

# AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD

## 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. Jövedelem és tőkenövekmény kombinációjának elérése érdekében (teljes hozam). A Részalap az eszközök legalább 67%-át az OECD-országok kormányai által kibocsátott vagy garantált, illetve gazdasági társaságok által kibocsátott adósságinstrumentumokba fekteti be. Ezekre a befektetésekre nem vonatkoznak devizakorlátok. A Részalap a nettó eszközállomány kevesebb mint 25%-át helyi devizában denominált kínai részvényekbe is befektetheti; a befektetések közvetetten és közvetlenül (azaz Direct CIBM hozzáféréssel) is lebonyolíthatók. A Részalap jelzáloggal fedezett értékpapírokkal (MBS-ek), eszközfedeztetű értékpapírokkal (ABS-ek), valamint hitellel fedezett kötelezvényekkel (CLO-k) szembeni kitettsége legfeljebb a nettó eszközállomány 40%-át érheti el. Ebben beletartozik a még bejelentésre váró (TBA) értékpapírok révén elért közvetett kitettség is, amely legfeljebb a nettó eszközérték 20%-át érheti el, valamint az európai CLO-k, melyek esetében a nettó eszközérték 10%-át érheti el. A Részalap az eszközök legalább 70%-át befektetési kategóriájú értékpapírokba fekteti be.

A Részalap derivatívákat alkalmaz a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközöknek, piacoknak vagy egyéb befektetési lehetőségeknek (beleértve a hitelek kamatlábaira és a devizára összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére. **Referenciaérték:** A Részalap aktív kezelése a Bloomberg Global Aggregate Hedged Indexhez viszonyítva történik azzal a céllal, hogy a Részalap felülmúlja az index teljesítményét. A Részalap főként a Referenciaértékként megjelölt indexbe tartozó értékpapírokból szerez kitettséget, ugyanakkor a Részalap kezelése diszkrecionális, ezért olyan értékpapírokból 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 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. A befektetési csoport stratégiai és taktikai pozíciók széles körét – ideértve a hitel-, kamatláb- és devizapiaci arbitrázst is – alkalmazva állítja össze a nagymértékben diversifikált portfóliót. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzuménál magasabb ESG-pontszámot érjen el.



Grégoire Pesques,  
CFA

CIO Global Fixed Income  
and Head of Aggregate  
Strategies



Nicolas Dahan

Senior Portfolio Manager



Rajesh Puri, CFA

Senior Portfolio Manager

### Kockázat/nyereség profil (Zdroj: Fund Admin)

#### Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 3 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 2. osztályba soroltuk, amely alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek egyáltalán 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.

### Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : **128,61 ( USD )**

Értéknap : **2026.08.31.**

ISIN kód : **LU1049752592**

Az alap mérete : **5 335,32 ( millió USD )**

A részalap referencia devizája : **USD**

Sorozat referencia deviza : **USD**

Referencia befektetés : **100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED**

Morningstar minősítés <sup>TM</sup> : **4 csillag**

Morningstar kategória © : **EAA FUND GLOBAL DIVERSIFIED BOND - USD HEDGED**

Az alapok száma ebben a kategóriában : **382**

A Morningstar rating dátuma : **2026.08.31.**

### Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma : **SICAV**

A részalap indulása : **2007.10.30.**

A sorozat indulása : **2014.04.01.**

Választhatóság : **-**

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 : **1,26%**

Maximum visszaváltási díj : **0,00%**

Tranzakciós költségek : **0,29%**

Konverziós díj : **1,00 %**

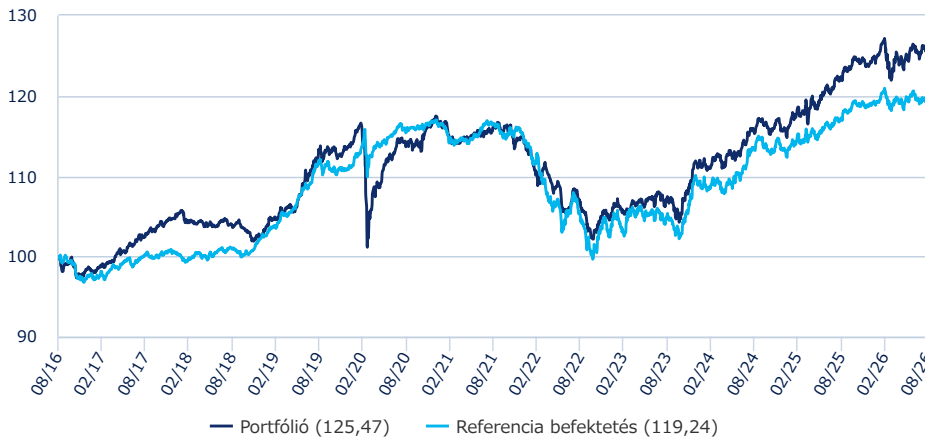
Javasolt minimális befektetési idő : **3 év**

Teljesítmény díjak : **Nincsenek**

## KÖTVÉNY ■

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

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



**Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)**

|                                           | 1 év  | 3 év  | 5 év  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>A portfólió volatilitása</b>           | 4,26% | 4,46% | 4,39% |
| <b>Referencia befektetés volatilitása</b> | 2,84% | 3,80% | 4,37% |

\* 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.

**Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)**

|                                       | Alap  | Referencia |
|---------------------------------------|-------|------------|
| <b>Hozam</b>                          | 5,16% | 4,92%      |
| <b>Modified duration <sup>1</sup></b> | 6,33  | 5,98       |
| <b>Átlagos minősítés <sup>3</sup></b> | A-    | AA-        |

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

<sup>3</sup> A három legnagyobb hitelminősítő (Fitch, Moody's and Standard & Poor's) értékelésének mediánja alapján számolva.

**Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)**

| Adott dátumtól          | Év elejétől (YTD)<br>2025.12.31. | 1 hónap<br>2026.07.31. | 3 hónap<br>2026.05.29. | 1 év<br>2025.08.29. | 3 év<br>2023.08.31. | 5 év<br>2021.08.31. | 10 év<br>2016.08.31. | Indulástól<br>2015.07.15. |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Portfólió</b>        | 0,97%                            | 0,12%                  | 0,22%                  | 2,60%               | 16,78%              | 8,12%               | 25,47%               | 28,11%                    |
| <b>Referencia index</b> | 0,22%                            | 0,10%                  | -0,54%                 | 1,75%               | 13,18%              | 2,44%               | 19,24%               | 28,54%                    |
| <b>Különbség</b>        | 0,75%                            | 0,02%                  | 0,76%                  | 0,85%               | 3,60%               | 5,68%               | 6,23%                | -0,43%                    |

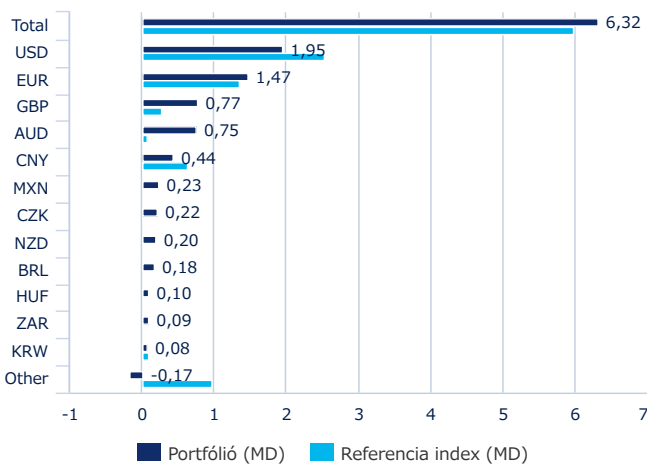
**Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)**

|                         | 2025  | 2024  | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016   |
|-------------------------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Portfólió</b>        | 7,26% | 3,71% | 6,89%  | -9,10%  | -2,14% | 3,39%  | 10,80% | -2,05% | 6,32% | 1,24%  |
| <b>Referencia index</b> | 4,86% | 3,40% | 7,15%  | -11,22% | -1,39% | 5,58%  | 8,22%  | 1,76%  | 3,04% | 3,95%  |
| <b>Különbség</b>        | 2,40% | 0,32% | -0,26% | 2,12%   | -0,75% | -2,19% | 2,58%  | -3,81% | 3,28% | -2,70% |

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.

**Portfolio breakdown by currency \***

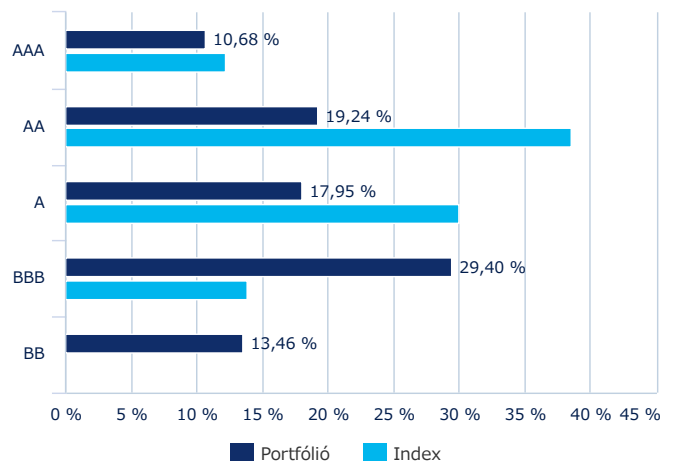
Módosított duration (Forrás: Amundi)



\* Beleszámítva a származtatott ügyleteket is

**Minősítés szerinti megosztás (Forrás: Amundi) \***

Összes eszköz %-a



\* Tartalmaz CDS-eket

## KÖTVÉNY ■

### Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore