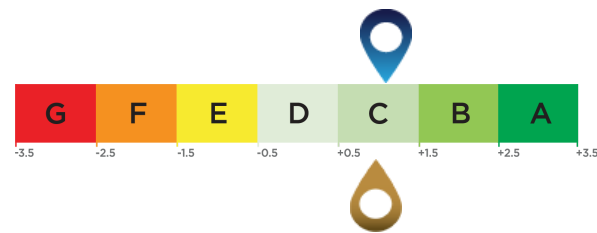


* A végösszeg eltérhet a 100%-tól, mivel a halasztott készpénzt nem tartalmazza

KÖTVÉNY ■

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

Környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) minősítés

ESG befektetési univerzum: 85% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) + 10% ICE BOFA EURO HIGH YIELD INDEX + 5% JP MORGAN EMBI GLOBAL

Befektetési portfólió pontszáma: 1,07

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: 0,94

ESG terminológia

ESG kritériumok

Ezek a kritériumok a pénzügyi elemzésen túlmutató elvárások, amelyeket vállalatok, államok vagy helyi hatóságok környezeti, társadalmi és irányítási gyakorlatainak felmérésére használnak. Az „E” (environment) a környezeti (energia- és gázfogyasztási szintek, víz- és hulladékgazdálkodás stb.), az „S” (social) a társadalmi (emberi jogok tiszteletben tartása, egészség és biztonság a munkahelyen, stb.), a „G” (governance) a vállalatirányítási (igazgatóság függetlensége, részvényesek jogainak tiszteletben tartása, stb.) szempontokat jelenti.

ESG Rating

A kibocsátó ESG-minősítése: minden kibocsátót ESG-kritériumok szerint értékelnek, akik az adott ágazat átlagán alapuló súlyozott pontszámot kapnak. A pontszám egy A-tól G-ig terjedő skála szerinti minősítésnek (az „A” a legjobb, a „G” pedig a legrosszabb szint) felel meg. Az Amundi módszertana lehetővé teszi a kibocsátók teljes körű, egységesített és szisztematikus elemzését valamennyi befektetési térségre és eszközosztályra (részvények, kötvények stb.) kiterjedően.

A befektetési univerzum és a portfólió ESG-minősítése: a portfólió és a befektetési univerzum ESG-pontszámot és (A-tól G-ig terjedő) ESG-minősítést kap. Az ESG-pontszám a kibocsátók pontszámainak súlyozott átlaga, amelyet a befektetési univerzumon vagy a portfólión belüli relatív súlyuk alapján – a likvid eszközöket és a nem minősített kibocsátókat figyelmen kívül hagyva – számítanak ki.

Amundi ESG Mainstreaming

Az Amundi Felelős befektetési politikájának⁴ való megfelelésen túl az Amundi ESG Mainstreaming portfóliók az ESG befektetési univerzumuk ESG pontszámát meghaladó ESG pontszám elérését tűzik ki célul.

¹ A befektetési univerzum referenciáját vagy az alap referencia indexe vagy egy olyan index határozza meg, amely reprezentálja az ESG-hez kapcsolódó befektethető univerzumot.

² Az Amundi ESG minősítéssel rendelkező értékpapírok százalékos aránya a portfólió egészében (eszközérték arányosan)

³ Azon értékpapírok százalékos aránya a portfólió egészében, amelyekre alkalmazni lehet az ESG minősítés módszertanát (eszközérték arányosan).

⁴ A frissített dokumentum itt érhető el: <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Fenntarthatósági szint (forrás : Morningstar)



A fenntarthatósági szint a Morningstar által alkotott minősítés, mely a portfólió értékei alapján egy alap felelős megközelítésnek független mérésére szolgál. A minősítés a nagyon alacsonytól (1 földgömb) a nagyon magasig (5 földgömb) terjed.

Forrás: Morningstar © A Fenntarthatósági pontszám – a Morningstar által a fenntarthatósági pontszám kiszámításához használt, a Sustainalytics által készített vállalati ESG kockázatelemzések alapján. © 2026 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik; (2) nem sokszorozhatók és nem terjeszthetők tovább; és (3) nem feltétlenül pontosak, teljes körűek vagy időszerűek. Az információk felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért nem terheli felelősség a Morningstart vagy tartalomszolgáltatóit. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni eredményekre. További információkért a Morningstar Rating minősítésről keresse fel weboldalukat: www.morningstar.com.

KÖTVÉNY ■

Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore