AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR

JELENTÉS

forgalmazási közlemény

31/12/2025

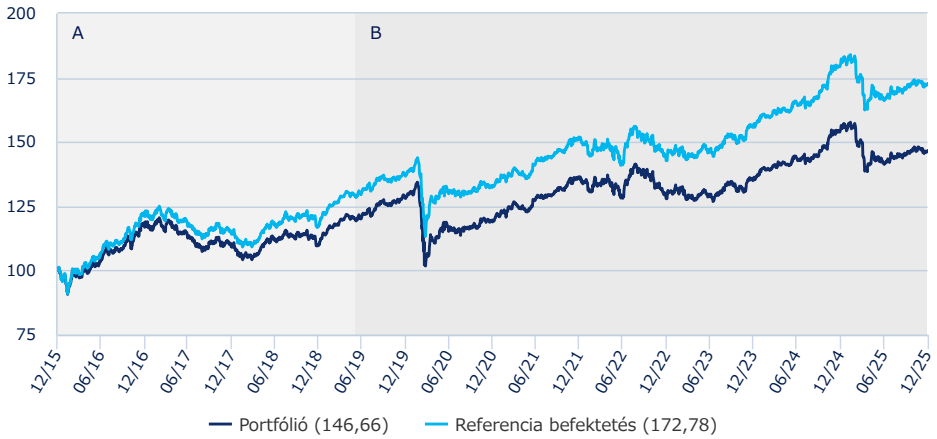
KÖTVÉNY ■ 8. cikk ■

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 eszközeinek legalább 70%-át befektetési kategória alá minősített egyesült államokbeli vállalati kötvényekbe, átváltható értékpapírokba, elsőbbségi részvényekbe és jelzáloghoz kapcsolódó vagy eszközfedezetű értékpapírokba fekteti be. A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-át kanadai kibocsátók és legfeljebb 15%-át a világ egyéb részéről származó kibocsátók, beleértve a feltörekvő piacokat is, eszközeibe; valamint készpénzbe és pénzpiaci értékpapírokba, befektetési besorolású kötvényekbe, és kiegészítő jelleggel részvényekbe fektetheti be. A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és különböző eszközökkel, piacokkal vagy egyéb befektetési lehetőségekkel (beleértve a hitelre összpontosító derivatívákat) szembeni kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére. **Referenciaérték:** A Részalap aktív kezelése az ICE BofA ML US High Yield Indexhez viszonyítva történik azzal a céllal, hogy a Részalap felülmúlja az index teljesítményét. A Részalap főként a Referenciaértékként megjelölt indexbe tartozó értékpapírokban szerez kitettséget, ugyanakkor a Részalap kezelése diszkrecionális, ezért olyan értékpapírokban is kitettséget fog szerezni, amelyeket nem tartalmaz a Referenciaértékként megjelölt index. A Részalap nyomon követi a Referenciaértékhez viszonyított kockázati kitettséget, ugyanakkor a Referenciaértéktől való eltérés mértéke a várakozások szerint jelentős lesz. A Részalap továbbá a Referenciaértékként megjelölt indexet jelölte ki a közzétételekről szóló rendelet céljaira szolgáló referenciaindexként. A Referenciaérték olyan, széles értelemben vett piaci index, amely nem azok környezeti jellemzői alapján értékel és foglal magában alkotóelemeket, így nem igazodik a Részalap által előmozdított környezeti jellemzőkhöz. **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 minősítésükben hitelképesebbnek tűnnek, a piacelemzés és az egyes kötvénykibocsátók elemzésének kombinációját alkalmazza. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a referenciaértéknél 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 PIONEER US HIGH YIELD BOND beolvasztására jött 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: 2000
B : Az alap teljesítménye az indulása óta

Kummulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Adott dátumtól	2024.12.31.	2025.11.28.	2025.09.30.	2024.12.31.	2022.12.30.	2020.12.31.	2015.12.31.	2000.12.18.
Portfólió	-5,37%	-0,66%	1,27%	-5,37%	14,69%	22,57%	46,66%	189,12%
Referencia index	-4,33%	-0,50%	1,40%	-4,33%	21,05%	29,81%	72,78%	318,36%

Az alábbi információk kiegészítik a fent bemutatott teljesítményadatokat, és csak azokkal együtt olvashatók.

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	-5,37%	14,28%	6,06%	-5,64%	13,27%	-6,51%	16,58%	0,53%	-6,55%	16,84%
Referencia index	-4,33%	15,45%	9,60%	-5,40%	13,36%	-2,60%	16,52%	2,68%	-5,60%	21,00%
Különbség	-1,04%	-1,17%	-3,55%	-0,24%	-0,10%	-3,90%	0,06%	-2,15%	-0,94%	-4,16%

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.

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : **15,15 (EUR)**
Értéknap : **2025.12.31.**
Az alap mérete : **250,12 (millió EUR)**
ISIN kód : **LU1883861137**
Bloomberg kód : **APUHAEC LX**
Referencia befektetés :
100% ICE BOFA US HIGH YIELD INDEX
Morningstar minősítés ™ : **2**
Morningstar kategória © :
EAA FUND USD HIGH YIELD BOND
Az alapok száma ebben a kategóriában : **667**
A Morningstar rating dátuma : **2025.11.30.**
A sorozat indulása : **2019.06.07.**

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)

1 2 **3** 4 5 6 7

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 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.

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 Morninstar jogvédett információit tartalmazza; (2) nem másolható és nem sokszorosítható / nem hozható forgalomba; (3) nem minősül befektetési tanácsnak; (4) kizárólag tájékoztatási célokat szolgál; (5) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszerű; és (6) különböző időpontokban publikált adatok szolgálhatnak alapjául. A Morningstar nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amely ezen Információ bármilyen használatából adódnak. További információért keresse fel a http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/ MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf oldalt.

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR

JELENTÉS

forgalmazási közlemény

31/12/2025

KÖTVÉNY ■

Andrew Feltus

Magas hozamú vállalatok társigazgatója

Matthew Shulkin

Portfolio manager

Kenneth J. Monaghan

Co-Director High Yield

Portfólió elemzés (Forrás: Bloomberg)

	Portfólió	index
Duration (évek) [1]	2.87	2.8
DTS [2]	7.23	7.95
Spread [3]	235.74	245
Average Life	3.75	3.47
Lejáratig számított hozam (%)	6.69	6.79
Jelenlegi teljesítmény **	6.73	6.67
Yield to worst	6.31	6.31
Average Coupon	6.84	6.61

[1] Eff.dur. (évek)
[2] Duration Times Spread
[3] Option Adjusted Spread
** The weighted average exposure of coupon rate to current market price of all of the portfolio's fixed income securities.

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

	Portfólió	index
Átlagos minősítés [4]	B+	B+
Értékpapírok száma	181	1 922

[4] A média besorolását a következő ügynökségek adatai határozzák meg: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA és DBRS Morningstar.

Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)

	Alap indulása
Legnagyobb árfolyamesés	-44,70%
Árfolyamvisszatérési időszak	438
Leggyengébb hónap	03/2020
Legalacsonyabb hozam	-16,01%
Legjobb hónap	01/2009
Legmagasabb hozam	13,69%

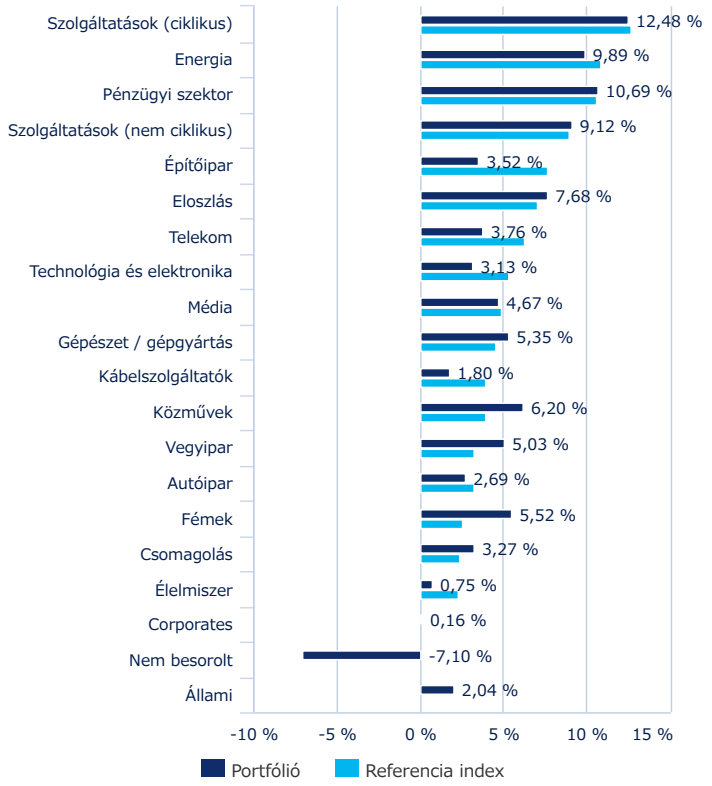
Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	9,23%	7,16%	7,39%	8,54%
Referencia befektetés volatilitása	9,11%	7,23%	7,54%	8,45%
Ex-post Tracking Error	1,13%	1,17%	1,39%	1,70%
Információs ráta	-0,95	-1,94	-0,85	-0,98
Sharpe mutató	-0,81	0,14	0,31	0,38
Béta	1,00	0,98	0,96	0,99

* 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.

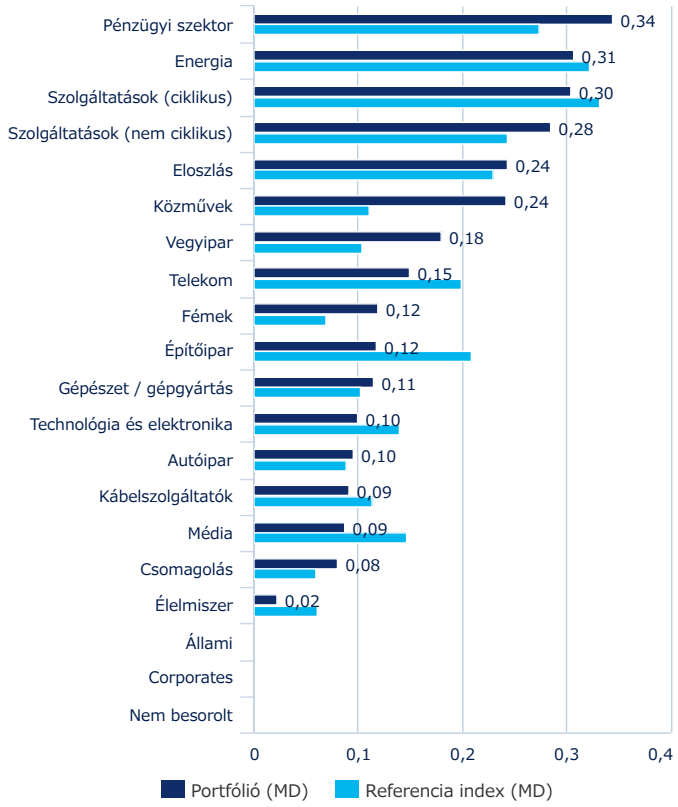
Portfolió összetétel kibocsátó szerint (Forrás: Amundi)

Kockázati kitettség (Forrás: Amundi)



Az eszközök százalékában kifejezve, beleértve a hitelkockázati csereügyleteket (CDS), a készpénz kivételével.

Érzékenység szerint

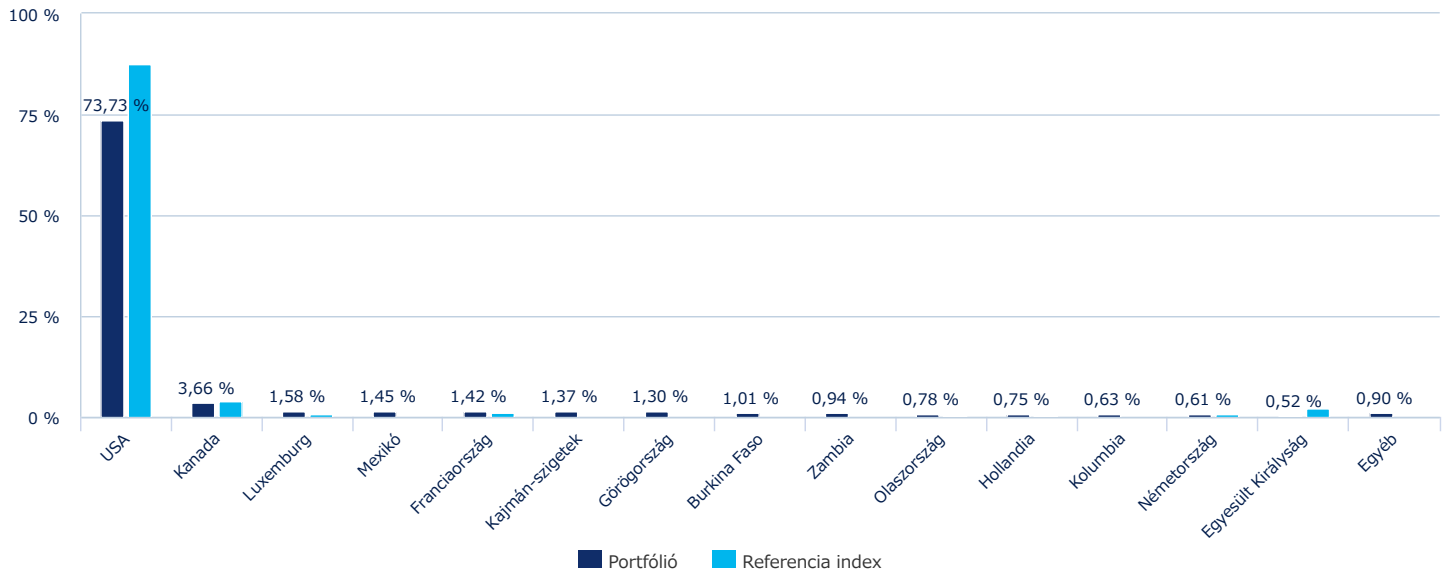


** Modified Duration

KÖTVÉNY

Portfólió országonkénti megoszlása (Forrás: Amundi)

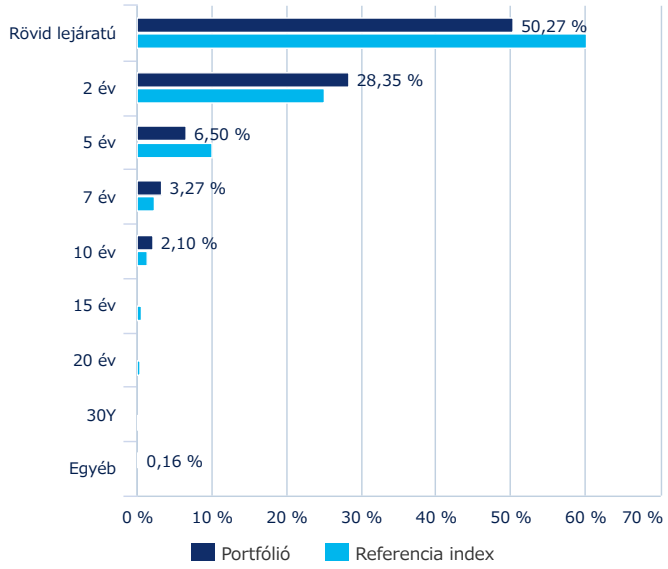
Kockázati kitettség (Forrás: Amundi)



Az eszközök százalékában kifejezve, beleértve a hitelkockázati csereügyleteket (CDS), a készpénz kivételével.

Portfólió lejárati szerinti összetétele (Forrás: Amundi)

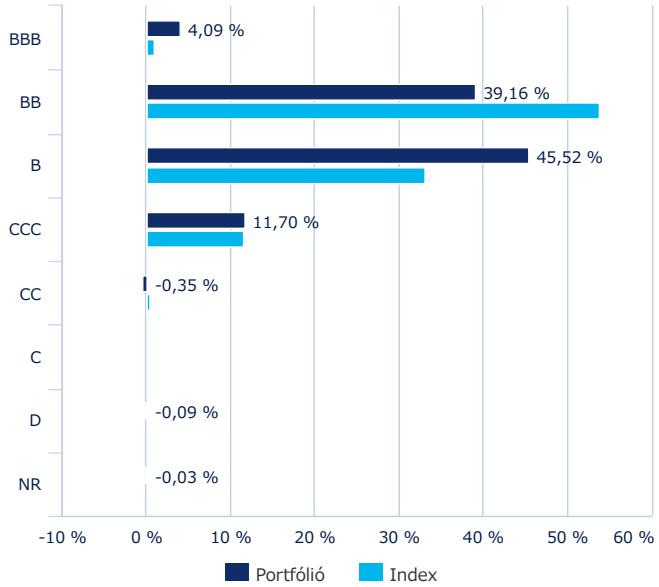
Kockázati kitettség (Forrás: Amundi)



Az eszközök százalékában kifejezve, beleértve a hitelkockázati csereügyleteket (CDS), a készpénz kivételével.
A lejárat a piac által tükrözött hitelkockázat valószínű lejártát jelenti.

Minősítés szerinti megosztás (Forrás: Amundi) *

Összes eszköz %-a



* A média besorolását a következő ügynökségek adatai határozzák meg: Fitch, Moody's, Standard & Poor's, KBRA és DBRS Morningstar.

KÖTVÉNY

Kötvények típusa szerint (Forrás: Amundi)

	Eszközsúly %
Főbb felülsúlyok	-
segédprogramok	6,80%
Nem besorolt	2,97%
Államkötvények	2,04%
Főbb alulsúlyok	-
IPARI	76,95%
Financial Institutions	11,79%
Ügynökségek	-

A kibocsátók fő relatív kitettségei

	Szektorok (HY)	Portfólió	Referencia
Sur ponderations	-	-	-
UNITED STATES OF AMERICA	Állami	2,04%	-
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD	Pénzügyi szektor	1,37%	0,08%
DANAOS CORP	Gépészet / gépgyártás	1,30%	0,05%
TRINITY INDUSTRIES INC	Gépészet / gépgyártás	1,19%	0,04%
TASEKO MINES LTD	Fémek	1,18%	0,04%
NEPTUNE BIDCO US INC	Szolgáltatások (ciklikus)	1,40%	0,27%
WILDFIRE INTERMEDIATE HLD LLC	Energia	1,15%	0,04%
US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC	Szolgáltatások (nem ciklikus)	1,18%	0,07%
FORD MOTOR CREDIT CO	Autóipar	1,10%	-
BNP PARIBAS SA	Pénzügyi szektor	1,08%	-
Sous ponderations	-	-	-
UNITED RENTALS NTH AMERICA INC	Szolgáltatások (ciklikus)	-	0,57%
ECHOSTAR CORP	Telekom	-	0,58%
CARNIVAL CORP	Szolgáltatások (ciklikus)	-	0,58%
IRON MOUNTAIN INC	Építőipar	-	0,59%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC	Média	-	0,60%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST INC	Szolgáltatások (nem ciklikus)	-	0,64%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC	Technológia és elektronika	-	0,75%
VENTURE GLOBAL LNG INC	Energia	-	0,77%
TENET HEALTHCARE CORP	Szolgáltatások (nem ciklikus)	-	0,88%
TRANSDIGM INC	Gépészet / gépgyártás	-	1,28%

Top 10 értékpapír pozíció (Forrás: Amundi)

	ORSZÁGOK	PORTFÓLIÓ
BHCCN 10% 04/32 144A	USA	1,42%
GALCLD 8.75% 09/27 144A	CAYMAN ISLANDS	1,37%
CHTR 4.5% 06/33 144A	USA	1,30%
NLSN 9.29% 04/29 144A	USA	1,27%
TRN 7.75% 07/28 144A	USA	1,19%
TKOCN 8.25% 05/30 144A	CANADA	1,18%
USACUT 9.75% 05/29 144A	USA	1,18%
WILDFI 7.5% 10/29 144A	USA	1,15%
EVRI 9.25% 07/32 144A	USA	1,13%
PRIHEA 9.375% 09/29 144A	USA	1,12%

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

KÖTVÉNY ■

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma	SICAV Luxembourgeois
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	Victory Capital Management Inc.
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	LU1883861137
Reuters kód	LP68541720
Bloomberg kód	APUHAEC 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	1,63%
Tranzakciós költségek	0,18%
Konverziós díj	1,00 %
Javasolt minimális befektetési idő	4 év
Histo Benchmark	2000.07.31. : 100.00% ICE BOFA US HIGH YIELD INDEX

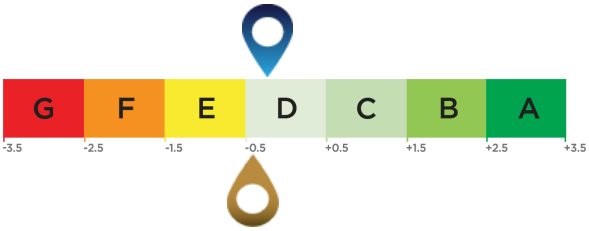
A jelentésben szereplő költségekre vonatkozó információk nem feltétlenül teljesek, és az Alapnak egyéb kiadásai is felmerülhetnek. A költségekkel, díjakkal és egyéb költségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Tájékoztatót és a PRIIPS KID-t, amely a következő címen érhető el: Amundi.com.

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.

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG befektetési univerzum: 100% ICE BOFA US HIGH YIELD INDEX



Befektetési portfólió pontszáma: -0,23

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma[1] :: -0,43

ESG lefedettség *

	Portfólió	Referencia index
A portfólió ESG minősítéssel rendelkező %-a[2]	80,53%	84,67%
A portfólió azon %-a, mely számára előnyös lehet az ESG minősítés[3]	97,67%	100,00%

* Az ESG szempontok alapján értékelhető értékpapírok. Az összeg eltérhet a 100%-tól, hogy tükrözze a portfólió valós kitettségét (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 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 portfolió ESG-minősítése: a portfolió 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[4] 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 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. © 2025 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.

KÖTVÉNY ■

ESG szószedet

Társadalmilag felelős befektetés (SRI)

Az SRI a fenntartható fejlődés célkitűzéseit befektetési döntésekké alakítja át azáltal, hogy a hagyományos pénzügyi kritériumok mellett környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumokat is hozzáad.

Az SRI célja tehát a gazdasági teljesítmény és a társadalmi és környezeti hatás összhangba hozása azáltal, hogy olyan vállalatokat és állami szerveket finanszíroz, amelyek tevékenységi körüktől függetlenül hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. A kormányzás és az érdekelt felek magatartásának befolyásolásával az ISR elősegíti a felelős gazdaságot.

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.

SRI Amundi szerint

Értékelési skála A (legjobb pontszám) to G (legrosszabb pontszám)

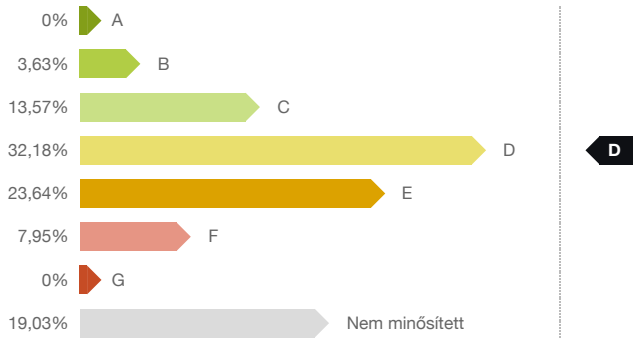
Az SRI portfólió a következő szabályokat követi:

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

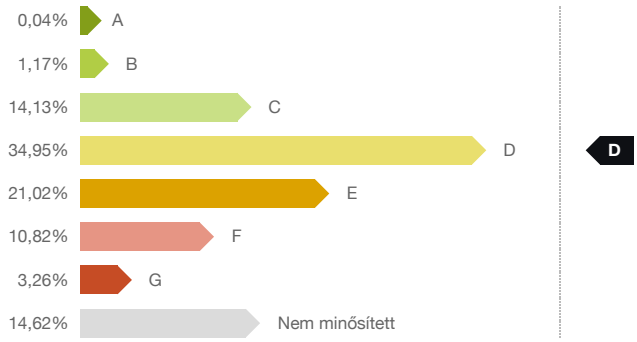
Környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) minősítés

ESG Benchmark name

A portfólióból[3]



A referencia univerzumból[3]



Értékelések ESG kritériumok szerint (Forrás: Amundi)

Környezet	D
Társadalom	D
Vállalati irányítás	D
Összesített minősítés	D

Az ESG[1] elemzés lefedettsége (Forrás: Amundi)

Kibocsátók száma a portfólióban	136
ESG minősítéssel rendelkező vállalatok aránya a portfólióban	80,52%

Fenntarthatósági szint (forrás : 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. © 2025 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.

[1] Ha a kibocsátó minősítését E, F vagy G szintre rontják, a menedzsernek három hónap áll rendelkezésére az értékpapír eladására. A tolerancia megengedett az alapok vásárlása és tartása esetén.
[2] Az ESG kritériumok szerint forgalomban lévő értékpapírok, a készpénzeszközök nélkül.
[3] A befektetési univerzumot az alap benchmarkja határozza meg. Ha az alapnak nincs mutatója, akkor azt az értékpapír típusa, a földrajzi terület és a befektetési témák, valamint az üzleti szektorok határozzák meg.
További információért kérjük, tekintse meg az alap átláthatósági chartáját, amely elérhető az alapkezelő társaság és az AFG honlapján: http://www.afg.asso.fr

Jogi nyilatkozat

Ez egy marketingkommunikáció. Kérjük, tekintse át a tájékoztatót / információs dokumentumot és a KID / KIID-t, mielőtt végleges befektetési döntéseket hozna.

Ez a dokumentum információkat tartalmaz az Amundi csoport vállalatai és a Victory Capital Management Inc. által nyújtott befektetési szolgáltatásokról, vagy a transzferálható értékpapírokra vonatkozó kollektív befektetési vállalkozásokról, vagy nyitott végű ír kollektív eszközkezelő járművekről (a „Fundok"), amelyeket Luxemburg törvényei alapján alapítottak és a Commission de Surveillance du Secteur Financier által nyilvános forgalmazásra engedélyeztek, vagy Írország törvényei alapján, és az Ír Központi Bank által nyilvános forgalmazásra engedélyeztek. Az alábbi alapkezelő:

• Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi és Amundi Index Solutions: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

• CPR Invest: CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Párizs, Franciaország;

• KBI Funds ICAV és Amundi Fund Solutions ICAV: Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Írország.

Ez a anyag kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, nem ajánlás, pénzügyi elemzés vagy tanács, és nem jelent felhívást, meghívást vagy ajánlatot semmilyen Alap vagy itt leírt szolgáltatás vásárlására vagy eladására olyan joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat, felhívás vagy meghívás törvénytelen lenne.

Ez a anyag nem került benyújtásra szabályozói jóváhagyásra, és kizárólag engedélyezett joghatóságokban és az alkalmazandó jogi vagy szabályozási követelmények megsértése nélkül fogadható ki. Ezen dokumentumban található információ bizalmas, és nem másolható, reprodukálható, módosítható vagy terjeszthető Amundi Asset Management S.A. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személynek vagy entitásnak semmilyen országban.

Ezen dokumentumban leírt Alapok nem biztosítottak minden befektető számára, és nem minden ország illetékes hatóságainál vannak nyilvántartva a nyilvános terjesztésre.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alapkezelő dönthet az általa értesített EU-tagállamokban történő kollektív befektetési vállalkozásainak marketingjére vonatkozó megállapodások megszüntetéséről.

Az ügyfelek jogairól és a kollektív kártérítési mechanizmusokról szóló információk összefoglalása angol nyelven található a https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation oldalon.

A befektetés kockázattal jár. A befektetési hozam és az alapokban vagy más befektetési termékben történő befektetés eredeti összegének veszteségével járhat, és az eredeti összeg csökkenhet vagy növekedhet. Az alapokba történő befektetési döntésnek figyelembe kell vennie az alapok összes jellemzőjét vagy céljait. **A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli eredményeket.** A befektetési hozam és az alapokban vagy más befektetési termékben történő befektetés eredeti összegének veszteségével járhat, és az eredeti összeg csökkenhet vagy növekedhet. Minden befektetőnek szakmai tanácsadást kell kérnie a befektetési döntés előtt annak érdekében, hogy meghatározza a befektetéssel járó kockázatokat és alkalmasságát. A befektetők felelőssége, hogy elolvassák a jelenleg érvényes prospektust az egyes Alapokra vonatkozóan. Az Alapokba történő előfizetéseket csak az Alapok legfrissebb prospektusa alapján fogadják el angol vagy helyi nyelven az EU-regisztráció országaiban, valamint a Kulcsfontosságú Befektetői Információs Dokumentum / Kulcsfontosságú Információs Dokumentum ("KIID"/ "KID", amelyeket az EU-regisztráció országaiban helyi nyelven lehet elérni), amelyeket az Amundi Luxembourg S.A. bejegyzett irodájában vagy a www.amundi.lu oldalon ingyenesen lehet beszerezni. Olaszországban ez a dokumentáció elérhető a www.amundi.it oldalon. Írországban ez a dokumentáció elérhető a www.amundi.ie oldalon, illetve a KBI Funds ICAV esetében a www.kbiglobalinvestors.com oldalon. Az Alapok költségeivel és díjaival kapcsolatos információkat a KIID/KID-ből lehet beszerezni.

A teljesítményadatok nem veszik figyelembe az Alapok részvényeinek kibocsátása és visszaváltása során felmerült jutalékokat és költségeket.

Az EGT tagállamaiban a jelen dokumentum tartalma jóváhagyást kapott az Amundi részére a Professzionális Ügyfelek (az EU 2004/39/EK irányelvében meghatározottak szerint) számára, és nem terjeszthető nyilvánosság számára. Az Amundi Ireland Limited-et az Ír Központi Bank engedélyezte és szabályozza. A KBI Global Investors Ltd-t az Ír Központi Bank szabályozza, és a Pénzügyi Magatartási Hatóság által engedélyezettnek és szabályozottnak tekintendő. A fogyasztóvédelmi intézkedések jellege és mértéke eltérhet az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatokétól. Az Egyesült Királyságban működő EGT-alapú vállalatoknak lehetőségük van az Egyesült Királyságban történő teljes engedélyezésre való törekvés közben korlátozott időre működni. Az erre vonatkozó részletek megtalálhatók a Pénzügyi Magatartási Hatóság webhelyén. A Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 az Amundi Funds, First Eagle Amundi Írországban bejegyzett alapjainak létesítményi ügynöke.

Az Egyesült Királyságban („UK") ezt a marketingkommunikációt az Amundi (UK) Limited ("Amundi UK"), 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, UK adja ki. Az Amundi UK-t a Pénzügyi Magatartási Hatóság ("FCA") engedélyezi és szabályozza, és a FCA Pénzügyi Szolgáltatások Nyilvántartásában a 114503 számon szerepel. Ezt a marketingkommunikációt az Amundi UK jóváhagyta a Professzionális Ügyfelek (a FCA Szabálykönyvének (a „FCA Szabálykönyv") meghatározása szerint) számára, és nem terjeszthető nyilvánosság számára. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát vagy jelzést a jövőbeli eredményekre. Az Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, Amundi Index Solutions, CPR Invest SICAV, KBI Funds ICAV és Amundi Fund Solutions ICAV elismert sémák a FCA ideiglenes marketingengedélyi rendszerében. Ha egy alap az Egyesült Királyságban nem szabályozott kollektív befektetési vállalkozás a 2000. évi Pénzügyi Szolgáltatások és Piacelemzési Törvény („FSMA") értelmében, ezt a marketingkommunikációt kizárólag azoknak a személyeknek címezi, akik nem minősülnek kiskereskedelmi ügyfeleknek az Egyesült Királyságban, és akik nem minősülnek kiskereskedelmi ügyfeleknek (Professzionális Ügyfelek vagy Megfelelő Ellenfelek) a FCA Szabálykönyvének Üzleti Magatartási Kézikönyve 4.12B - „Nem tömegpiaci befektetések népszerűsítése" című részében meghatározottak szerint, időről időre módosítva, és ezáltal mentesülnek a FSMA 238. §-ában foglalt korlátozások alól. Ezt a marketingkommunikációt semmilyen más személynek sem szabad megbízhatóan vagy cselekvésre ösztönözni semmilyen célból.

Az Egyesült Királyságban potenciális befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által nyújtott védelem nem vonatkozik az Alapokba történő befektetésre, és kártérítés nem érhető el az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatási Kártérítési Rendszerének keretében.

Svájcban ez a dokumentum kizárólag a Kvalifikált Befektetők (a 2006. június 23-i Svájci Kollektív Befektetési Rendszerekről szóló törvény módosított vagy kiegészített változata szerint meghatározottak) használatára szolgál, és nem kínálható nyilvánosságra. Az Alapok svájci nyilvános kínálatára vonatkozóan a Képviselő és Fizetési Ügynök a következő: Amundi Funds, First Eagle Amundi és Amundi Index Solutions esetében: Képviselő - CACEIS (Switzerland) SA és Fizetési Ügynök - CACEIS Bank, Nyon Branch mindkettő a 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon címen; KBI Funds ICAV esetében: Képviselő - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich és Fizetési Ügynök - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. A képviselő címén ingyenesen beszerezhető a tájékoztató, a kulcsfontosságú befektetői információs dokumentumok, az éves és féléves jelentések, a kezelési szabályzatok és más információk.

Franciaországban ingyenes tájékoztató kérhető az Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur -75015 Párizs - Franciaország - 437 574 452 RCS Paris France vagy az Alapok központosítója, amely az Amundi Funds, Amundi Index Solutions és CPR Invest SICAV esetében a CACEIS Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 Párizs, és az első Eagle Amundi SICAV esetében a Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Párizs.

Németországban további információkért a Fundról ingyenes tájékoztatót kérhet az Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 München, Németország (Tel. +49.89.99.226.0). Az Amundi Fund Solutions ICAV információ- és fizetési ügynöke a Marcard Stein & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Németország.

Jogi nyilatkozat

Ausztriában a nyilvános terjesztésre bejegyzett Alapok fizetési ügynökei az Amundi Fund Solutions esetében: UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Bécs; Amundi Funds, Amundi Index Solutions és First Eagle Amundi esetében: Société Générale, Vienna Branch, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Bécs; CPR Invest esetében: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien; és KBI Funds ICAV esetében: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Bécs.

Spanyolországban az Alapok külföldi kollektív befektetési vállalkozások, amelyeket a CNMV nyilvántartott és számozott Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Fund Solutions ICAV (1969); Amundi Funds (61) First Eagle Amundi (111); Amundi Index Solutions (1495); CPR Invest (1564) és KBI Funds ICAV (1248). Az Alapokba vagy azok megfelelő részalapjaiba történő befektetés kizárólag egy bejegyzett spanyol forgalmazón keresztül történhet. Az Amundi Iberia SGIIC, SAU a fő forgalmazója az Alapoknak Spanyolországban, a CNMV SGIIC nyilvántartásában a 31. számon, a Pº de la Castellana 1, Madrid 28046 címen. Az összes spanyol forgalmazó listáját a CNMV-nél lehet beszerezni a www.cnmv.es oldalon. Az egységek / részvények csak a legfrissebb tájékoztató, kulcsfontosságú befektetői információs dokumentum és további aktuális dokumentáció alapján szerezhetők be, amelyeket a CNMV-nél lehet beszerezni.

Chileben és Peruban ez a dokumentum jóváhagyást kapott az Administradora de Fondos de Pensiones / Nyugdíjalap-kezelők és más intézményi befektetők használatára.

Mexikóban ez a dokumentum jóváhagyást kapott az intézményi befektetők használatára. Nem terjeszthető harmadik feleknek vagy a nyilvánosságnak.

Szingapúrban ez a dokumentum kizárólag a forgalmazók és pénzügyi tanácsadók belső használatára szolgál, és nem terjeszthető a kiskereskedelmi nyilvánosság számára Szingapúrban. Az Alapokról döntés előtt az befektetőknek el kell olvasniuk az Alapokra vonatkozó szingapúri tájékoztatót. A terjesztés az Amundi Singapore Limited, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #23-01, Singapore 048624 és / vagy az Alapok engedélyezett forgalmazóin keresztül történik. Az Amundi Singapore Limited-et a Monetary Authority of Singapore ("MAS") szabályozza. Az Alapok bizonyos részalapjai korlátozott sémákként vannak bejelentve a Szingapúri Értékpapír- és Határidős Törvény 2001. évi 305. §-a és a Szingapúri Értékpapír- és Határidős (Befektetési Ajánlatok) (Kollektív Befektetési Rendszerek) Rendelete 2005. évi Hatodik Függeléke ("Korlátozott Sémák") értelmében. Ezt a dokumentumot a Korlátozott Sémák szingapúri tájékoztatójának részeként kell értelmezni (a „Szingapúri IM"), amelyet a Korlátozott Sémák tájékoztatójának, a Korlátozott Sémákra vonatkozó bármely kiegészítésnek, ezen dokumentumnak és bármely más dokumentumnak, levelezésnek, kommunikációnak vagy anyagnak kell tekinteni, amelyet időről időre a Korlátozott Sémákra vonatkozóan az érintett jogosult résztvevőknek küldenek vagy nyújtanak. Ennek megfelelően erre a dokumentumra nem lehet támaszkodni vagy önállóan értelmezni a Szingapúri IM nélkül. Az érintett Korlátozott Sémákra vonatkozóan az érintett Szingapúri IM-et kell elolvasni, mielőtt döntést hoznának a Korlátozott Sémákba történő befektetésről. A Korlátozott Sémák keretében kínált részvények / részvények nem engedélyezettek vagy elismertek a MAS által, és nem kínálhatók a kiskereskedelmi nyilvánosság számára. Ennek megfelelően ezt a dokumentumot és a benne található anyagot nem szabad terjeszteni vagy terjeszteni, és a vonatkozó részvények / részvényeket nem szabad kínálni vagy értékesíteni, vagy felkérni azokra a feliratkozást vagy vásárlást, közvetlenül vagy közvetve, Szingapúrban más személyeknek, mint (i) intézményi befektetőnek a Szingapúri Értékpapír- és Határidős Törvény 304. §-a értelmében, (ii) releváns személynek a 305. § (1) bekezdése alapján, vagy bármely személynek a 305. § (2) bekezdése alapján, és a Szingapúri Értékpapír- és Határidős Törvény 305. §-ában meghatározott feltételek szerint, vagy (iii) egyébként a Szingapúri Értékpapír- és Határidős Törvény más alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően. E dokumentumot és a Szingapúri IM-et nem tekintik prospektusnak a Szingapúri Értékpapír- és Határidős Törvény értelmében, és ennek megfelelően a törvényi felelősség a prospektus tartalmára vonatkozóan nem vonatkozik, és az ajánlattevő / befektetőnek gondosan mérlegelnie kell, hogy az adott befektetés alkalmas-e számára. A MAS nem vállal felelősséget a dokumentum tartalmáért. Ezt a dokumentumot a MAS nem vizsgálta át.

Ez az információ nem terjeszthető, és nem jelent ajánlatot az **Egyesült Államokban** vagy annak területein vagy birtoklásában lévő bármely joghatóságban semmilyen értékpapírok vagy szolgáltatások vásárlására vagy azok ajánlására. Az Alapokat nem jegyezték be az Egyesült Államokban a 1940. évi Befektetési Társaságokról szóló törvény alapján, és az Alapok részvényei / részvényei nem jegyezték be az Egyesült Államokban a 1933. évi Értékpapír-törvény alapján.

Ez a dokumentum nem szól azokról a személyekről, akik nem tartoznak a fent említett joghatóságokban meghatározott kategóriákba. **A fent említett joghatóságokon kívüli joghatóságokban ez a dokumentum kizárólag a szakmai ügyfeleknek és közvetítőknek szól, akikhez címezve van. Nem terjeszthető a nyilvánosság vagy más harmadik felek között, és az itt szereplő információk felhasználása az addressee-n kívül más személy által nem engedélyezett.**

Ez az anyag olyan forrásokon alapul, amelyeket az Amundi és a Victory Capital Management Inc. megbízhatónak tartanak a közzététel időpontjában. Az adatok, vélemények és elemzések előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az Amundi és a Victory Capital Management Inc. semmilyen felelősséget nem vállal, sem közvetlen, sem közvetett, amely a jelen anyagban található információk felhasználásából eredhet. Az Amundi semmilyen módon nem vonható felelősségre a jelen anyagban található információk alapján hozott döntésekért vagy befektetésekért.

Az Egyesült Államokban és az Egyesült Államokon kívüli területeken (engedélyezett joghatóságokban): A Victory Capital Services, Inc., egy az Egyesült Államokban bejegyzett bróker-kereskedő, marketing szolgáltatásokat nyújt az Amundi Asset Management vagy annak leányvállalatai, illetve a Victory Capital Management Inc. által kezelt befektetési termékek forgalmazásával kapcsolatban. A Victory Capital Services, Inc. ezeket a termékeket pénzügyi közvetítőknek értékesíti, mind az Egyesült Államokban, mind azon kívül (azokban a joghatóságokban, ahol ez megengedett), akik viszont ezeket a termékeket értékesítik olyan személyeknek, akik nem az Egyesült Államok állampolgárai. A Victory Capital Services, Inc. kizárólag pénzügyi közvetítőkkel lép kapcsolatba, és nem folytat kiskereskedelmi tevékenységet. Az egyéneknek javasolt, hogy a befektetési vagy pénzügyi döntések meghozatala előtt, illetve bármilyen pénzügyi, értékpapírokkal vagy befektetésekkel kapcsolatos termék vagy szolgáltatás, beleértve a jelen anyagokban leírt termékeket vagy szolgáltatásokat, megvásárlása előtt kérjék ki pénzügyi, jogi, adó- és egyéb megfelelő tanácsadóik véleményét.

Kiadás dátuma: 09/01/2026

[© 2025 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk, adatok, elemzések és vélemények („Információk"): (1) tartalmazzák a Morningstar szabadalmaztatott információit; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; (3) nem jelentenek befektetési tanácsot; (4) kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak; (5) nem garantáltan teljesek, pontosak vagy időszerűek; és (6) különböző időpontokban közzétett alapadatokból származhatnak. A Morningstar nem vállal felelősséget semmilyen kereskedési döntésért, károkért vagy más veszteségekért, amelyek az Információval vagy annak használatával kapcsolatosak. Kérjük, ellenőrizze az összes információt, mielőtt használná, és ne hozzon befektetési döntést, kivéve a szakmai pénzügyi tanácsadó tanácsát. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket. Az értékpapírok és befektetések által származtatott érték és jövedelem csökkenhet és növekedhet.

A Lipper nem felelős az általuk szerzett információk pontosságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért. Ezenkívül a Lipper nem vállal felelősséget az információk által szerzett információkból eredő veszteségekért vagy károkért. © Thomson Reuters 2025. Minden jog fenntartva.

Az itt említett Alapok vagy értékpapírok nem támogatottak, jóváhagyottak vagy népszerűsítettek az MSCI által, és az MSCI semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen Alapok vagy értékpapírok vagy az ilyen Alapok vagy értékpapírok alapjául szolgáló indexekkel kapcsolatban. Az Alapok kibocsátási dokumentumai részletesebb leírást tartalmaznak az MSCI és az Amundi közötti korlátozott kapcsolatról és az érintett Alapokról.]