

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/08/2026

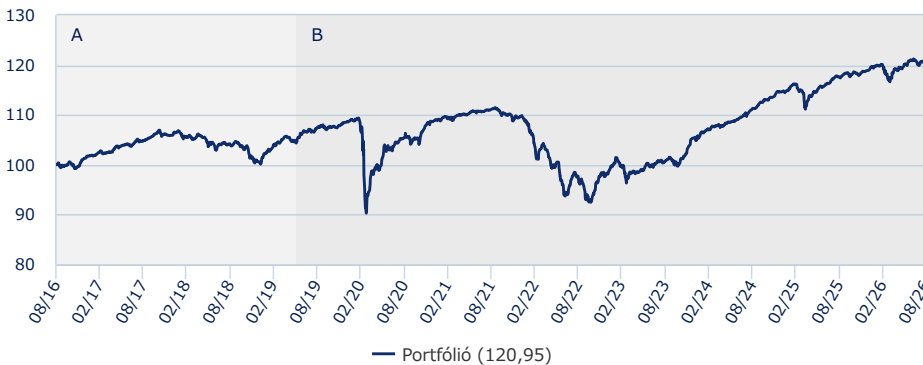
KÖTVÉNY

Befektetési cél

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését. Célja a befektetés értékének növelése és jövőbeli 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 befektethet. 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 kitettsége 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 hitelek, a kamatlábakra és a devizákra összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére. A Részalap a jóváhagyott hitelindexekkel szembeni kitettség 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 minősítésüknél hitelképesebbeknek tűnnek, 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 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)

Adott dátumtól	Év elejétől (YTD) 2025.12.31.	1 hónap 2026.07.31.	3 hónap 2026.05.29.	1 év 2025.08.29.	3 év 2023.08.31.	5 év 2021.08.31.	Indulás óta 2006.05.31.
Portfólió	1,66%	0,78%	0,66%	2,83%	6,26%	1,70%	4,36%
Referencia index	1,37%	0,19%	0,56%	2,04%	2,90%	-	-
Különbség	0,29%	0,59%	0,10%	0,79%	3,36%	-	-

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	3,79%	8,74%	7,37%	-10,53%	0,86%	0,23%	7,96%	-5,08%	4,52%	7,81%

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.

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](#) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](#).

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 118,81 (EUR)

Értéknap : 2026.08.31.

Az alap mérete : 143,43 (millió EUR)

ISIN kód : LU188336569

Bloomberg kód : AOYAEF LX

Morningstar minősítés TM : 2

Morningstar kategória © :

EAA FUND EUR HIGH YIELD BOND

Az alapok száma ebben a kategóriában : 860

A Morningstar rating dátuma : 2026.08.31.

A sorozat indulása : 2006.05.31.

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

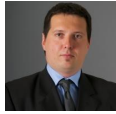
A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 4 év megtartja a terméket.

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 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 ■

Befektetési csapat

**Andriy Boychuk**
Co-Portfolio Manager**Paolo Pennati**
Portfolio Manager, Emerging Markets
Debt

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

	Portfólió
Hozam	7,12
Modified duration ¹	3,71
Átlagos minősítés ²	BB-
Kötvények száma	304
Kibocsátók száma	217
Lejáratig számított hozam	8,39%
Aktuális hozam	10,33%

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

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

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

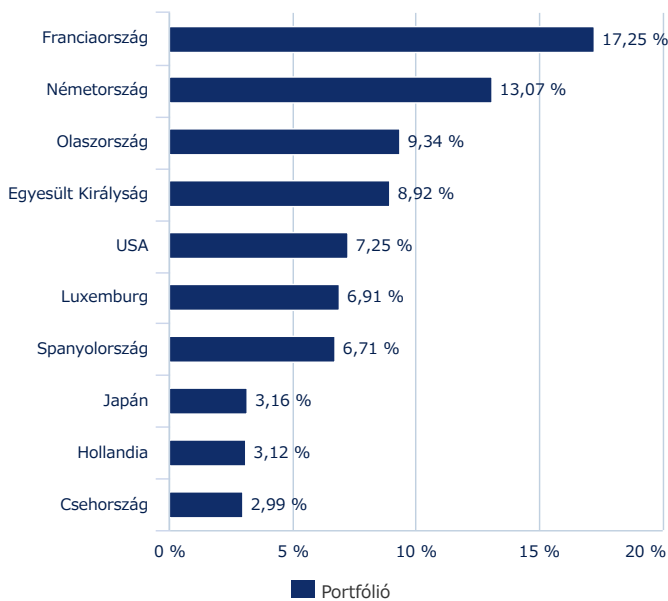
	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	2,55%	2,85%	4,36%	5,21%
Referencia befektetés volatilitása	0,03%	0,12%	-	-
Ex-post Tracking Error	2,55%	2,84%	-	-
Információs ráta	0,32	1,18	-	-
Sharpe mutató	0,32	1,18	-0,08	0,21
Béta	-5,50	3,36	-	-

* 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.

Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év
Leggyengébb hónap	03/2026	03/2026	06/2022
Legalacsonyabb hozam	-2,68%	-2,68%	-6,40%
Legjobb hónap	04/2026	11/2023	11/2022
Legmagasabb hozam	1,79%	2,49%	3,85%

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



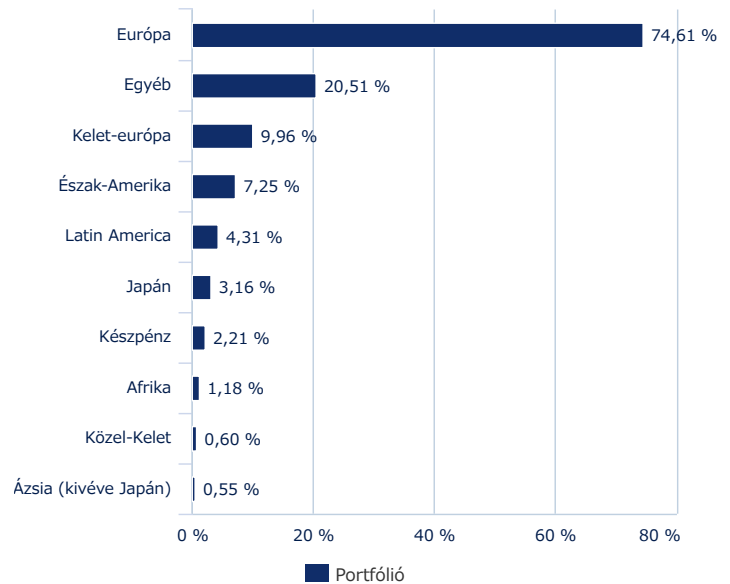
* Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket

Top 10 (eszköz súlya %, forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ
SHAEFF 4.5% 05/32 EMTN	2,03%
EDF VAR PERP EMTN	1,75%
TELEFO VAR PERP .	1,69%
ATOFP FRN 12/30 REGS	1,55%
NIMMOH 4.875% 12/28 EMTN	1,30%
ALOFP VAR PERP	1,14%
FIBCOF 4.75% 06/30	1,07%
VIEFP VAR PERP EMTN	1,04%
ETLFP 6.25% 03/33 REGS	0,91%
RAKUTN VAR PERP REGS	0,90%

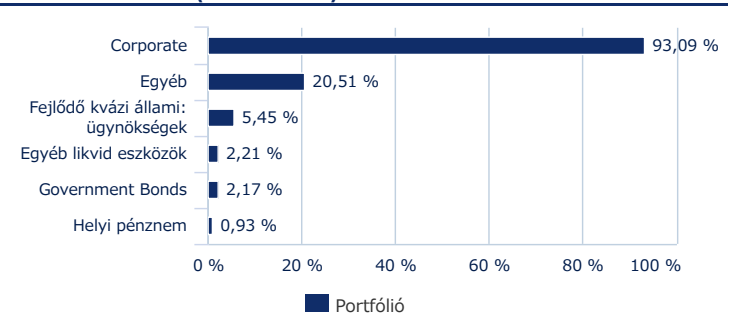
A tőzsdén jegyzett részesedések nem tekinthetők egy adott jegyzett értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

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



* A végösszeg eltérhet a 100%-tól, hogy tükrözze a portfólió valós 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)

A befektetési alap aktívan kezelt; a szektorallokációk időszakonként változni fognak, és nem tükrözik a befektetési politika vagy szektor iránti elkötelezettséget.

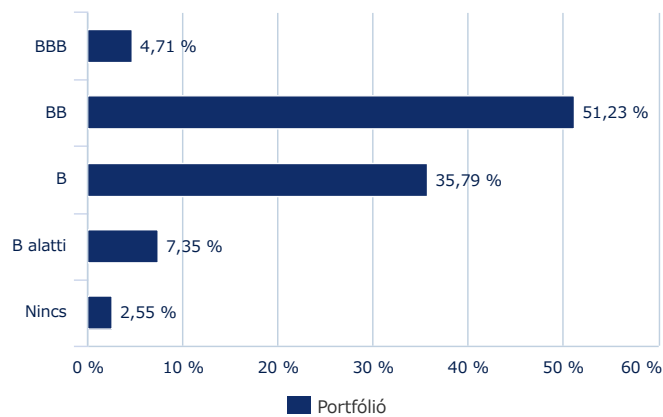
KÖTVÉNY ■

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



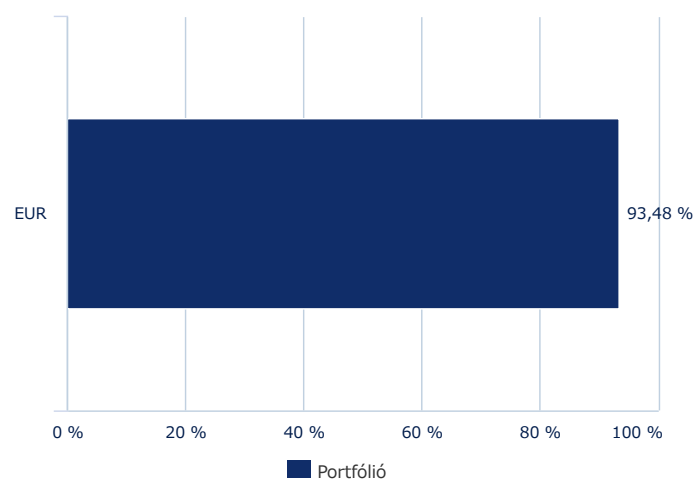
Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket

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

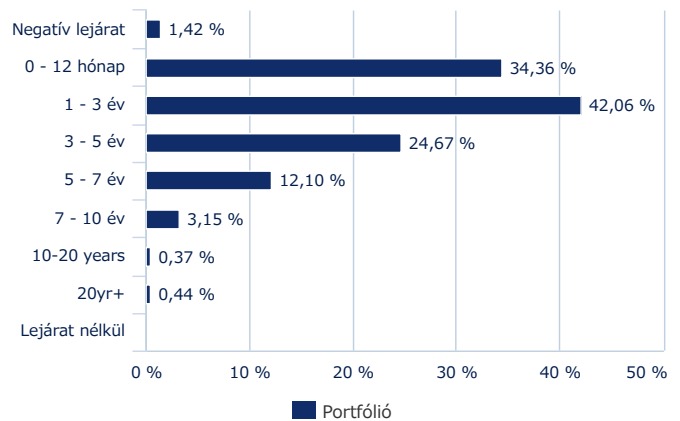


* Tartalmazza a hitel-nemteljesítési és a teljes megtérülési csereügyleteket
A három legnagyobb hitelminősítő (Fitch, Moody's and Standard & Poor's) értékelésének mediánja alapján számolva.

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



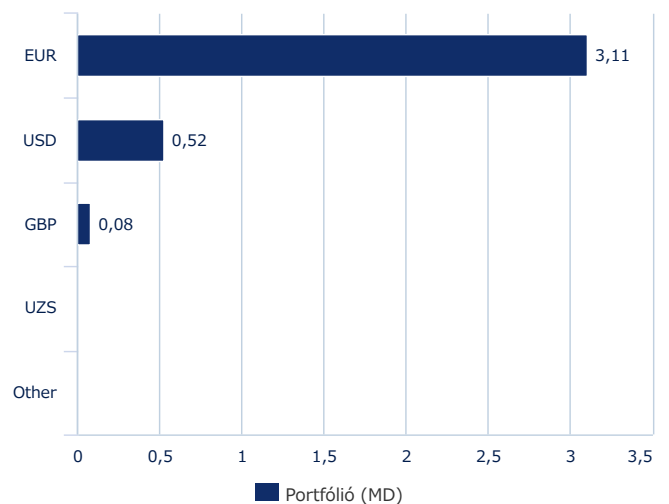
Bontás lejárat szerint (eszközök% -ában, forrás: Amundi) **



* 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	2019.06.07.
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 NEE 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	1,57%
Tranzakciós költségek	0,37%
Konverziós díj	1,00 %
Javasolt minimális befektetési idő	4 év

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](https://amundi.com).

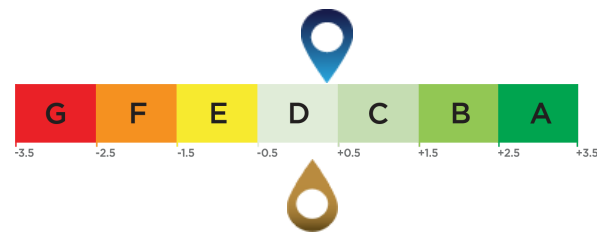
Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore

KÖTVÉNY ■

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG befektetési univerzum: 10% ICE BOFA US CORPORATE INDEX + 67% ICE BOFA EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 23% JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED HIGH YIELD

Befektetési portfólió pontszáma: 0,34

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: 0,16

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 terhel 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.