

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/08/2026

RÉSZVÉNY

Befektetési cél

A befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időtartam alatt.

A Részalap főként a világ minden részén tevékenykedő olyan vállalatok részvényeinek széles körébe fektet be, amelyek a tisztább és egészségesebb környezetet elősegítő, vagy környezetbarát termékeket vagy technológiákat kínálnak. Ilyenek például a légszennyezés-szabályozás, az alternatív energia, az újrahasznosítás, a vízkezelés és a biotechnológia területén működő vállalatok.

A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközök, piacok vagy egyéb befektetési lehetőségek (beleértve a részvényekre és devizára összpontosító derivatívákat) való kitétség (hosszú- vagy rövidtávú) elérésére.

Kezelési folyamat: Az alapkezelő a kiemelkedő hosszú távú kilátásokkal rendelkező részvények azonosítására a teljes piaci adatok és az egyedi kibocsátók fundamentális elemzésének kombinációját alkalmazza.

Befektetési csapat

Befektetési csapat



Ian O'Reilly
Portfolio manager



Dieter Beil
Portfolio manager

Kockázat/nyereség profil (Zdroj: Fund Admin)

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 felnagythatja 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 : 538,37 (EUR)

Értéknap : 2026.08.31.

ISIN kód : LU1883318740

Az alap mérete : 2 308,76 (millió EUR)

A részalap referencia devizája : EUR

Sorozat referencia deviza : EUR

Referencia befektetés : Nincs referencia befektetés

Morningstar minősítés™ : 4 csillag

Morningstar kategória © : EAA FUND SECTOR EQUITY ECOLOGY

Az alapok száma ebben a kategóriában : 1058

A Morningstar rating dátuma : 2026.07.31.

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma : SICAV

A részalap indulása : 2019.06.07.

A sorozat indulása : 2019.06.07.

Választhatóság : Értékpapír számla, Eligible Unité de compte

Francia tax wrapper : Eligible PEB

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 : 2,08%

Maximum visszaváltási díj : 0,00%

Javasolt minimális befektetési idő : 5 év

Teljesítmény díjak : Vannak

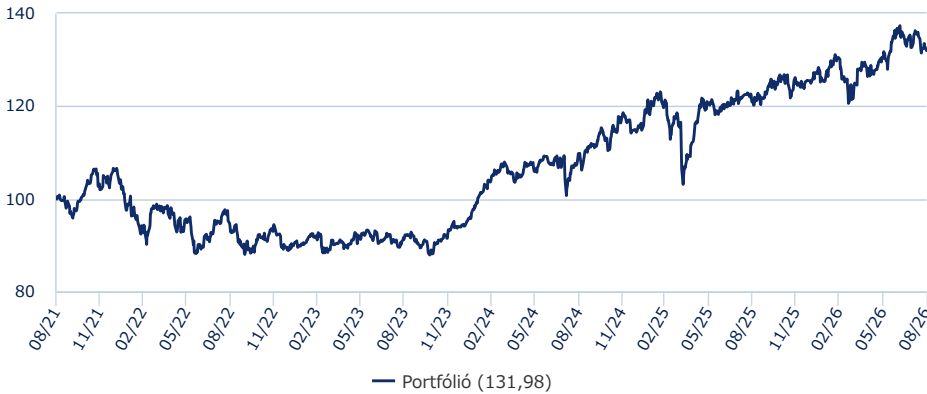
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and 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).

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 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.

RÉSZVÉNY

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	Indulás óta
2025.12.31.	2026.07.31.	2026.05.29.	2025.08.29.	2023.08.31.	2021.08.31.	2016.08.31.	1990.04.30.	
Portfólió	5,65%	-0,54%	1,10%	9,04%	12,92%	5,70%	8,50%	6,83%
Komparatív index	14,35%	1,60%	2,84%	21,17%	17,40%	11,56%	12,52%	8,67%

** As of May 29, 2026, the 1-year, 3-year, 5-year, 10-year, and since-inception rolling performance figures are presented on an annualized basis

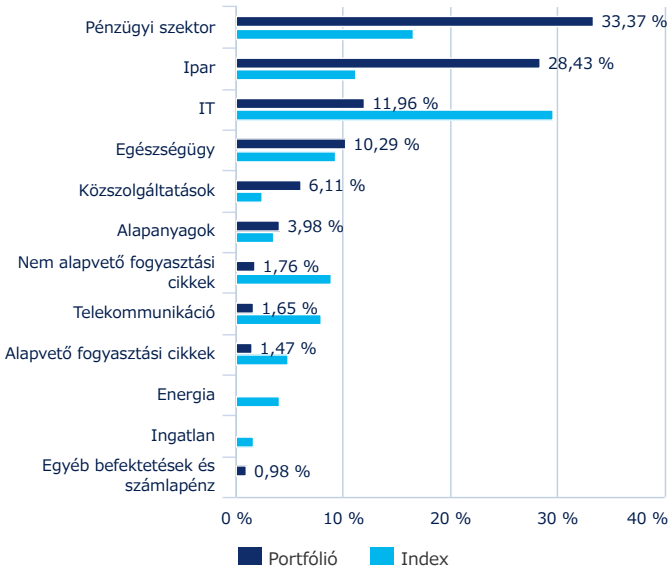
Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	9,04%	21,49%	6,16%	-16,25%	28,13%	11,49%	23,98%	-7,38%	8,88%	-0,08%
Komparatív index	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%
Komparatív spread	2,27%	-5,11%	-13,44%	-3,48%	-2,93%	5,16%	-6,04%	-3,27%	1,37%	-10,81%

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.

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

Szektorbontás (Forrás: Amundi) *



* a származtatott eszközöket nem tartalmazza

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év
A portfólió volatilitása	10,35%	11,94%	12,15%

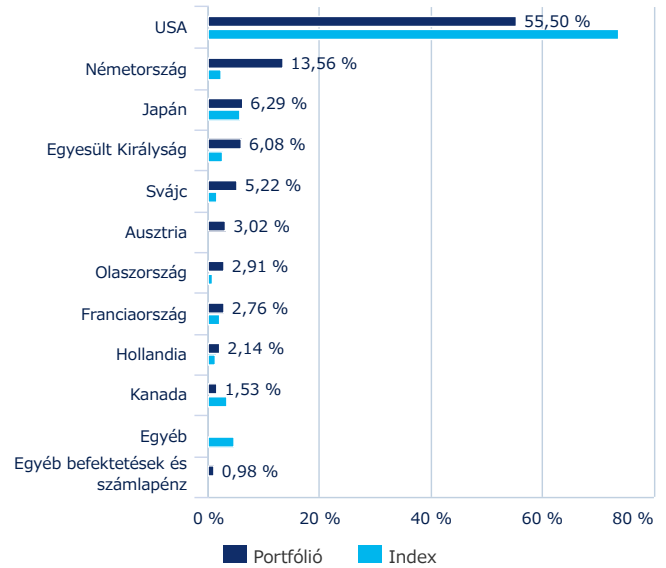
* A volatilitás egy statisztikai mutató, amely egy eszköz értékének változékonyságát fejezi ki átlagos értékéhez képest. Például, ha a piaci ingadozás napi +/- 1,5%, ez éves szinten 25%-os volatilitást jelent.

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

Összes befektetés	49
Top 10 befektetés (% forrás: Amundi)	
	PORTFÓLIÓ
ERSTE GROUP BANK AG	3,02%
UNION PACIFIC CORP	2,95%
UNICREDIT SPA	2,91%
JPMORGAN CHASE & CO	2,87%
SOMPO HOLDINGS INC	2,80%
ECOLAB INC	2,77%
WABTEC CORP	2,75%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,66%
NVIDIA CORP	2,65%
AMGEN INC	2,64%
ÖSSZESEN	28,01%

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

Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi) *



* a származtatott eszközöket nem tartalmazza

RÉSZVÉNY

ESG szöszedet

Társadalmilag felelős befektetés (SRI)

Az SRI a fenntartható fejlődés célkitűzéseit befektetési döntésekké alakítja át azáltal, hogy a hagyományos pénzügyi kritériumok mellett környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumokat is hozzáad.

Az SRI célja tehát a gazdasági teljesítmény és a társadalmi és környezeti hatás összhangba hozása azáltal, hogy olyan vállalatokat és állami szervezeteket finanszíroz, amelyek tevékenységi körüktől függetlenül hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. A kormányzás és az érdekelt felek magatartásának befolyásolásával az ISR elősegíti a felelős gazdaságot.

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.

Echelle de notation ESG

Értékelési skála A (legjobb pontszám) to G (legrosszabb pontszám)

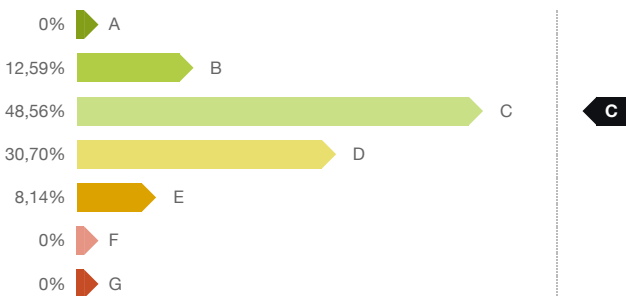


Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG Benchmark name

100% MSCI WORLD

Portfólió lebontása ESG-besorolás szerint¹

ESG pontszámok és értékelések

	Portfólió	index
E Score	0,73	0,19
S Score	0,48	-0,25
G Score	0,36	-0,42
ESG Score	0,64	-0,19
ESG Rating c.	C	D

Az ESG¹ elemzés lefedettsége (Forrás: Amundi)

Kibocsátók száma a portfólióban	49
ESG minősítéssel rendelkező vállalatok aránya a portfólióban	100%

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.

MorningstarSustainabilityRatingDate : 2026.06.30.

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 sokszorosíthatók és nem terjeszthetők tovább; és (3) nem feltétlenül pontosak, teljes körűek vagy időszerűek. Az információk felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért nem terhel felelősség a Morningstar vagy tartalomszolgáltatóit. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni eredményekre. További információkért a Morningstar Rating minősítésről keresse fel weboldalukat: www.morningstar.com.

¹ Az ESG-kritériumok szerinti kinnlevő értékpapírok, a készpénzeszközök kivételével.

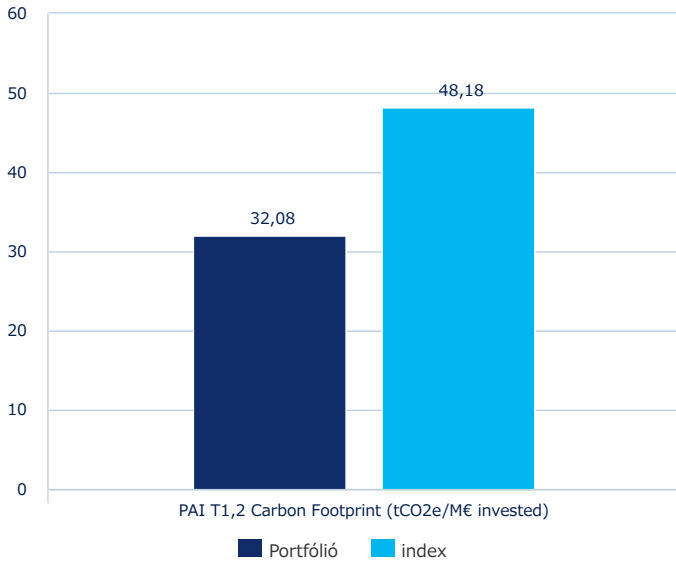
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund.

RÉSZVÉNY ■

Fókuszáljon a környezetvédelmi, társadalmi és kormányzási fő teljesítménymutatókra

A portfólió általános ESG értékelése mellett, valamint az E, S és G dimenziók mellett a menedzser hatásmutatókat használ a portfóliója ESG minőségének értékelésére. Négy reprezentatív mutatót az Éghajlat, Társadalom, Emberi Jogok és Irányítás területén azonosítottak. A menedzser minimális célja, hogy legalább két mutatón a minőségi pontszáma meghaladja az indexét.

T1 - PAI 2 - Total carbon footprint (tCO2e/M€ invested)



PAI T1.2 Carbon Footprint - Disclaimer

PAI T1.2 Carbon Footprint - Coverage % 100% 99,00%

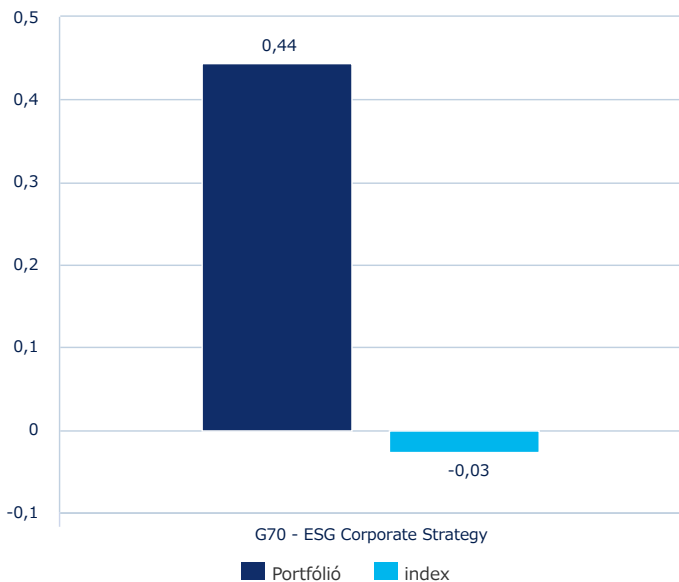
T3 - PAI9 Lack of Human Right Policy



PAI T3.9 Lack of Human Right Policy - Disclaimer

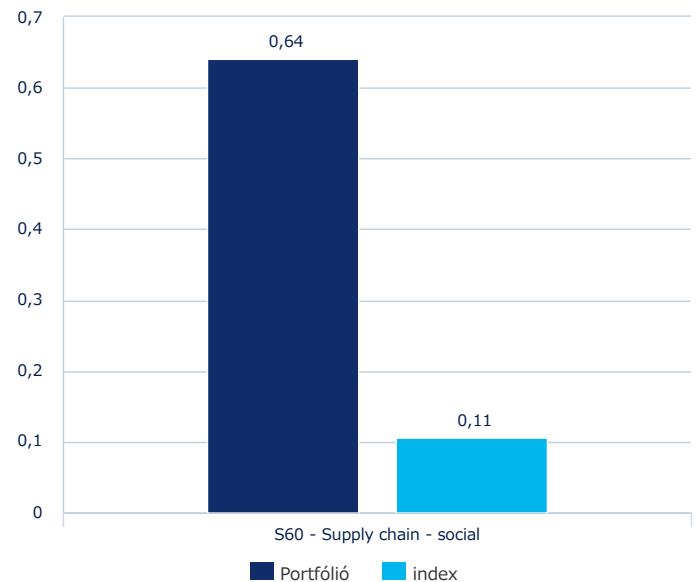
PAI T3.9 Lack of Human Rights Policy - Coverage % 100% 100%

GOVERNANCE: Az ESG tényezők integrálása a vállalat stratégiájába.



---- %Rated/Rateable - SG70 - ESG Corporate Strategy 100% 97,68%

SOCIAL : Socially Responsible Supply Chain



---- %Rated/Rateable - S60 - Supply Chain - Social 66,26% 81,11%

RÉSZVÉNY ■

Források és definíciók

sources et définitions : PAI1.2_PA13.9_G70_S60

Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore