

Termék

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR

Az Amundi Funds Részalapja

LU1883316371 – Devizanem: EUR

A jelen Részalap luxemburgi engedéllyel rendelkezik.

Alapkezelő: Az Amundi Luxembourg S.A. (a továbbiakban: az „Alapkezelő”), amely az Amundi cégcsoport tagja, Luxemburgban engedélyezett és a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által felügyelt.

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében az Amundi Luxembourg S.A. felügyeletét a CSSF látja el.

További információkat a www.amundi.lu oldalon talál, vagy hívjon bennünket a +352 2686 8001 telefonszámon.

A jelen dokumentum közzétételének napja: 2026.05.15..

Milyen termékről van szó?

Típus: A SICAV-ként bejegyzett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) minősülő Amundi Funds Részalapjának részvényei.

Lejárat: A Részalap lejárati ideje korlátlan. Az Alapkezelő az Alapot egyoldalúan a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogutód nélkül vagy másik alappal való egyesüléssel megszüntetheti.

Célok: Jövedelem és tőkenövekmény kombinációjának elérése érdekében (teljes hozam).

Befektetések: A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését. A Részalap eszközeinek legalább 67%-át olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti, amelyet OECD-országok kormányai vagy vállalatok bocsátottak ki vagy garantálnak.

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) és eszközfedezett értékpapírokkal (ABS-ek) szembeni kitettsége legfeljebb a nettó eszközállomány 40%-át érheti el. Ebbe beletartozik a még bejelentésre váró (TBA) értékpapírok révén elért közvetett kitettség is, amely a nettó eszközállomány legfeljebb 20%-át érheti el.

A Részalap az eszközök legalább 70%-át befektetési minősítésű értékpapírokba fekteti be. A Részalap származtatott termékeket alkalmaz a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközökkel, piacokkal vagy egyéb befektetési lehetőségekkel (köztük a hitelekre, a kamatlábakra és a devizákra összpontosító származtatott termékekkel) szembeni kitettség (hosszú vagy rövid távú) elérésére. A Részalap hitelderivatívákat is használhat (a nettó eszközállomány 40%-a erejéig).

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 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 a referenciaértékként megjelölt indexet nem jelölte ki a közzétételekről szóló rendelet céljaira szolgáló referenciaindexként.

Kezelési folyamat: A Részalap Fennttarthatósági 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 diverzifikált portfóliót. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzuménál magasabb ESG-pontszámot érjen el.

Megcélzott lakossági befektető: Ezt a terméket olyan alapvető ismeretekkel rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik korlátozott vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az alapokba való befektetés területén, a befektetésük értékét kívánják növelni és jövedelmet kívánnak szerezni az ajánlott tartási idő alatt, valamint a befektetett összeg erejéig képesek elviselni a veszteségeket.

Visszaváltás és kapcsolódó eljárás: A részvények a tájékoztatóban foglaltak szerint értékesíthetők (válthatók vissza) a vonatkozó kereskedési áron (nettó eszközértéken). További részleteket az Amundi Funds tájékoztatója tartalmaz.

Osztalékfizetési politika: Miután nem osztalékfizető részvényosztályról van szó, a befektetésekből származó bevételt újra befektetjük.

További információk: A Részalappal kapcsolatos további információkat, beleértve a tájékoztatót, valamint a pénzügyi jelentéseket ingyenesen igényelheti az alábbi címen: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg.

A Részalap nettó eszközértéke megtalálható a www.amundi.lu oldalon.

Letétkezelő: CACEIS Bank, luxemburgi fiók.

KOCKÁZATI MUTATÓ



TELJESÍTMÉNY-FORGATÓKÖNYVEK

Mi történik, ha az Amundi Luxembourg S.A. nem tud fizetni?

Milyen költségek merülnek fel?

A KÖLTSÉGEK IDŐBELI ALAKULÁSA

10 000 EUR befektetés		
Forgatókönyvek	Ha Ön [...] után kilép	
	1 év	3 év*
Teljes költség	598 €	937 €
Éves költséghatás**	6,1%	3,2%

*Ajánlott tartási idő.

**Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik az Ön hozamát évente a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 4,18% lesz a költségek előtt és 1,02% a költségek után.

Ezek a számadatok magukban foglalják azt a maximális forgalmazási díjat, amelyet a terméket Önnek értékesítő személy felszámíthat (a befektetett összeg 4,50%-a / 450 EUR). Ez a személy tájékoztatni fogja Önt a tényleges forgalmazási díjról.

Ha Ön biztosítási szerződés keretében fektetett be ebbe a termékbe, az említett költségek között nem jelennek meg az Önt potenciálisan terhelő további költségek.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	Ebbe beletartozik a forgalmazási költség, amely a befektetett összeg 4,50%-a. Ez a legtöbb, amit felszámítanak Önnek. A terméket Önnek értékesítő személy tájékoztatja Önt a tényleges díjról.	450 EUR-ig
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy ezt megteheti.	0,00 EUR
Évente felszámított folyó költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése értékének 1,26%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapul.	120,33 EUR
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése értékének 0,29%-a évente. Ez azoknak a költségeknek a becslése, amelyek akkor merülnek fel, amikor az Alapkezelő a termék alapjául szolgáló eszközöket megvásárolja vagy értékesíti. A tényleges összeg attól függ, hogy mennyit vásárol és értékesít.	27,99 EUR
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0,00 EUR

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 3 év a kockázat és nyereség jellemzőinek vizsgálata, valamint a Részalap költségei alapján.

A termék középtávú befektetésre szolgál, ezért Önnek készen kell állnia arra, hogy befektetését legalább 3 évig megtartsa. Befektetését bármikor visszaválthatja, de azt hosszabb ideig is tarthatja.

Forgalmazási rend: A befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízásoknak az Értékelési Napon legkésőbb luxemburgi idő szerint 14:00 óráig meg kell érkeznie. A visszaváltás további részleteivel kapcsolatban kérjük, olvassa el az Amundi Funds Tájékoztatóját.

A likviditási kockázatok kezelése érdekében, valamint a befektetők érdekeit szem előtt tartva, amennyiben a visszaváltási kérelmek meghaladják az előre meghatározott küszöbértéket, a Részalap korlátozhatja a befektetők visszaváltási jogait, és az ilyen kérelmeket csak részben, arányos alapon teljesítheti. A működés részletes leírása a Tájékoztatóban található.

A költségek méltányos megosztásának elősegítése és a hígulási hatások mérséklése érdekében, a befektetők érdekeit szem előtt tartva a Részalap alkalmazhat swing pricing mechanizmust, amely egy előre meghatározott eljárás: ennek keretében a befektetési jegyek nettó eszközértéke egy, a likviditás költségeit tükröző korrekciós tényező alkalmazásával kerül módosításra. A működés részletes leírása a Tájékoztatóban található.

A Részalap részvényeit átválthatja az Amundi Funds egyéb részalapjainak részvényeire az Amundi Funds tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.

Hogyan tehetek panaszt?

Panasz esetén az alábbiakat teheti:

- Hívja panaszkezelési forródrótunkat a +352 2686 8001 telefonszámon
- Írjon az Amundi Luxembourg S.A. ügyfélszolgálati címére: 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg
- Küldjön e-mailt a info@amundi.com címre

Panasz esetén egyértelműen meg kell adnia kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám vagy e-mail-cím), és kérjük, hogy röviden ismertesse a panaszát. További információ a www.amundi.lu linken érhető el.

Amennyiben az Alappal kapcsolatban tanácsadást nyújtó vagy az Alapot értékesítő személlyel szemben kíván panaszt tenni, ezt az ő hivatalos elérhetőségein teheti meg.

További fontos információk

A tájékoztató, az alapító okirat, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, a befektetőknek szóló értesítések, a pénzügyi jelentések és a Részalappal kapcsolatos egyéb tájékoztató dokumentumok, ezen belül a Részalap különböző nyilvános szabályzatai megtalálhatók honlapunkon, a www.amundi.lu címen. A dokumentumokat emellett papír alapon is átveheti az Alapkezelő székhelyén.

Múltbeli teljesítmény: A Részalap elmúlt 10 évi teljesítményének adatait letöltheti a www.amundi.lu oldalról.

Teljesítmény-forgatókönyvek: A havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket a www.amundi.lu oldalon találja.