

# AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR

JELENTÉS

forgalmazási  
közlemény

31/12/2024

## KÖTVÉNY

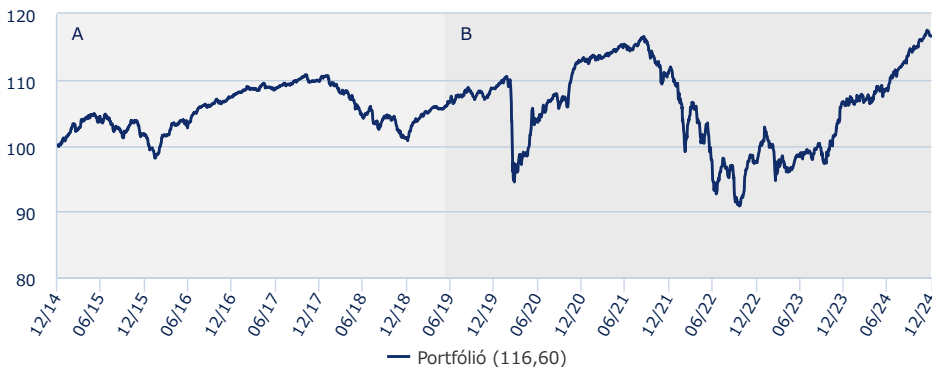
### Befektetési cél

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését. Célja a befektetés értékének növelése és jövedelem biztosítása az ajánlott tartási időtartam alatt. A Részalap főként hitelviszonyt megtestesítő és hitelezéshez kapcsolódó eszközökbe, különösen euróban denominált értékpapírokba, valamint készpénzbe és pénzügyi eszközökbe fektet be. A Részalap eszközeinek legfeljebb 90%-át befektetési kategória alá minősített kötvényekbe, és legfeljebb 20%-át a Standard & Poor's CCC alatti besorolásával rendelkező, vagy az Alapkezelő által összehasonlítható minőségűnek értékelt kötvényekbe fektetheti be. A Részalap átváltható kötvényekbe, eszközeinek legfeljebb 10%-át feltételhez kötött átváltható kötvényekbe fektetheti be, valamint kiegészítő jelleggel részvényekbe is befektethet. A Részalapnak a nehéz helyzetben lévő vállalatok értékpapírjaiban megszerezhető kitétsége az eszközök 10%-ára van korlátozva.

A Részalap derivatívákat alkalmaz a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközöknek, piacoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek (beleértve a hitelekre, a részvényekre, a kamatlábakra és a devizákra összpontosító derivatívákat) való kitétség (hosszú vagy rövid távú) elérésére. A Részalap a jövőhagyott hitelindexekkel szembeni kitétség elérésére derivatívákat eszközeinek legfeljebb 10%-ában használhat fel. **Referenciaérték:** Az aktívan kezelt Részalap az Euro Short Term Rate (ESTER) Indexet használja utólagos indikátorként a Részalap teljesítményének értékeléséhez, valamint a teljesítményalapú díjak referenciaértékeként a releváns részvényosztályok teljesítményalapú díjainak kiszámításához. Valamely Referenciaértékként megjelölt index használata nem jelent portfólióépítési korlátozásokat. 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. Az alapkezelő azon kötvények azonosítására, amelyek minőségükben hitelképesebbek tünnek, a piacelemzés és az egyes kötvénykibocsátók elemzésének kombinációját alkalmazza. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzumánál magasabb ESG-pontszámot érjen el.

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

### A befektetés árfolyamának alakulása az indulástól 100 egységről indulva



A : A Részalapot az AMUNDI FUNDS II EURO STRATEGIC BOND beolvasztására hozták létre. A teljesítmény a beolvasztott Részalap teljesítményén alapul, amely ugyanazon befektetési menedzsmentcsoport által követett ugyanazon befektetési politikát folytatta, és olyan díjstruktúrát alkalmaz, amelynek összes folyó költsége a Részalap folyó költségeinél több, mint 5%-al alacsonyabb.

B : Az alap teljesítménye az indulása óta

### Évesített hozamok \* (Forrás: Fund Admin)

Adott dátumtól	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
2023.12.29.	2024.11.29.	2024.09.30.	2023.12.29.	2021.12.31.	2019.12.31.	2004.10.29.	
<b>Portfólió</b>	9,54%	0,15%	1,89%	9,54%	1,51%	1,41%	3,79%
<b>Referencia index</b>	3,79%	0,27%	0,82%	3,79%	2,34%	-	-
<b>Különség</b>	5,74%	-0,12%	1,08%	5,74%	-0,83%	-	-

### Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Portfólió</b>	9,54%	9,16%	-12,51%	-1,31%	3,87%	7,54%	-7,89%	2,22%	5,72%	1,56%

Forrás: Fund Admin. Az 1 évet meghaladó időszakokra (365 nap alapon) megjelenített hozamok évesített hozamok. A naptári éves hozamok teljes 12 hónapos időszakokra vonatkoznak. Minden teljesítmény kiszámítása a nettó jövedelem újrabefektetésével és a Részalap által felszámított összes költség levonása nélkül történik. A befektetések értéke felfelé vagy lefelé változhat a piaci viszonyoktól függően.

A befektetőnek a támogatott alapba történő befektetéséről szóló döntésének figyelembe kell vennie az alap összes jellemzőjét vagy célkitűzését. Nincs garancia arra, hogy az ESG megfontolások javítják az alap befektetési stratégiáját vagy teljesítményét. Kérjük, tekintse meg az Amundi Felelős Befektetési Politikáját és az Amundi Fenntartható Pénzügyi Tájékoztatói Nyilatkozatot, amelyek a következő címen érhetők el: [Amundi.com/legal-documentation](https://www.amundi.com/legal-documentation). További termékspecifikus információkért tekintse meg a Tájékoztatót és az Alap szerződés előtti dokumentumát (PCD), amely a következő címen érhető el: [Amundi.com](https://www.amundi.com).

### Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 106,01 ( EUR )

Értéknap : 2024.12.31.

Az alap mérete : 511,26 ( millió EUR )

ISIN kód : LU1882475988

Bloomberg kód : AESBAEC LX

Morningstar minősítés <sup>TM</sup> : 3

Morningstar kategória © : EUR FLEXIBLE BOND

Az alapok száma ebben a kategóriában : 598

A Morningstar rating dátuma : 2024.12.31.

A sorozat indulása : 2004.10.29.

### Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 4 Years megtartja a terméket.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e 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.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt. További kockázatok: A piaci likviditási kockázat felnagyíthatja 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.

KÖTVÉNY



**Yerlan Syzdykov**  
Global Head of Emerging Markets



**Paolo Pennati**  
Portfolio Manager, Emerging Markets  
Debt



**Andriy Boychuk**  
Deputy Head of Emerging Markets  
Fixed Income And Co-Head of EM and  
HY Corporates

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

	Portfólió
Hozam	9,28
Modified duration <sup>1</sup>	3,95
Átlagos minősítés <sup>2</sup>	BB-
Kötvények száma	266
Kibocsátók száma	187
Lejáratig számított hozam	9,38%
Aktuális hozam	12,92%

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

<sup>2</sup> A kötvények és a CDS-ek beleszámítanak, de egyéb kötvény derivatívák nincsenek.

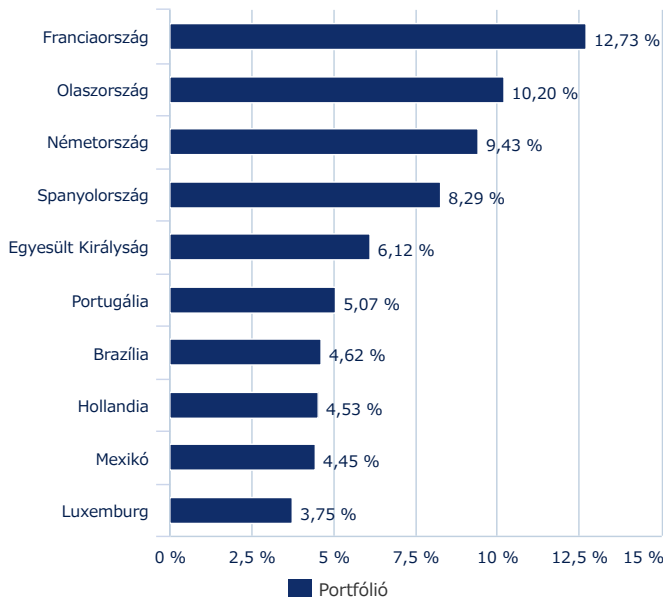
Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	3,74%	8,00%	8,58%	6,43%
Referencia befektetés volatilitása	0,05%	0,25%	-	-
Ex-post Tracking Error	3,74%	7,99%	-	-
Információs ráta	1,55	-0,10	-	-
Sharpe mutató	1,55	-0,10	0,03	0,17
Béta	-3,79	7,34	-	-

Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év
Leggyengébb hónap	02/2024	06/2022	03/2020
Legalacsonyabb hozam	-0,20%	-7,34%	-11,45%
Legjobb hónap	07/2024	11/2022	11/2022
Legmagasabb hozam	2,43%	6,25%	6,25%

Portfólió szerinti bontás országonként (az eszközök %-ában, forrás: Amundi) \*



\* Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket

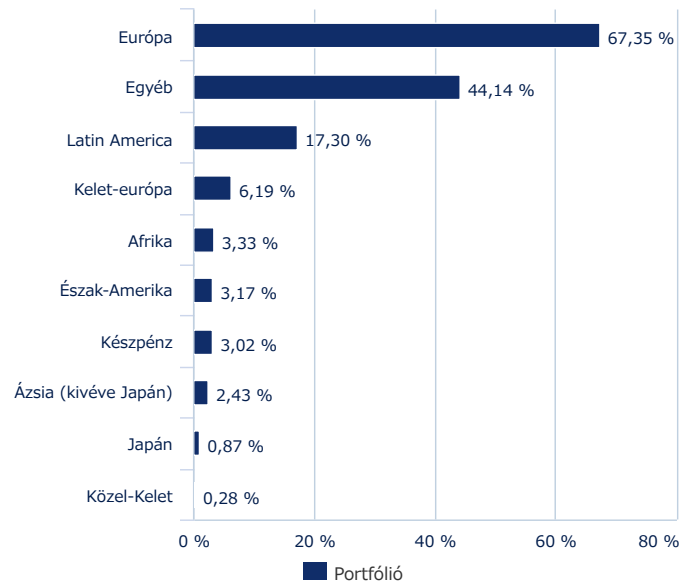
Top 10 (eszköz súlya %, forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ
ATENTO FRN 09/26 REGS	1,32%
CLISA FRN 12/34 REGS	1,29%
ATENTO HOLDINGS PLACEHOLDER	1,22%
AIRBAL 14.5% 08/29 REGS	1,13%
BKNYML FRN 12/50 CV	1,10%
ISPVIT 2.375% 12/30	1,05%
NOVBNC 02/49 EMTN	1,02%
PDVSA 6% 11/26 REGS DEFAULT DFLT	0,98%
ANGOL 6% 10/27	0,97%
NEMEAN 13.25% 12/26 REGS	0,92%

A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

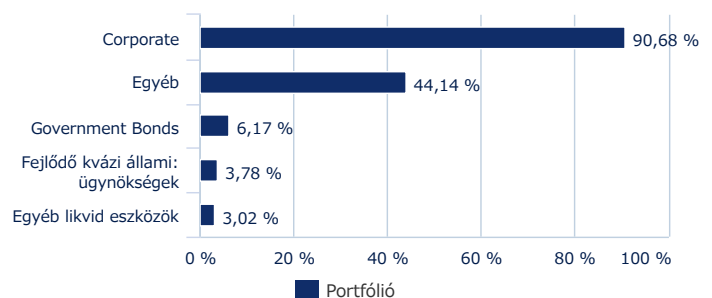
Sector allocation disclaimer

Földrajzi allokáció (az eszközök %-ában, Forrás: Amundi) \*



\* A végösszeg eltérhet a 100%-tól, hogy tükrözze a portfólió valós kitétségét (a származékos eszközöket és a készpénzt is figyelembe véve)

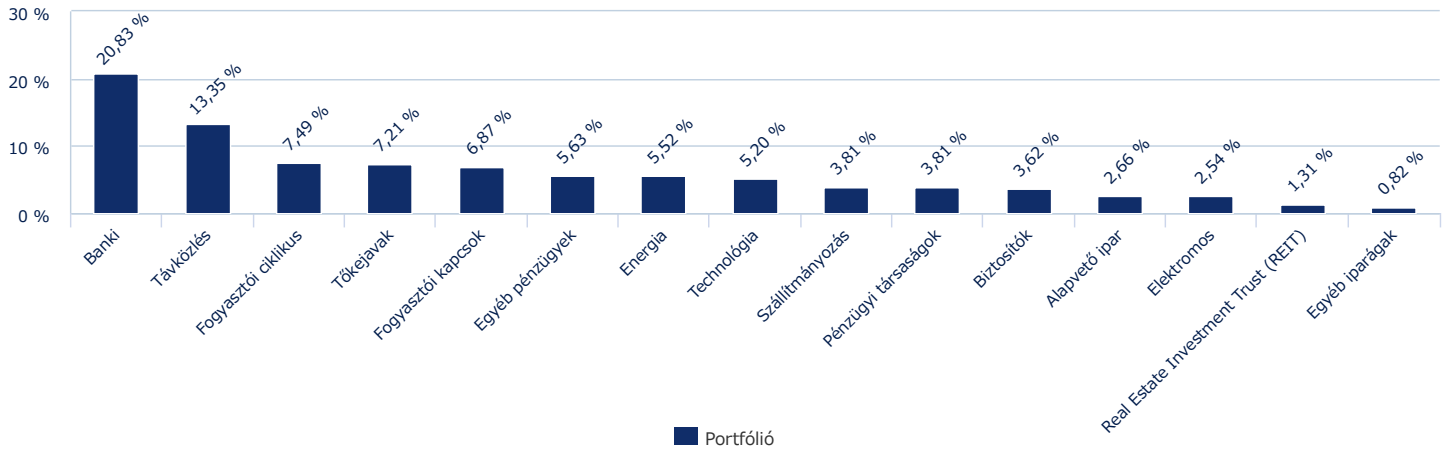
Sector Allocation (% of assets) \*



\* A végösszeg eltérhet a 100%-tól, hogy tükrözze a portfólió valós kitétségét (a származékos eszközöket és a készpénzt is figyelembe véve)

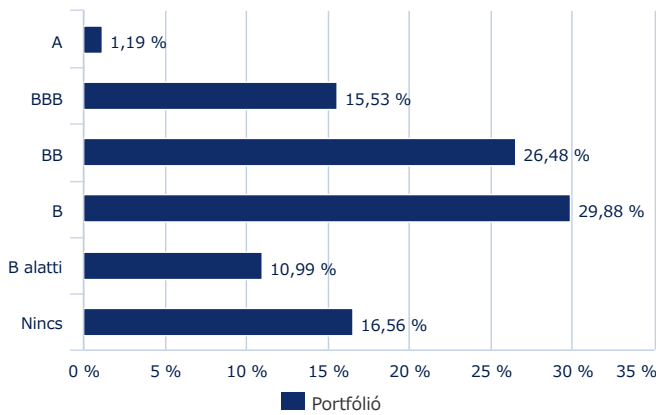
KÖTVÉNY

Legfontosabb iparágak (az eszközök% -ában, forrás: Amundi)



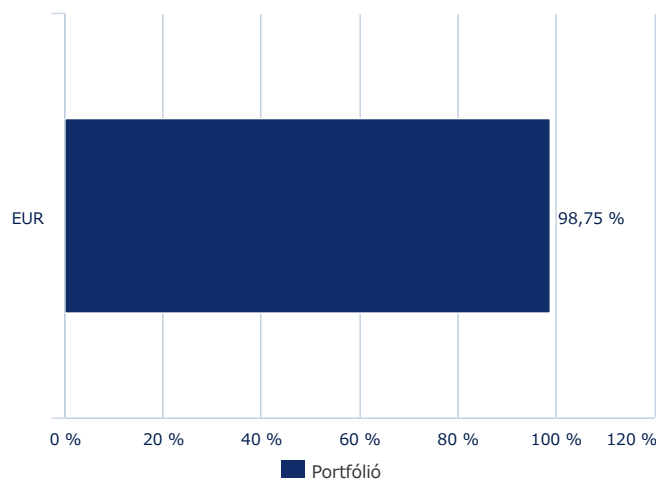
Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket

Minősítés szerinti megosztás (az eszközök% -ában, forrás: Amundi) \*

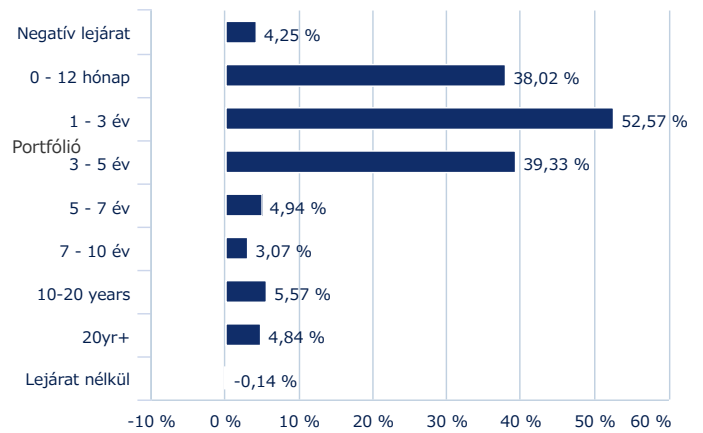


\* Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket  
A három legnagyobb hitelminősítő (Fitch, Moody's and Standard & Poor's) értékelésének mediánja alapján számolva.

Lap tetejére Devizakockázat-allokáció (eszközök %-a, forrás: Amundi)

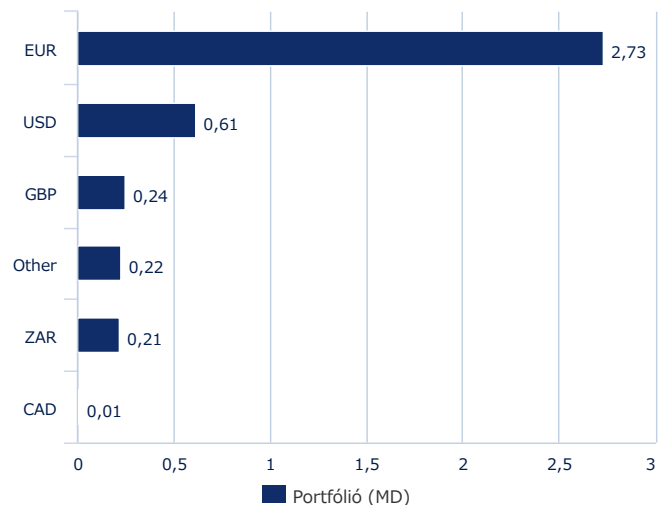


Bontás lejárat szerint (eszközök% -ában, forrás: Amundi) \*\*



\* Beleszámítva a származtatott ügyleteket és a CDS-eket.  
\*\* Az első visszaváltási dátum vagy a végső lejárat dátum alapján (ha nincs korábbi visszaváltási dátum). A realizált lejárat dátumok a piaci feltételektől és az egyes kötvénykibocsátók intézkedéseitől függően változhatnak.

Devizakockázat-elosztás (módosított időtartam, forrás: Amundi)



## KÖTVÉNY ■

## Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma	SICAV Luxembourgais
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	Amundi UK Ltd
Letétkezelő	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
A részalap indulása	2019.06.14.
A sorozat indulása	2019.06.14.
A részalap referencia devizája	EUR
Sorozat referencia deviza	EUR
Befektetési jegy típus	Tőkésítő
ISIN kód	LU1882475988
Bloomberg kód	AESBAEC LX
Minimális kezdő befektetés	1 Egy részvény ezred része / 1 Egy részvény ezred része
A NEÉ számítás gyakorisága	Napi
Megbízások leadása	Napi forgalmazás T határidő 14:00
Maximum vételi jutalék	4,50%
Teljesítmény díjak	Vannak
Maximum visszaváltási díj	0,00%
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	1,62%
Tranzakciós költségek	0,75%
Konverziós díj	1,00 %
Javasolt minimális befektetési idő	4 Years

A jelentésben szereplő költségekre vonatkozó információk nem feltétlenül teljesek, és az Alapnak egyéb kiadásai is felmerülhetnek. A költségekkel, díjakkal és egyéb költségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Tájékoztatót és a PRIIPS KID-t, amely a következő címen érhető el: [Amundi.com/](http://Amundi.com/)

## Jogi nyilatkozat

Kiállította: Amundi Asset Management SAS. A(z) AMUNDI FUNDS (a továbbiakban: az „Alap”) Luxemburgban bejegyzett esernyő-alap, amely a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei alapján jött létre és a Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF” – a luxemburgi pénzügyi szektor felügyelő bizottsága) szabályozza. Regisztrációs szám: B68.806.

Ez egy forgalmazási közlemény. Kérjük, olvassa el az tájékoztatóját / az információs dokumentumát és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt meghozná végleges befektetési döntését.

A dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, semmilyen javaslatot, pénzügyi elemzést és tanácsot nem helyettesít és semmilyen formában nem minősül az Alap megvásárlására vagy eladására történő felkérésnek vagy meghívásnak olyan esetben, amikor az ajánlat, felkérés vagy meghívás jogszerűtlen lenne.

Az információ nem terjeszthető, nem minősül értékesítési ajánlatnak, sem pedig bármely ajánlatra való felkérésnek arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államokban, annak bármely területén vagy annak joghatósági körébe tartozó területén bármilyen értékpapírt vagy szolgáltatást bármilyen amerikai egyesült államokbeli állampolgár javára megvásároljanak (az Alap tájékoztatójában megfogalmazottak szerint). Az Alap az Egyesült Államok 1940-es befektetési társasági törvénye (Investment Company Act of 1940) szerint nincs nyilvántartásba véve, az Alap befektetési jegyei az Egyesült Államok 1933-as értékpapír törvénye szerint (Securities Act of 1933.) nincsenek nyilvántartásba véve. A fentieknek megfelelően jelen anyag terjesztésre szolgál, illetve kizárólag olyan joghatósági területen alkalmazható, ahol azt a jogszabályok és egyéb rendelkezések ezt lehetővé teszik, valamint kizárólag olyan személyek kaphatják meg, akik így nem sértik meg az érvényben lévő jogszabályi és szabályozási kötelezettségeket, vagy abban az esetben, ha ez igényli az Amundi vagy annak bármely leányvállalatának nyilvántartásba vételét ezekben az országokban.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alapkezelő társaság egy uniós tagállamban, amelyet e tekintetben már értesített, az Alap befektetési jegyeinek/részvényeinek forgalmazásáról szóló megállapodásokat visszavonhatja.

## KÖTVÉNY

## Jogi nyilatkozat

A befektetés kockázattal jár. A befektetőnek az alapokba történő befektetéséről szóló döntésének figyelembe kell vennie az alapok összes jellemzőjét vagy célkitűzését. **A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.** A befektetési megtérülés és az Alapba helyezett nominális befektetési érték növekedhet és csökkenhet is, és akár az eredetileg befektetett összeg teljes elvesztéséhez is vezethet. A befektetők a befektetési döntésük meghozatala előtt mindenképpen kérjék ki professzionális tanácsadó véleményét a befektetéssel járó kockázatok és az annak való megfelelés felmérésére. A befektetői felelősségi körébe tartozik elolvasni az érvényben lévő jogszabályokat, különösen az Alap aktuális tájékoztatóját. Az Alapba történő jegyzést kizárólag a legfrissebb tájékoztató és/vagy (amennyiben van ilyen) a kiemelt befektetői információs dokumentum (Key Investor Information Document – „KIID”) alapján fogadjuk el. A dokumentum(ok) elérhető(k) a nyilvántartásba vételi EU-ország nyelvezetén. A befektetői jogokról és a kollektív jogorvoslati mechanizmusokról szóló információk összefoglalója megtalálható angol nyelven ezen a címen: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

A fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokra vonatkozó tájékoztatás címen található <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

A dokumentumban szereplő információ a dokumentum tetején feltüntetett dátum szerinti állapotot tükrözi, kivéve, ha erről a dokumentum szövege másképpen nem rendelkezik.

© 2024 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információ: (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezi; (2) mindennemű másolása és terjesztése tilos (3) pontossága, teljessége vagy időszzerűsége nem garantált. A Morningstar és annak tartalomszolgáltatói semminemű felelősséget nem vállalnak az ezen információk felhasználásából eredő károkért és veszteségekért.

**Ausztria:** az Alap tájékoztatója és a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) német nyelven is hozzáférhető, az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.at](http://www.amundi.at).

**Bulgária:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.bg](http://www.amundi.bg).

**Belgium:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.be](http://www.amundi.be).

**Csehország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz).

**Ciprus:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.cy](http://www.amundi.cy).

**Dánia:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.dk](http://www.amundi.dk).

**Finnország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.fi](http://www.amundi.fi).

**Franciaország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) vagy luxemburgi alapok esetében az alábbi weboldaltól: [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) vagy az Amundi Funds és az Amundi Index Solutions központi levelezési helyéről igényelhető: CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Franciaország/ vagy a First Eagle Amundi esetében: Société Générale Bank & Trust, 9, Boulevard Haussmann, 75009 Párizs, Franciaország.

**Németország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) vagy [www.amundi.de](http://www.amundi.de).

**Görögország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.gr](http://www.amundi.gr).

**Hong Kong:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk).

**Magyarország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu).

**Írország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.ie](http://www.amundi.ie).

**Olaszország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) vagy [www.amundi.it](http://www.amundi.it).

**Japán:** az Alap tájékoztatója, az adatnyilatkozat és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen letölthető az alapok engedélyével rendelkező forgalmazóktól az összes vonatkozó jogszabályi és egyéb szabályozási információkkal együtt az alábbi weboldaltól: [www.amundi.co.jp](http://www.amundi.co.jp).

**Liechtenstein:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.li](http://www.amundi.li).

**Luxemburg:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Makaó:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk).

**Hollandia:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.nl](http://www.amundi.nl).

**Norvégia:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.no](http://www.amundi.no).

**Portugália:** az Alapba vagy az Alap megfelelő részalapaiba kizárólag a portugál értékpapíripiaci bizottságnál nyilvántartott hivatalos forgalmazón keresztül lehet befektetni (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários vagy rövidítve CMVM). Az Alap legfrissebb tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.pt](http://www.amundi.pt).

**Románia:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.ro](http://www.amundi.ro).

**Szingapúr:** az Alap tájékoztatója, a termék főbb jellemzőit összefoglaló dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.com.sg](http://www.amundi.com.sg).

**Szlovákia:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk).

**Szlovénia:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.si](http://www.amundi.si).

**Dél-Korea:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.com.hk](http://www.amundi.com.hk).

**Spanyolország:** az Alapba vagy az Alap megfelelő részalapaiba kizárólag nyilvántartott spanyol forgalmazón keresztül lehet befektetni. Az Amundi Iberia SGIIC SAU az Alap legfőbb spanyol forgalmazója, regisztrációs száma: 31 a CNMV SGIIC nyilvántartásában. Cím: P de la Castellana 1, Madrid 28046. A spanyol forgalmazók teljes listája lekérhető a CNMV-től az alábbi weboldaltól: [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es). Az Alap legfrissebb tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) spanyol nyelven is elérhető és az egyéb jogi dokumentumok ingyenesen igényelhetők a kezelő vállalat székhelyétől vagy letölthetők az alábbi weboldaltól: [www.amundi.es](http://www.amundi.es)

**Svédország:** az Alap tájékoztatója, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben) és az aktuális éves és féléves jelentés ingyenesen igényelhető az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg vagy letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.se](http://www.amundi.se)

**Svájc:** a nyilvános vételre regisztrált Alap képviselője és kifizetője Svájcban, az Amundi Funds és a First Eagle Amundi vonatkozásában: Képviselő - CACEIS (Svájc) SA, kifizető - CACEIS Bank, Nyon Branch mindkettő címe: 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Képviselő - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, kifizető - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. A tájékoztató, a kiemelt befektetői információs dokumentum (adott esetben), az éves és féléves jelentések, az igazgatási rendeletek és egyéb tudnivalók ingyenesen igényelhetők a képviselő fenti címen.

**Tajvan:** az Alap tájékoztatója, a befektetői broszúra, az aktuális éves és féléves jelentés kínai nyelven is hozzáférhető és ingyenesen letölthető az alábbi weboldaltól: [www.amundi.com.tw](http://www.amundi.com.tw)

**Egyesült Királyság:** az (z) AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND (a továbbiakban: „részalap”) az Alap részalapiját képezi és az Egyesült Királyságban történő nyilvános piaci bevezetését elismerté a brit pénzügyi magatartást figyelő hatóság (Financial Conduct Authority, vagyis az „FCA”). A forgalmazó vagy a platform az Alap legfrissebb tájékoztatóját, a KIID-et (adott esetben), az alapító okiratokat és az aktuális éves és féléves jelentéseket ingyenesen igényelheti a hitelbonyolító (Amundi [UK] Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, United Kingdom) vagy letöltheti az alábbi weboldaltól: [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). Az Alapba történő befektetést megelőzően minden esetben tekintse át a részalap kockázati tényezőit, a KIID-et (adott esetben) és a legfrissebb tájékoztatót is. Az Amundi (UK) Limited működését az FCA engedélyezte és szabályozza. Nyilvántartási szám: 114503. A fentieket a <https://register.fca.org.uk/> weboldalon ellenőrizheti le, kérésre az FCA szabályozásának mértékét bemutató dokumentum is igényelhető. Az Amundi (UK) Limited nem rendelkezik a lakossági befektetők részére történő értékesítési jóváhagyó engedéllyel. A lakossági befektetők a szabályszerűen kijelölt forgalmazón vagy platformon keresztül fektethetnek be, a fentiekben részletezett Alap és részalap adatait ezektől a forgalmazóktól és platformoktól szereshetik be. **A egyesült királysági befektetők nem vedli a brit pénzügyi szolgáltatók garanciarendezője (UK Financial Services Compensation Scheme). Nem lehet**

\* a befektetési jegyeinek megvásárlására vonatkozó megállapodást az FCA üzleti magatartási kézikönyvének 15. paragrafusá szerinti dokumentumot az Administratora de Fondos de Pensiones/Pension Fund Administrator és egyéb intézményi befektetők használatra jóváhagyták.

tumot az intézményi befektetők használata jóváhagyták. A dokumentumot a kockázati tényezőit részben nem magadáló nyilvántartás nem hozható.

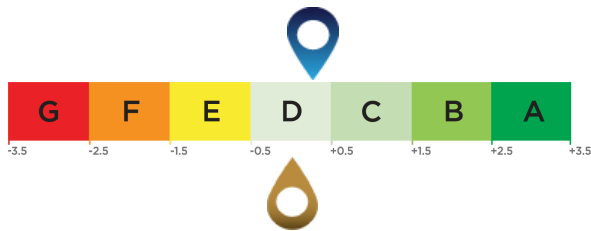
**Egyesült Államok offshore területén (engedélyezett joghatóság területén):** Az Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 az Egyesült tékpapírkereskedő/forgalmazó ügynök, amely marketing szolgáltatásokat nyújt az Amundi Asset Management és leányvállalatai számára az Amundi Asset Management által kezelt termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az Amundi Distributor US, Inc. pénzügyi közvetítők részére értékesíti ezeket a termékeket az Egyesült

## KÖTVÉNY ■

## Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

## ESG befektetési univerzum: INDEX AMUNDI ESG RATING D



Befektetési portfólió pontszáma: 0,26

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma<sup>1</sup> :: 0,00

## ESG lefedettség \*

	Portfólió	Referencia index
A portfólió ESG minősítéssel rendelkező %-a <sup>2</sup>	85,83%	100,00%
A portfólió azon %-a, mely számára előnyös lehet az ESG minősítés <sup>3</sup>	97,40%	100,00%

\* Az ESG szempontok alapján értékelhető értékpapírok. Az összeg eltérhet a 100%-tól, hogy tükrözze a portfólió valós kitétséget (beleértve a készpénzt is).

## 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 vállalatiirányítási (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 politikájának<sup>4</sup> való megfelelésen túl az Amundi ESG Mainstreaming portfóliók az ESG befektetési univerzumuk ESG pontszámát meghaladó ESG pontszám elérését tűzik ki célul.

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

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

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

<sup>4</sup> 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. © 2024 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik; (2) nem sokszorosíthatók 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](http://www.morningstar.com).