

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conservative - A EUR

DIVERZIFIKÁLT ■

8. cikk ■

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

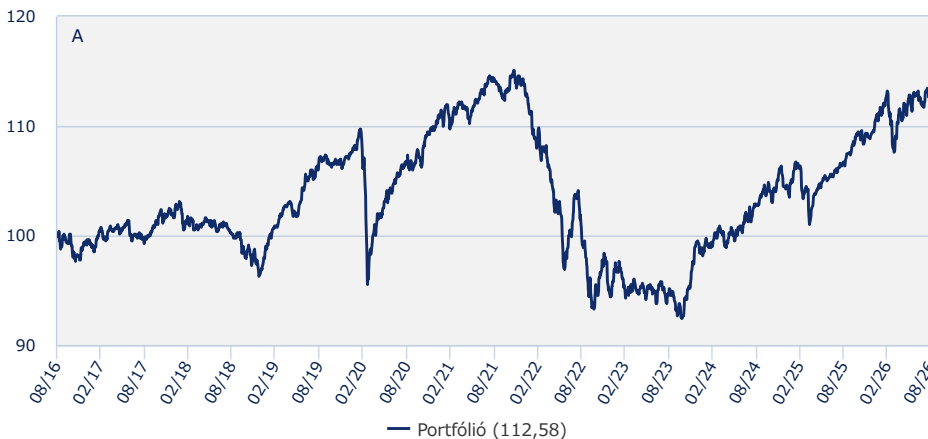
31/08/2026

Befektetési cél

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését. A Részalap célja tőkefelértékelődés és jövedelem elérése az ajánlott tartási időtartam alatt, azáltal, hogy az alábbiakban említett megengedhető eszközök diverzifikált portfóliójába fektet be. A Részalap elsősorban befektetési stratégiák diverzifikált körét alkalmazó, nyílt végű KBV-kbe és ÁÉKBV-kbe fektet be. A Részalap részvényekbe és részvényekhez kapcsolódó eszközökbe, pénzügyi eszközökbe, hitelviszonyt megtestesítő és hitelezéshöz kapcsolódó eszközökbe (köztük átváltható kötvényekbe és utalvánnyal kiegészített kötvényekbe), maximálisan 12 hónapos futamidővel rendelkező lehívható betétekbe, valamint letéti jegyekbe is befektethet. A Részalap eszközeinek legfeljebb 35%-át fektetheti részvényekbe (akár közvetlenül, akár közvetve, nyílt végű ÁÉKBV-kben vagy KBV-kben keresztül). A Részalap árucikkokban és ingatlanban fennálló kitettségre is törekedhet, mégpedig jóváhagyott átruházható értékpapírokba, indexekbe és más likvid pénzügyi eszközökbe való befektetéseken keresztül (akár közvetlenül, akár közvetve, nyílt végű ÁÉKBV-kben vagy KBV-kben keresztül). A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-át fektetheti jóváhagyott árutőzsdei és index certifikátokba. A Részalap alternatív stratégiákat alkalmazó ÁÉKBV-kbe és KBV-kbe is befektethet. **Referenciaérték:** A Részalap kezelése aktívan történik. A Részalap relatív kockázatot értékel („VaR”, Value at Risk) kiszámításához és nyomon követéséhez a Részalap a 75%-ban a Barclays Euro Aggregate Indexből, 25%-ban pedig az MSCI AC World Indexből álló referenciaértéket használja. Az említett referenciaérték használata nem jelent portfólióépítési korlátozásokat, és az indexből való eltérés mértéke a várakozások szerint jelentős lesz. A Részalap továbbá nem jelölte ki a Referenciaértékként megjelölt indexet a közzétételekről szóló rendelet céljaira szolgáló referenciaindexként. **Kezelési folyamat:** A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, és figyelembe veszi a főbb káros hatásokat. Harmadik fél alapkezelőbe történő befektetésekor figyelembe veszi a Fenntarthatósági tényezőkkel kapcsolatos befektetési döntések főbb káros hatásait, amennyiben rendelkezésre állnak a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében szereplő részletesebb ismertetésnek megfelelő információk, azzal a kívétellel, hogy az Amundi említett részben ismertetett ESG minősítési módszertanát kiterjesztik bármely mögöttes ÁÉKBV-re és KBV-re is. A Részalap célja továbbá, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzumánál magasabb ESG-pontszámot érjen el. A Részalapra vonatkozó (a mögöttes ÁÉKBV-k és KBV-k, valamint az egyéb értékpapírok ESG-pontszáma súlyozott átlagának használatával) összesített ESG-pontszámot és -minősítést (A és G között, a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében ismertetettek szerint) a Részalap befektetési univerzumának ESG-pontszámával hasonlítja össze. Ez a részvényosztály nem oszt szét hozamot. A befektetési jövedelem újrabefektetésre kerül. A minimális javasolt tartási időtartam 4 év. A befektetők igény szerint bármely luxemburgi munkanapon eladhatnak.

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

A befektetés árfolyamának alakulása az indulástól 100 egységről indulva



A : Az alap teljesítménye az indulása óta

Évesített hozamok * (Forrás: Fund Admin)

Adott dátumtól	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
	2025.12.31.	2026.07.31.	2026.05.29.	2025.08.29.	2023.08.31.	2021.08.31.	2000.12.18.
Portfólió	2,84%	0,56%	-0,22%	5,61%	5,76%	-0,28%	2,02%

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	4,89%	5,01%	5,28%	-16,98%	2,93%	3,26%	10,41%	-4,66%	2,51%	2,18%

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.

A Morningstar minősítés a 3, 5 és 10 éves Morningstar minősítések súlyozott átlaga. Morningstar, Inc.® 2020. Minden jog fenntartva. A fenti dokumentumban található információ, adat, elemzés és vélemény (az "Információ") (1) a Morningstar jogvédelem 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 adódik. További információért keresse fel a http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf oldalt.

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: **9,04 (EUR)**
Értéknap: **2026.08.31.**
Az alap mérete: **244,59 (millió EUR)**
ISIN kód: **LU1121647660**
Bloomberg kód: **PCNAEND LX**
Referencia befektetés: **Nincs referencia befektetés**
Morningstar minősítés™: **2**
Morningstar kategória ©: **EAA FUND EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL**
Az alapok száma ebben a kategóriában: **2228**
A Morningstar rating dátuma: **2026.07.31.**
A sorozat indulása: **2015.02.13.**

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 piackozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

DIVERZIFIKÁLT

Befektetési csapat



Alan Butterly
Senior Multi-Asset Portfolio Manager



Jennifer Reilly
Senior Multi-Asset Portfolio Manager

Portfólióelemzés (Forrás: Amundi)

Befektetések száma	56
Top 10 befektetési alap súlya	49,71%

Alapok alapja alokáció (Forrás: Amundi)

	Alap %
Alternatív alapok	4,35%
Befektetési alapok	4,35%
Kötvény	78,83%
Credit derivatives	3,90%
Határidős ügyletek	14,23%
Befektetési alapok	61,70%
Opciók	-1,01%
Nyersanyagok	4,56%
Befektetési alapok	4,56%
Részvények	27,95%
Határidős ügyletek	1,70%
Befektetési alapok	26,41%
Opciók	-0,16%
Money Market & Others	33,25%
Kötvény	-
Számlapénz	2,88%
Money market	-
Swap ügyletek	30,37%

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	4,74%	4,79%	5,80%	5,42%
Sharpe mutató	0,81	0,62	-0,40	0,07

* 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.

Top 5 befektetés (Forrás: Amundi)

	Asset Class	Alap %
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc	Kötvény	7,12%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc	Kötvény	7,03%
FCH MORGAN STANLEY EURO STRAT BD - Z	Kötvény	6,59%
FCH BLUEBAY INV GR E AGGR BD Z EUR	Kötvény	6,39%
FCH FIDELITY EURO BOND Z EUR	Kötvény	4,32%

Asset Manager Breakdown - Pioneer

Alapkezelő	Alap %
AMUNDI LUXEMBOURG	36,18%
MFS Investment Management Company (Lux)	9,80%
Eurizon Capital S.A	7,03%
BLACKROCK	4,15%
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	3,31%

Megjegyzés: Az összesített bontás értéke meghaladhatja a 100%-ot a pénzügyi származékos ügyletek használata miatt.

Egyéb információk

Morningstar Ratings: Copyright © 2026 Morningstar UK Limited. Minden jog fenntartva. Az alábbi információ: (1) nem másolható és nem sokszorozható / nem hozható forgalomba, továbbá (2) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszerű. Sem a Morningstar, sem tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen kárért vagy veszteségért, mely ezen információk bármilyen használatából adódnak.
Footnote - Morningstar (B2C)

DIVERZIFIKÁLT ■

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

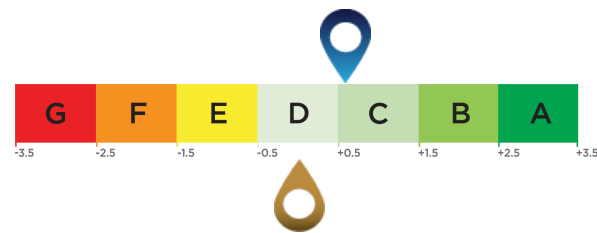
Jogi forma	SICAV Luxembourgais
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	Amundi Ireland Limited
Letétkezelő	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
A részalap indulása	2015.02.13.
A sorozat indulása	2015.02.13.
A részalap referencia devizája	EUR
Sorozat referencia deviza	EUR
Befektetési jegy típus	Tőkésítő
ISIN kód	LU1121647660
Bloomberg kód	PCNAEND 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 18:00
Maximum vételi jutalék	5,00%
Maximum alapkezelési díj	1,20% TTC
Teljesítmény díjak	Nincsenek
Maximum visszaváltási díj	0,00%
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2,19%
Tranzakciós költségek	0,02%
Konverziós díj	1,00 %
Javasolt minimális befektetési idő	4 év

DIVERZIFIKÁLT ■

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG befektetési univerzum: INDEX AMUNDI ESG RATING D



Befektetési portfólió pontszáma: 0,57

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: 0,00

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 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 időszerte. 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.

DIVERZIFIKÁLT ■

Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore