

AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/08/2026

ABSZOLÚT TELJESÍTMÉNY ■

Befektetési cél

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételéről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését. Célja egy teljes piaci ciklusban pozitív hozam elérése tőbblétkidításban az ajánlott tartási időtartam alatt. A Részalap a világ minden részéről származó értékpapírok széles körébe fektet be, beleértve a feltörekvő piacokat is. Ezek a befektetések magukba foglalhatnak bármilyen lejáratú állami és vállalati kötvényeket, részvényeket, átváltható kötvényeket és pénzpiaci eszközöket. A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközök, piacok vagy egyéb befektetési lehetőségek (beleértve a hitelre, a részvényekre, a kamatlábakra, a devizákra, a volatilitásra és az inflációra összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú- vagy rövidtávú) elérésére. A Részalap a hiteleknek való kitettség elérésére derivatívákat eszközeinek legfeljebb 20%-ában használ 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 közzétételéről 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 eszközkezelő először makroszintű stratégiai portfóliót állít össze, mely egyetlen piaccal sem korreláló hozamot nyújt, majd ezt többlethozamot generáló befektetési stratégiával fedi le. A makroszintű stratégiai portfólió a világ bármely részén, bármilyen kibocsátók által kibocsátott, bármilyen típusú részvényekből és kötvényekből áll, és az eszközallokáció, valamint a hosszú vagy rövid pozicionálás makrogazdasági, tematikus és regionális forgatókönyvek alapján történik. A többlethozam stratégia elsősorban a kamatlábakat, a részvényeket, a vállalati kötvényeket, a valutákat és az árucikkeket célozza. Ez a stratégia kihasználja a kölcsönösen összefüggő pénzügyi eszközök közötti árkülönbségeket, de azon is alapul, hogy egy adott értékpapír melyik irányba halad. A kifinomult eljárás folyamatosan értékeli a kockázatot és a teljesítményt, és meghatározza a különböző típusú eszközosztályok közötti elosztást. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzuménál magasabb ESG-pontszámot érjen el.

Befektetési csapat



Davide Cataldo

Head of Absolute Return Multi Strategy



Federica Masciaga

Multi-Strategy Portfolio Manager

Kockázat/nyereség profil (Zdroj: Fund Admin)

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 év 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 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg 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 egészen elveszítheti. A Részalap teljesítményét a kockázati mutatóba beépített kockázatokon kívüli egyéb kockázatok is befolyásolhatják. Kérjük, olvassa el az Amundi Funds tájékoztatóját.

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : **74,47 (EUR)**

Értéknap : **2026.08.31.**

ISIN kód : **LU1883335165**

Az alap mérete : **500,93 (millió EUR)**

A részalap referencia devizája : **EUR**

Sorozat referencia deviza : **EUR**

Komparatív index : **100.0% ESTR CAPITALISE (OIS)**

Morningstar minősítés TM : **3 csillag**

Morningstar kategória © : **EAA FUND MACRO TRADING EUR**

Az alapok száma ebben a kategóriában : **280**

A Morningstar rating dátuma : **2026.07.31.**

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma : **SICAV**

A részalap indulása : **2019.06.07.**

A sorozat indulása : **2019.06.07.**

Választhatóság : **Értékpapír számla, Eligible Unité de compte**

Francia tax wrapper : **Jogosult Planilion**

Befektetési jegy típus : **Tőkésítő**

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 : **1,63%**

Maximum visszaváltási díj : **0,00%**

Javasolt minimális befektetési idő : **5 év**

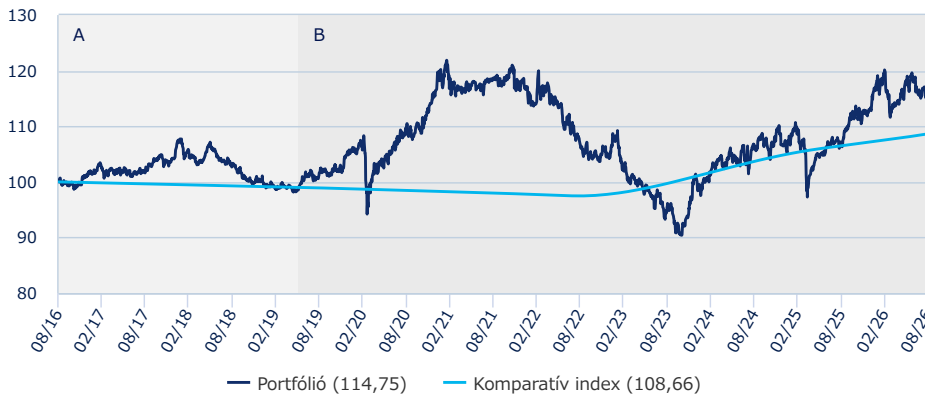
Teljesítmény díjak : **Vannak**

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 tájékoztatási célokra szolgál; (5) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszerte; és (6) különböző időpontokban publikált adatok szolgálhatnak alapjául. A Morningstar nem felelős semmilyen kárt vagy veszteséget, amely ezen Információ bármilyen használatából adódik. További információért keresse fel a <http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFundsFactSheet.pdf> oldalt.

ABSZOLÚT TELJESÍTMÉNY ■

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 MULTI-STRATEGY GROWTH beolvasztására hozták létre. A teljesítmény a beolvasztott Részalap teljesítményén alapul, amely ugyanazon befektetési menedzsmentcsoport által követett ugyanazon befektetési politikát folytatta, és hasonló díjstruktúrát alkalmaz. A beolvasztott Részalap indulása: 2008

B : Az alap teljesítménye az indulása óta

A részalapot aktívan kezelik, és a 100.0% ESTR CAPITALISE (OIS)-hez való összehasonlítás csak illusztrációs célokat szolgál. Ez nem a Részalap referenciaértéke, és nem reprezentálja a Részalap befektetéseit. Ez nem az alap teljesítményének közvetlen összehasonlítása, és ebben a tekintetben nem szabad támaszkodni rá.

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

	Alap
Módosított duration	3,09
Értékpapírok száma	823

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

A portfólió fő pozíciói (Forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)	8,14%
OAT 0% 02/27	3,94%
AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMDEXAGR (PAR)	3,63%
OBL 1.3% 10/27 G	2,98%
OAT 0.5% 05/29 OAT	2,79%
OBL 2.2% 04/28 187	2,79%
SW20270702_BNPP W/SOFR O	-2,62%
SW20270624_CITI U/SOFR O	-2,45%
SW20270702_SOFR O/BNPP W	2,37%
SW20270624_CITI E/ESTR O	-2,14%

* A portfólió főbb eszközei - kivéve pénzügyi

Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

Adott dátumtól	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
	2025.12.31.	2026.07.31.	2026.05.29.	2025.08.29.	2023.08.31.	2021.08.31.	2016.08.31.	2008.07.08.
Portfólió	1,54%	-0,53%	-3,01%	7,41%	19,36%	-3,31%	14,75%	48,94%
Komparatív index	1,37%	0,19%	0,56%	2,04%	8,96%	10,90%	8,66%	13,06%
Komparatív spread	0,17%	-0,72%	-3,57%	5,37%	10,40%	-14,21%	6,08%	35,88%

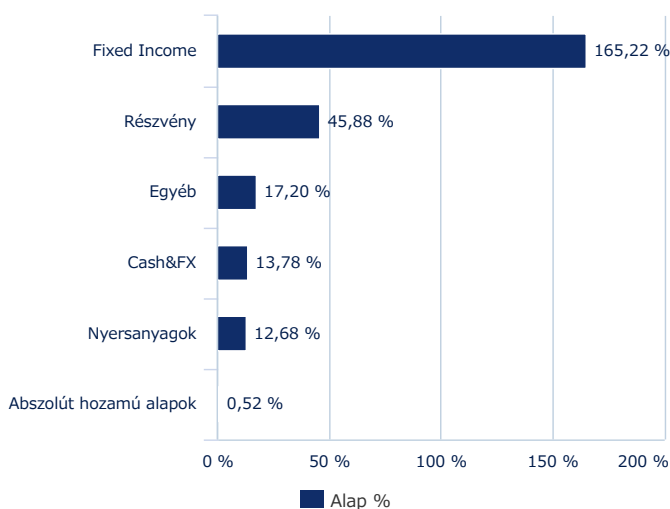
Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	6,01%	5,72%	-3,25%	-11,55%	1,22%	10,96%	4,75%	-3,82%	3,03%	3,96%
Komparatív index	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	-0,50%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%
Komparatív spread	3,78%	1,92%	-6,54%	-11,53%	1,71%	11,42%	5,15%	-3,45%	3,39%	4,28%

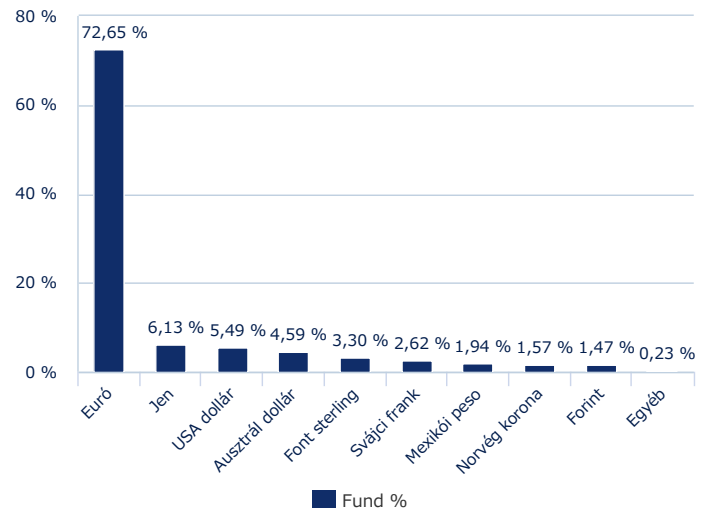
Forrás: Fund Admin. A fenti adatok teljes, 12 hónapos naptári évekre vonatkoznak és kerekítve jelennek meg. Minden teljesítmény a hozam újra befektetésével került kiszámításra a Részalap költségeinek levonása után. A befektetés értéke lefelé és felfelé is ingadozhat a piaci viszonyoktól függően.

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

Eszközallokáció (Forrás: Amundi)



Deviza (Forrás: Amundi)

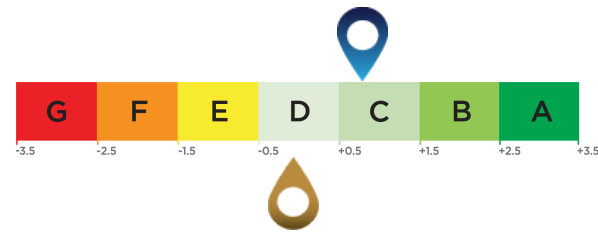


ABSZOLÚT TELJESÍTMÉNY ■

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG befektetési univerzum: 7.5% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TREASURIES + 10% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORPORATE + 30% JP MORGAN EMBI GLOBAL + 22.5% MSCI ACWI + 30% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX



Befektetési portfólió pontszáma: 0,78

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹: -0,08

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 tiszteltetben tartása, egészség és biztonság a munkahelyen, stb.), a „G” (governance) a vállalatirányítási (igazgatóság függetlensége, részvényesek jogainak tiszteltetben 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.

Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore