

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY INCOME SELECT - A2 EUR SATI

RÉSZVÉNY

8. cikk

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/08/2026

Befektetési cél

Célja a befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időtartam alatt. A Részalap kifejezett célja, hogy a tartási időtartam alatt (az alkalmazandó díjak felszámolása után) felülmúlja az MSCI Europe Index teljesítményét.

A Részalap főként olyan vállalatok részvényeinek széles körébe fektet be, amelyek európai székhellyel rendelkeznek, vagy üzleti tevékenységük nagy részét Európában végzik, és amelyek esetén osztalékfizetésre lehet számítani.

A Részalap az ESG-tényezők (környezeti, társadalmi és kormányzati szempontok) integrálásával az MSCI Europe indexhez képest jobb környezeti „lábnymorra” és fenntarthatósági profilra törekszik.

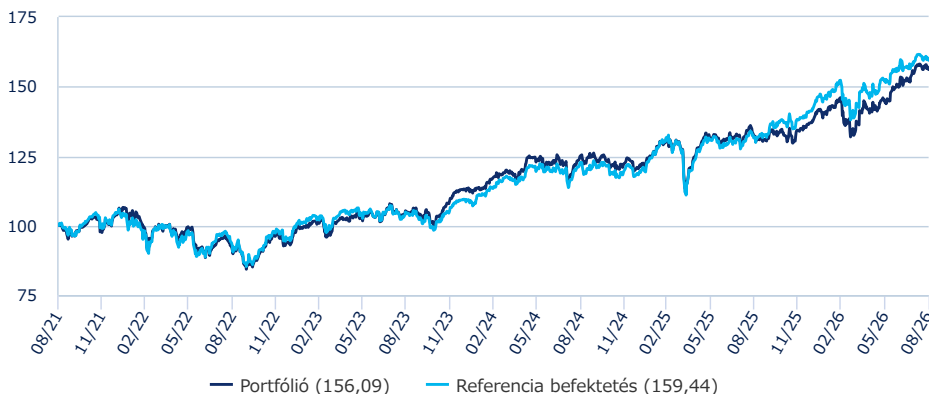
A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközök, piacok vagy egyéb befektetési lehetőségek (beleértve a részvényekre összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére.

Referenciaérték: A Részalap aktív kezelése az MSCI Europe 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 a Referenciaértékként megjelölt index tartalmaz. A Részalap nyomon követi a Referenciaértékhez viszonyított kockázati kitettséget, ugyanakkor a Referenciaértéktől való eltérés mértéke a várakozások szerint lényeges lesz.

Kezelési folyamat: Az eszközkezelő a referenciaindexhez viszonyítva aktívan kezeli a Részalap portfólióját: az átlag feletti osztalékhozam-kilátásokkal, valamint a jövőbeni értéknövekedési lehetőséggel rendelkező részvények azonosítására a teljes piaci adatok és az egyedi kibocsátók fundamentális elemzésének kombinációját alkalmazza.

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

A befektetés árfolyamának alakulása az indulástól 100 egységről indulva



Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

Adott dátumtól	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
	2025.12.31.	2026.07.31.	2026.05.29.	2025.08.29.	2023.08.31.	2021.08.31.	2016.08.31.	2011.11.23.
Portfólió	13,47%	0,91%	7,31%	18,26%	48,81%	56,09%	92,38%	202,45%
Referencia index	12,33%	0,46%	4,50%	21,26%	52,58%	59,44%	143,48%	325,37%
Különbség	1,14%	0,45%	2,81%	-2,99%	-3,76%	-3,35%	-51,10%	-122,91%

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	13,65%	6,97%	21,65%	-10,39%	25,37%	-8,46%	17,34%	-14,04%	5,26%	-1,80%
Referencia index	19,39%	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%
Különbség	-5,74%	-1,62%	5,82%	-0,90%	0,24%	-5,13%	-8,71%	-3,47%	-4,98%	-4,38%

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.

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 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 időszzerű; 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 : 67,87 (EUR)

Értéknap : 2026.08.31.

Az alap mérete : 911,75 (millió EUR)

ISIN kód : LU1883311653

Bloomberg kód : AEA2ESD LX

Referencia befektetés : 100% MSCI EUROPE

Morningstar minősítés TM : 3

Morningstar kategória © :

EEA FUND EUROPE EQUITY INCOME

Az alapok száma ebben a kategóriában : 283

A Morningstar rating dátuma : 2026.08.31.

A sorozat indulása : 2019.06.07.

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 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 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek esetleg 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.

RÉSZVÉNY

Portfóliómenedzserek



Simon Matthews

Senior Portfolio Manager

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	12,12%	12,57%	13,53%	15,71%
Referencia befektetés volatilitása	12,17%	12,65%	13,68%	15,34%
Ex-post Tracking Error	3,15%	3,55%	3,80%	3,49%
Információs ráta	-0,93	-0,26	-0,13	-0,72
Sharpe mutató	1,42	0,92	0,54	0,37
Béta	0,96	0,96	0,95	1,00

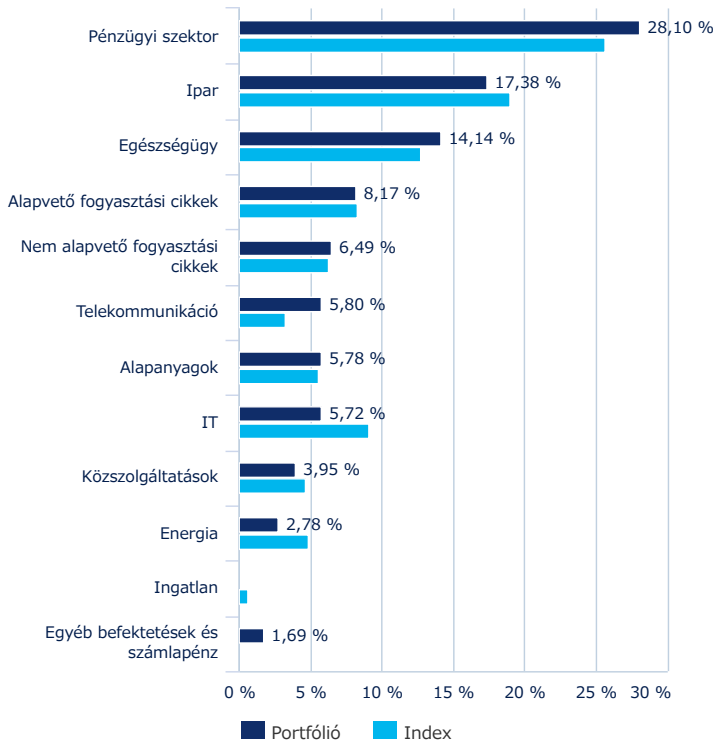
* A volatilitás egy statisztikai mutató, amely egy eszköz értékének változékonyságát fejezi ki átlagos értékéhez képest. Például, ha a piaci ingadozás napi +/- 1,5%, ez éves szinten 25%-os volatilitást jelent.

Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)

	Alap indulása *
Legnagyobb árfolyamesés	-38,68%
Árfolyamvisszatérési időszak	418
Leggyengébb hónap	03/2020
Legalacsonyabb hozam	-15,40%
Legjobb hónap	11/2020
Legmagasabb hozam	14,49%

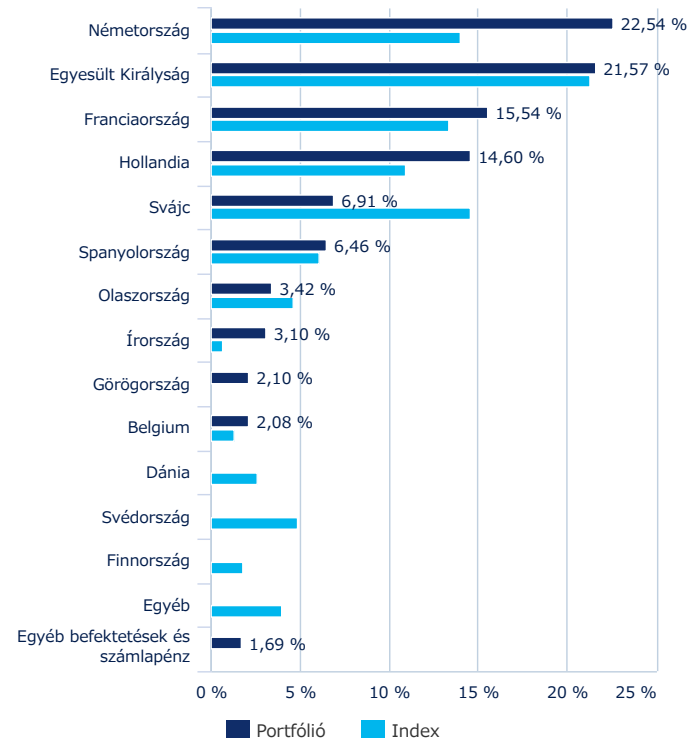
Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

Szektorbontás (Forrás: Amundi) *



* a származtatott eszközöket nem tartalmazza

Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



a származtatott eszközöket nem tartalmazza

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

RÉSZVÉNY ■

Equity TopTen Holdings

	PORTFÓLIO	INDEX
ROCHE HOLDING AG	5,03%	2,23%
SIEMENS AG	4,45%	1,72%
ASML HOLDING NV	4,02%	4,63%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,69%	0,11%
HSBC HOLDINGS PLC	3,65%	2,45%
SANOFI SA	3,55%	0,67%
AIRBUS SE	3,53%	0,96%
DEUTSCHE BOERSE AG	3,43%	0,42%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,41%	0,31%
MUNICH RE AG	3,20%	0,54%
ÖSSZESEN	37,97%	14,04%

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

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

Összes befektetés 38

Jövedelem cél (Forrás: Amundi)

	Jövedelem cél	Teljesített kifizetés
2026 *	3,75%	-
2025	3,75%	3,75%
2024	4,00%	4,00%
2023	4,00%	4,00%
2022	3,50%	3,50%
2021	3,50%	3,50%
2020	4,00%	4,00%
2019	6,00%	6,00%
2018	6,75%	6,75%
2017	6,75%	6,75%
2016	6,75%	6,75%
2015	7,00%	7,20%
2014	7,00%	7,30%
2013	7,00%	7,50%
2012	6,10%	7,30%

* Az Részalap várt jövedelem célja az adott évben a költségek levonása nélkül. A jövedelem lehet a jelzettnél több vagy kevesebb, és nem tekinthető ígéretnek vagy garanciának.

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma	SICAV
Alkalmazható törvény	Luxembourgeois
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	Amundi Ireland Limited
Letétkezelő	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
A sorozat indulása	2019.06.07.
Sorozat referencia deviza	EUR
Befektetési jegy típus	Kifizető
ISIN kód	LU1883311653
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%
Frais Gestion Financiere Direct	1,50%
Teljesítmény díjak	Nincsenek
Maximum visszaváltási díj	0,00%
Tranzakciós költségek	0,16%
Konverziós díj	1,00 %
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	1,78%
Javasolt minimális befektetési idő	5 év
Histo Benchmark	2011.11.22. : 100.00% MSCI EUROPE

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://www.amundi.com).

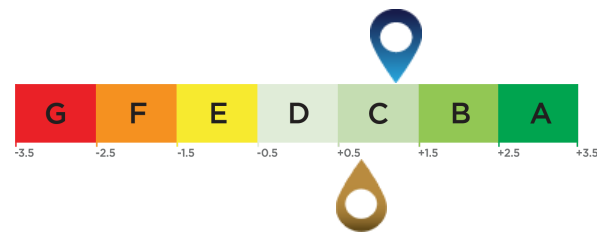
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and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

RÉSZVÉNY

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG befektetési univerzum: 100% MSCI EUROPE



Befektetési portfólió pontszáma: 1,19

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: 0,77

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 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. © 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 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.

RÉSZVÉNY ■

Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore