

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

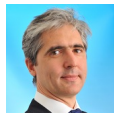
31/08/2026

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 devizakorlátozások. 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 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 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

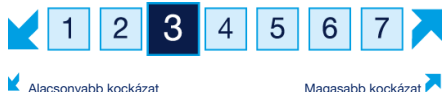


Rajesh Puri, CFA

Senior Portfolio Manager

Kockázat/nyereség profil (Zdroj: Fund Admin)

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



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 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.

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : **56,84 (EUR)**

Értéknap : **2026.08.31.**

ISIN kód : **LU1883316371**

Az alap mérete : **4 593,07 (millió EUR)**

A részalap referencia devizája : **USD**

Sorozat referencia deviza : **EUR**

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

Morningstar minősítés TM : **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 : **2019.06.07.**

Választhatóság : **-**

Befektetési jegy típus : **Tőkesítő**

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 %**

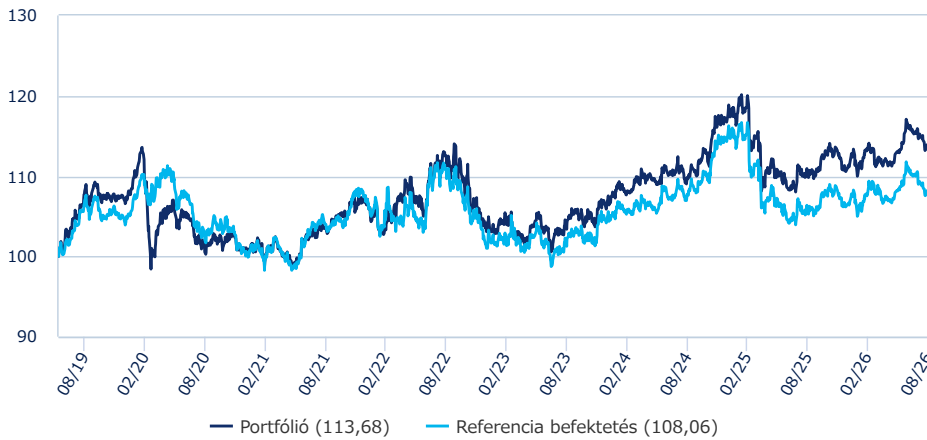
Javasolt minimális befektetési idő : **3 év**

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
A portfólió volatilitása	5,26%	7,38%	7,44%
Referencia befektetés volatilitása	5,17%	7,07%	7,50%

* 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
Hozam	5,16%	4,92%
Modified duration ¹	6,33	5,98
Átlagos minősítés ³	A-	AA-

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

³ 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) 2025.12.31.	1 hónap 2026.07.31.	3 hónap 2026.05.29.	1 év 2025.08.29.	3 év 2023.08.31.	5 év 2021.08.31.	10 év -	Indulástól 2019.06.12.
Portfólió	2,08%	-0,84%	0,67%	3,38%	9,10%	9,86%	-	13,68%
Referencia index	1,33%	-0,85%	-0,09%	2,53%	5,76%	4,10%	-	8,06%
Különbség	0,75%	0,01%	0,76%	0,85%	3,34%	5,76%	-	5,62%

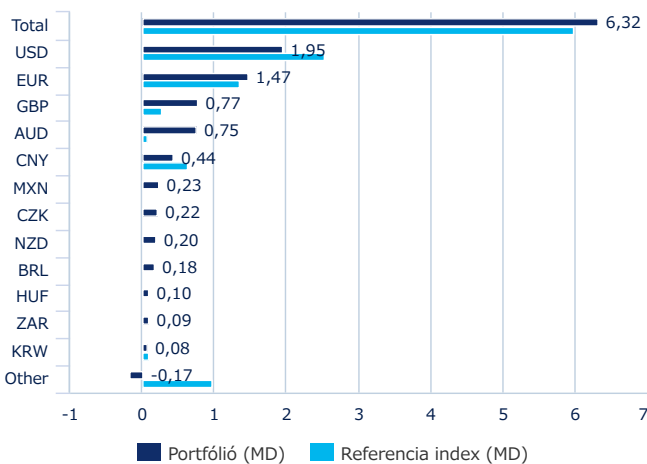
Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	-5,43%	10,64%	3,26%	-3,14%	5,28%	-5,14%	-	-	-	-
Referencia index	-7,54%	10,30%	3,52%	-5,40%	6,10%	-3,14%	-	-	-	-
Különbség	2,11%	0,33%	-0,26%	2,26%	-0,81%	-2,00%	-	-	-	-

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 *

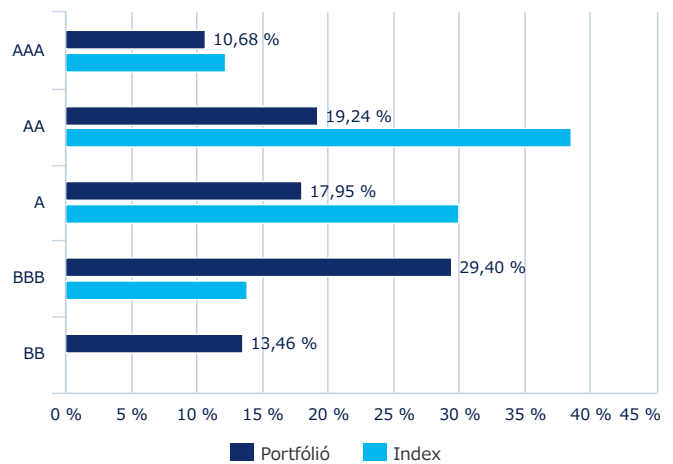
Módosított duration (Forrás: Amundi)



* Beleszámítva a származtatott ügyleteket is

Minősítés szerinti megosztás (Forrás: Amundi) *

Összes eszköz %-a



* Tartalmaz CDS-eket

KÖTVÉNY ■

Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore