

# AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR

JELENTÉS

forgalmazási  
közlemény

31/05/2024

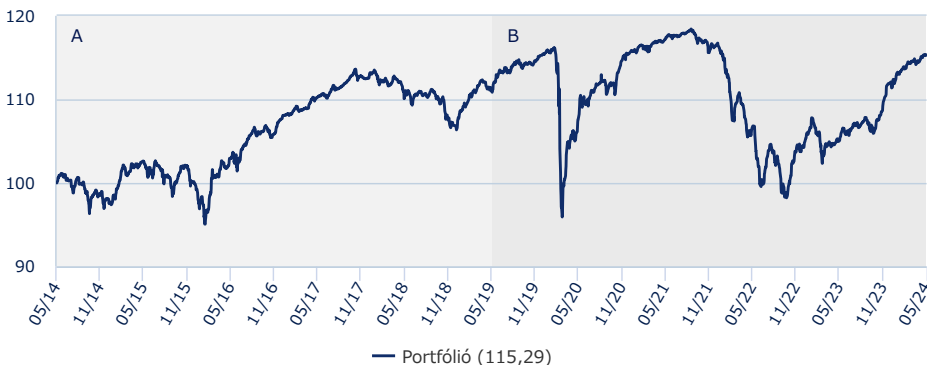
## KÖTVÉNY

### 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 elsősorban a világ minden részéről származó befektetési kategória alá minősített kötvényekbe fektet be, beleértve a feltörekvő piacokat is. A Részalap pénzügyi eszközökbe, eszközeinek legfeljebb 20%-át átváltható kötvényekbe, legfeljebb 10%-át feltételhez kötött átváltható kötvényekbe fektetheti be, és kiegészítő jelleggel részvényekbe is fektethet. A Részalap befektetéseit főképp euróban denomináltak. Átmeneti védekezés céljából a Részalap eszközeinek legfeljebb 49%-át készpénzbe, vagy európai uniós, nemzeti valutaként eurót használó országok kötvényeibe fektetheti be. A Részalapnak a nehéz helyzetben lévő vállalatok értékpapírjaiban megszerezhető kitétsége az eszközök 15%-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 kamatlábakra és a devizákra összpontosító derivatívákat) való kitétség (hosszú vagy rövid távú) elérésére. A Részalap a jóváhagyott 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 referenciaértékéeként 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 minősítésüknél hitelképesebbnak tűnnek, a piacelemzés és az egyes kötvénykibocsátók elemzésének kombinációját alkalmazza. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzumnál 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 OPTIMAL YIELD helyére hozták létre. Ez annak köszönhető, hogy az új alap továbbra is ugyanazt a befektetési politikát, ugyanazt a menedzsment csapatot és hasonló díjstruktúrát alkalmazza. A fúziós osztály 2006-ban alakult.

B : Az alap teljesítménye az indulása óta

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

Depuis le	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
Portfólió	2023.12.29.	2024.04.30.	2024.02.29.	2023.05.31.	2021.05.31.	2019.05.31.	2006.05.31.
Portfólió	2,96%	0,71%	1,47%	9,74%	-0,55%	0,76%	4,29%

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfólió	7,37%	-10,53%	0,86%	0,23%	7,96%	-5,08%	4,52%	7,81%	1,80%	2,23%

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.

### Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 106,61 ( EUR )

Értéknap : 2024.05.31.

Az alap mérete : 201,37 ( millió EUR )

ISIN kód : LU1883336569

Bloomberg kód : AOYAEF LX

Morningstar minősítés™ : 2

Morningstar kategória © : EUR HIGH YIELD BOND

Az alapok száma ebben a kategóriában : 815

A Morningstar rating dátuma : 2024.05.31.

A sorozat indulása : 2006.05.31.

### 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 termék teljesítmények 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 ■



**Colm D'Rosario**  
Deputy Head of Emerging Markets  
Debt and Co-Head of Emerging  
Markets Corporate & High Yield Debt



**Desmond English**  
Senior Portfolio Manager

**Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)**

	Portfólió
Hozam	6,37%
Modified duration <sup>1</sup>	2,57
Átlagos minősítés <sup>2</sup>	BB-
Kötvények száma	203
Kibocsátók száma	172
Lejáratig számított hozam	6,75%
Aktuális hozam	5,72%

<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.

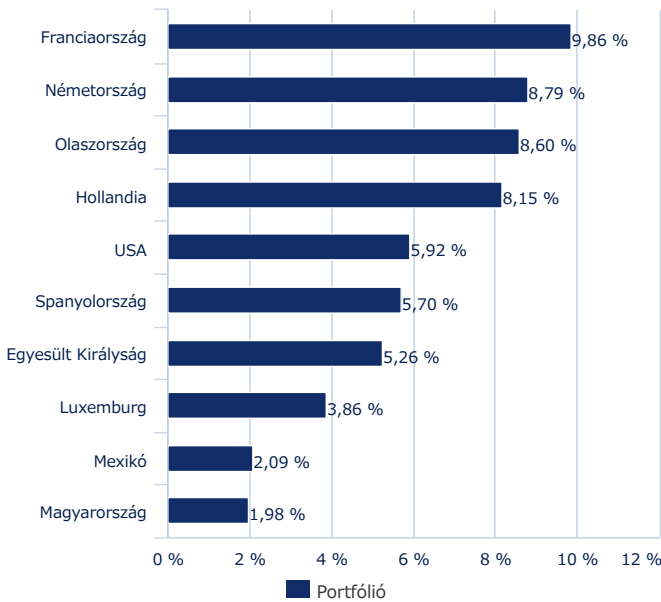
**Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)**

	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	3,19%	5,14%	6,87%	5,59%
Referencia befektetés volatilitása	0,04%	-	-	-
Ex-post Tracking Error	3,19%	-	-	-
Információs ráta	1,73	-	-	-
Sharpe mutató	1,73	-0,42	0,00	0,20
Béta	2,89	-	-	-

**Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)**

	1 év	3 év	5 év
Leggyengébb hónap	10/2023	06/2022	03/2020
Legalacsonyabb hozam	-0,37%	-6,40%	-11,77%
Legjobb hónap	11/2023	11/2022	04/2020
Legmagasabb hozam	2,49%	3,85%	5,55%

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



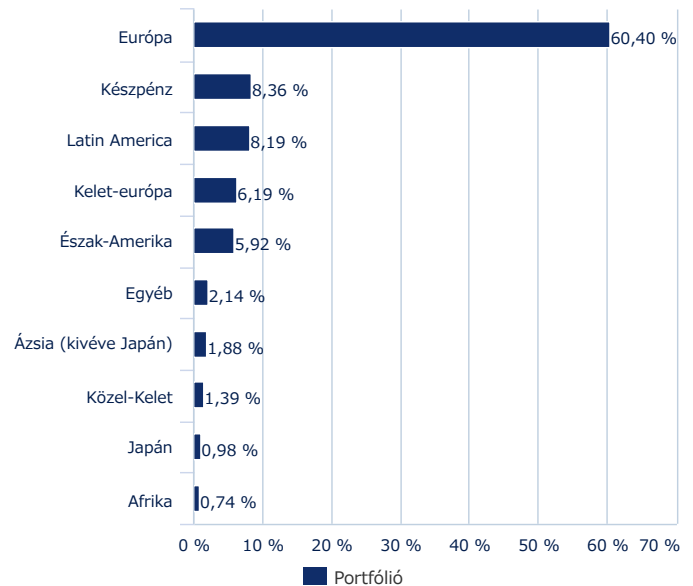
\* Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket

**Top 10 (eszköz súlya %, forrás: Amundi)**

	PORTFÓLIÓ
UPCB 3.875% 06/29	2,39%
EDF VAR PERP(5%)	1,92%
SHAEFF 3.75% 09/26 REGS	1,54%
OTPHB VAR 07/29	1,16%
TEVA 3.75% 05/27	1,16%
VERISR 3.25% 02/27 REGS	1,16%
DIINFL FRN 05/27	1,10%
EUROB VAR 05/27 EMTN	1,09%
LAMON VAR PERP(5.05%)	1,07%
ZIGGO 3.375% 02/30 REGS	1,01%

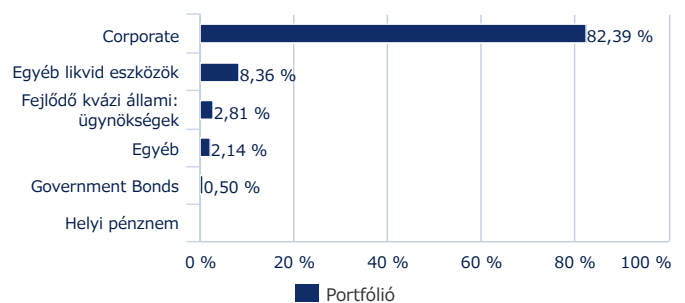
A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

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



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

**Sector Allocation (% of assets) \***



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

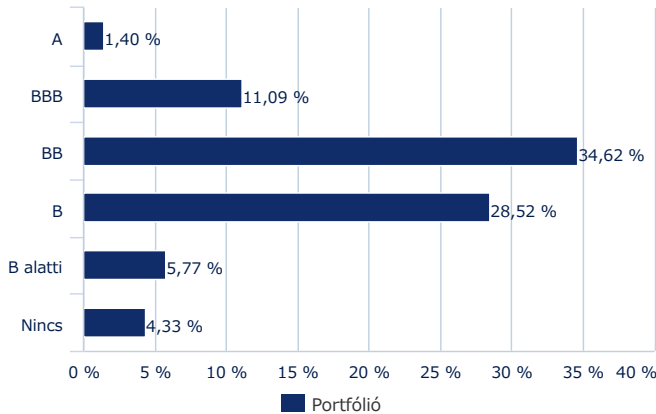
KÖTVÉNY ■

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



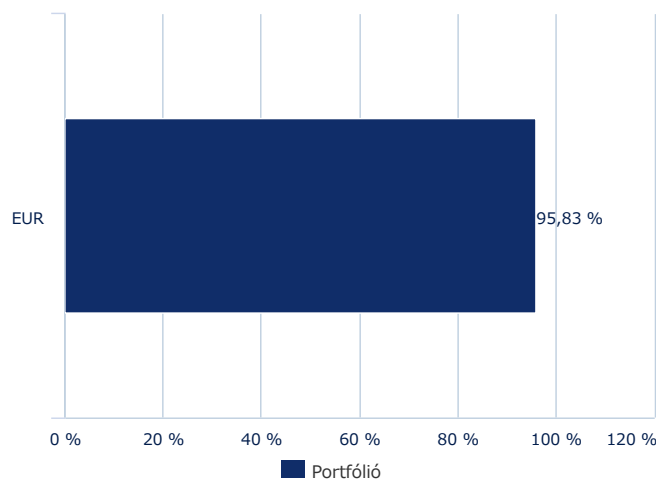
Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket

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

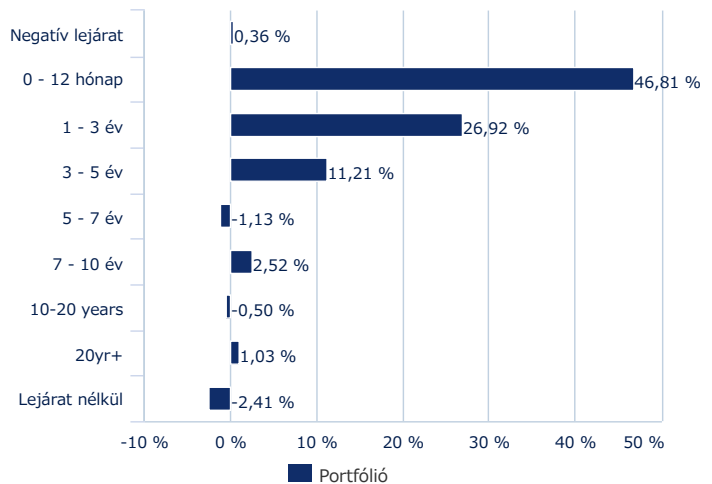


\* Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket  
A három legnagyobb hitelminősítő (Fitch, Moody's and Standard & Poor's) értékelésének mediánja alapján számolva.

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

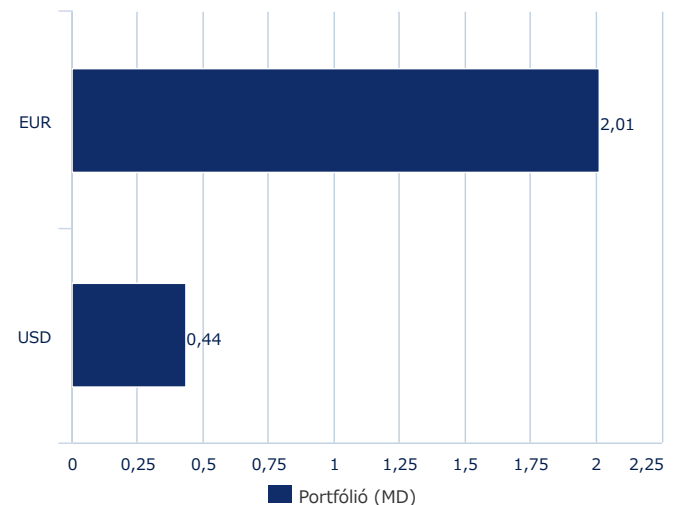


Bontás lejárat szerint (eszközök% -ában, forrás: Amundi) \*



\* Beleszámítva a származtatott ügyleteket és a CDS-eket.

Devizakockázat-elosztás (módosított időtartam, forrás: Amundi)



## KÖTVÉNY ■

## Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma	SICAV Luxembourgois
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	Amundi Ireland Limited
Letétkezelő	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
A részalap indulása	2019.06.07.
A sorozat indulása	2019.06.07.
A részalap referencia devizája	EUR
Sorozat referencia deviza	EUR
Befektetési jegy típus	Tőkésítő
ISIN kód	LU1883336569
Bloomberg kód	AOYAECF 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	1,56%
Tranzakciós költségek	0,08%
Konverziós díj	1,00 %
Javasolt minimális befektetési idő	4 Years

## 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 területen 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.

A befektetés kockázattal jár. A befektetőnek az alapokba történő befektetésről 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 befektető 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.

## KÖTVÉNY

## Jogi nyilatkozat

© 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 időszerűsége nem garantált. A Morningstar és annak tartalomszolgáltatói semminemű felelősséget nem vállalnak az ezen információk felhasználásából eredő károkért és veszteségeikért.

**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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [www.amundi.dk](http://www.amundi.dk).

**Finnszág:** 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 weboldarról: [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 weboldarról: [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) vagy Luxemburgi alapok esetében az alábbi weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [www.amundi.no](http://www.amundi.no).

**Portugália:** az Alapba vagy az Alap megfelelő részalapaiba kizárólag a portugál értékpapírpiazi 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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 weboldarról: [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 címén.

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

**Egyesült Királyság:** a(z) AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD (a továbbiakban: „részalap”) az Alap részalapját képezi és az Egyesült Királyságban történő nyilvános piaci bevezetését elismerte 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 hitelbonyolítótól (Amundi [UK] Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, United Kingdom) vagy letöltheti az alábbi weboldarról: [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 platformokról szerezhetik be. A egyesült királyságbeli befektetőket nem védi a brit pénzügyi szolgáltatások garanciarendszere (UK Financial Services Compensation Scheme). Nem lehet jogszűren felbotanni az Alap befektetési jegyeinek megvásárlására vonatkozó megállapodást az FCA üzleti magatartási kézikönyvének 15. paragrafusára szerint.

**Chilében és Peruban** ezt a dokumentumot az Administradora de Fondos de Pensiones/Pension Fund Administrators és egyéb intézményi befektetők használatra jóváhagyták.

**Mexikóban** ezt a dokumentumot az intézményi befektetők használatra jóváhagyták. A dokumentum harmadik fél részére nem adható ki, nyilvánosságra nem hozható.

## KÖTVÉNY ■

## Jogi nyilatkozat

**Egyesült Államok és az Egyesült Államok offshore területei (engedélyezett joghatósági területek):** Az Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 az Egyesült Államokban bejegyzett értékpapírkereskedő/-forgalmazó ügynök, amely marketing szolgáltatásokat nyújt az Amundi Asset Management és leányvállalatai számára az Amundi Asset Management és leányvállalatai által kezelt termékek forgalmazásával kapcsolatban. Az Amundi Distributor US, Inc. pénzügyi közvetítők részére értékesíti ezeket a termékeket, az Egyesült Államokon belül és kívül (az olyan joghatósági területeken, ahol ez a tevékenység engedélyezett) cserébe a közvetítők a termékeket olyan személyek részére értékesítik, akik nem az Egyesült Államok állampolgárai. Az Amundi Distributor US, Inc. kizárólag pénzügyi közvetítőkkal veszi fel a kapcsolatot, lakossági befektetésekkel nem foglalkozik. Az ügyfelek számára javasoljuk, hogy kérjék ki pénzügyi, jogi szaktanácsadójuk, adótanácsadójuk vagy egyéb szakértőjük véleményét bármilyen jellegű befektetés, pénzügyi döntés meghozatala előtt vagy bármilyen pénzügyi, értékpapírhoz vagy befektetéshez kapcsolódó termék megvásárlása előtt, beleértve a dokumentumban ismertetett minden terméket és szolgáltatást is. Az Amundi US semminemű befektetési tanáccsal vagy javaslattal nem szolgál.

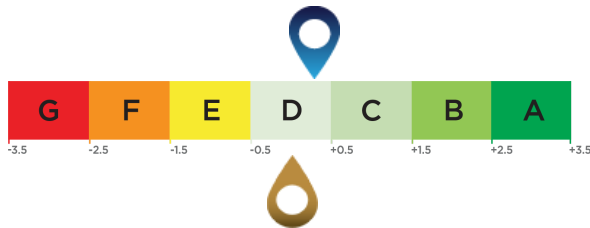
Kérjük, tekintse át a professzionális és lakossági befektető ügyfelek számára kialakított befektetési jegyeket / részvényosztályokat bemutató tájékoztatókat.

## 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: 0,28

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

## ESG lefedettség

	Portfólió	Referencia index
A portfólió ESG minősítéssel rendelkező %-a <sup>2</sup>	87,36%	100,00%
A portfólió azon %-a, mely számára előnyös lehet az ESG minősítés <sup>3</sup>	90,98%	100,00%

## 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 értékelnék, 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)

## Morningstar



A fenntarthatósági szint a Morningstar által alkotott minősítés, mely a portfólió értékei alapján egy alap felelős megközelítésének 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 időszertekek. 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).