

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD

DIVERZIFIKÁLT ■

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/08/2026

Befektetési cél

A Részalap olyan pénzügyi termék, amely a közzétételéről szóló rendelet 8. cikkének megfelelően előmozdítja az ESG-jellemzők érvényesülését. Célja jövedelem biztosítása és másodsorban a befektetés értékének növelése az ajánlott tartási időtartam alatt. A Részalap főként a világ minden részéről származó értékpapírok széles körébe fektet be, beleértve a feltörekvő piacokat is. Ez magában foglalhat részvényeket, kormányzati és vállalati kötvényeket, valamint pénzügyi eszközöket. A Részalap befektetési bármilyen minőségűek lehetnek (befektetési besorolású vagy befektetési kategória alatti). A Részalap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése, a hatékony portfóliókezelés és a különböző eszközök, piacok vagy egyéb befektetési lehetőségek (beleértve a hitelt, a részvényeket, a kamatlábakra, a devizára és az inflációra összpontosító derivatívákat) való kitettség (hosszú- vagy rövid távú) elérésére. **Referenciaérték:** A Részalap aktív kezelése nem referenciaértékhez viszonyítva történik, és nincs kijelölve referenciaértékként megjelölt index a közzétételéről szóló rendelet céljaira. **Kezelési folyamat:** A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően. A befektetéskezelő a legvonzóbb eszköztípusok és földrajzi régiók meghatározására saját globális gazdasági elemzését használja, majd az egyes kibocsátók elemzésével azonosítja az egyes értékpapírokat, melyek a kapcsolódó kockázatok mellett a legjobb potenciális nyereséget kínálják. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzumánál magasabb ESG-pontszámot érjen el.

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

A befektetés árfolyamának alakulása az indulástól 100 egységről indulva



A : A Részalapot az AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME beolvasztására hozták létre. A teljesítmény a beolvasztott Részalap teljesítményén alapul, amely ugyanazon befektetési menedzsmentcsoport által követett ugyanazon befektetési politikát folytatta, és hasonló díjstruktúrát alkalmaz. A beolvasztott Részalap indulása: 2013

B : Az alap teljesítménye az indulása óta

Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Adott dátumtól	2025.12.31.	2026.07.31.	2026.05.29.	2025.08.29.	2023.08.31.	2021.08.31.	2016.08.31.	2014.07.30.
Portfólió	5,21%	1,81%	-0,18%	11,12%	32,58%	25,12%	56,86%	57,08%

Az alábbi információk kiegészítik a fent bemutatott teljesítményadatokat, és csak azokkal együtt olvashatók.

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	13,50%	5,79%	8,05%	-9,70%	7,04%	7,16%	10,68%	-6,61%	5,91%	4,34%

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.

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](#) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](#).

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: **78,54 (USD)**

Értéknap: **2026.08.31.**

Az alap mérete: **410,43 (millió USD)**

ISIN kód: **LU1883331339**

Referencia befektetés: **Nincs referencia befektetés**

Morningstar minősítés: **4**

Morningstar kategória: **4**

EAA FUND USD CAUTIOUS ALLOCATION

A Morningstar rating dátuma: **2026.07.31.**

A sorozat indulása: **2014.07.30.**

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 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.

DIVERZIFIKÁLT ■

Befektetési csapat

**Francesco Sandrini**
Head of Multi-Asset**Enrico Stacchiatti**
Head of Multi-Asset Income

Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)

Legnagyobb árfolyamesés	-14,93%
Árfolyamvisszatérési időszak	140
Leggyengébb hónap	03/2020
Legalacsonyabb hozam	-7,90%
Legjobb hónap	11/2020
Legmagasabb hozam	5,46%

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év
A portfólió volatilitása	6,54%	6,64%	7,02%
Sharpe mutató	1,16	0,79	0,10

* 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 összetétel (Forrás: Amundi)

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

	Alap
Módosított duration	3,33
Értékpapírok száma	762

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

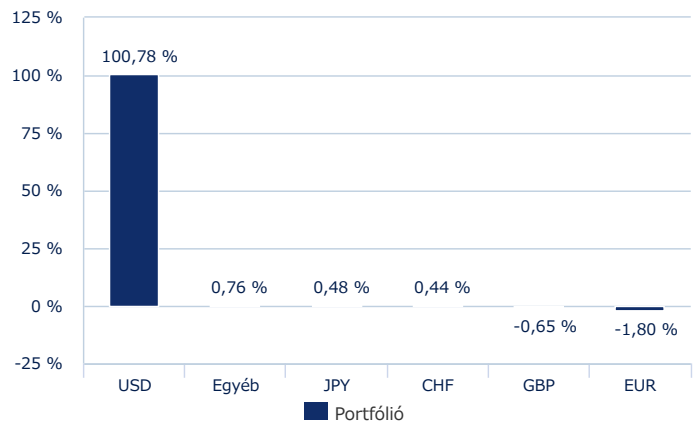
Top 10 értékpapír pozíció (Forrás: Amundi)

	PORTFÓLIÓ *
US TSY 6.25 05/30	4,97%
US TSY 1.25% 05/50	4,52%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	4,02%
A-F EMERGING MKT EQY SELECT-Z USD QD-D	3,00%
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI	2,96%
US TSY 2.875% 04/29	2,41%
BTPS 2.15% 03/72 50Y	1,88%
US TSY 4.5% 11/33	1,13%
A.S.F. EUR COMMODITIES-I-USDH	1,07%
SCD ITRAXX XOVER S45 5Y V1	1,07%

* A portfólió főbb eszközei - kivéve pénzpiac

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

Deviza allokáció (Forrás: Amundi)



Target Income ProRata

Jövedelem cél (Forrás: Amundi)

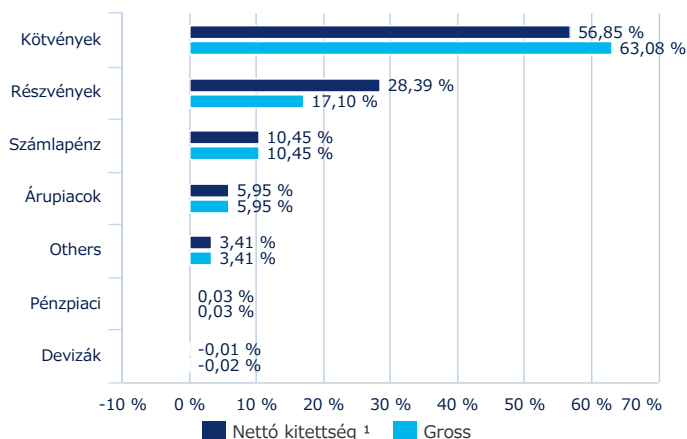
	Jövedelem cél	Teljesített kifizetés
2026 *	5,50%	-
2025	5,50%	5,50%
2024	5,50%	5,50%
2023	5,50%	5,50%
2022	4,00%	4,00%
2021	4,00%	4,00%
2020	4,25%	4,25%
2019	4,50%	4,50%
2018	5,00%	5,00%
2017	5,00%	5,00%
2016	5,00%	5,00%
2015	5,00%	5,00%
2014	5,00%	5,25%
2013 **	3,00%	3,10%

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

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

DIVERZIFIKÁLT ■

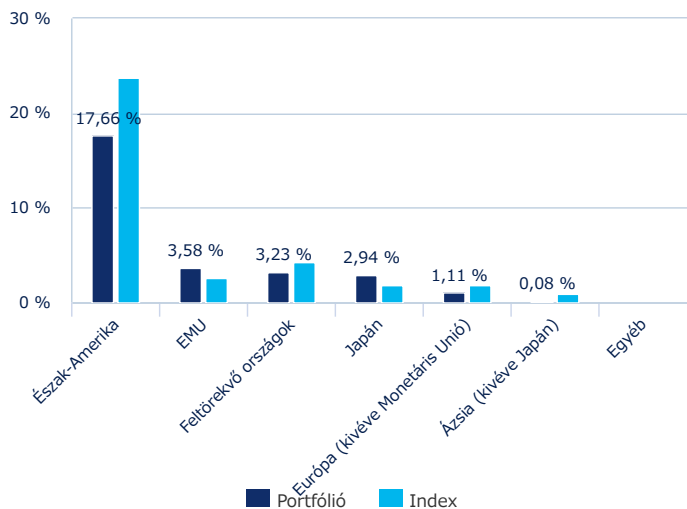
Eszközallokáció (Forrás: Amundi)

¹ Származások is

Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)

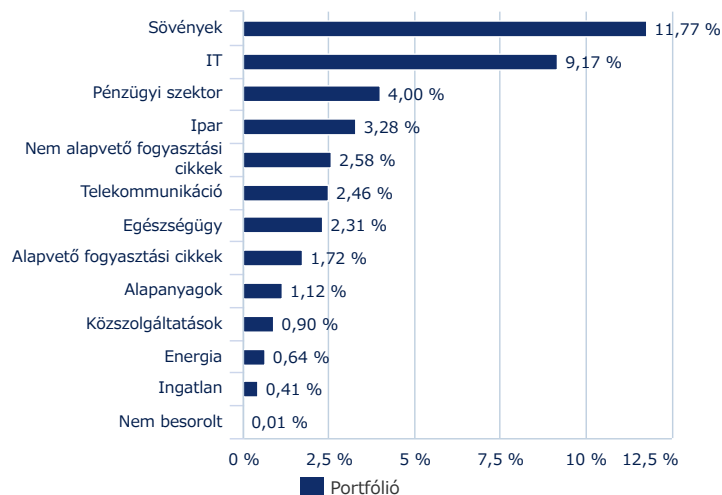
Portfólió összetétel - Részvény elemzés (Forrás: Amundi)

Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)

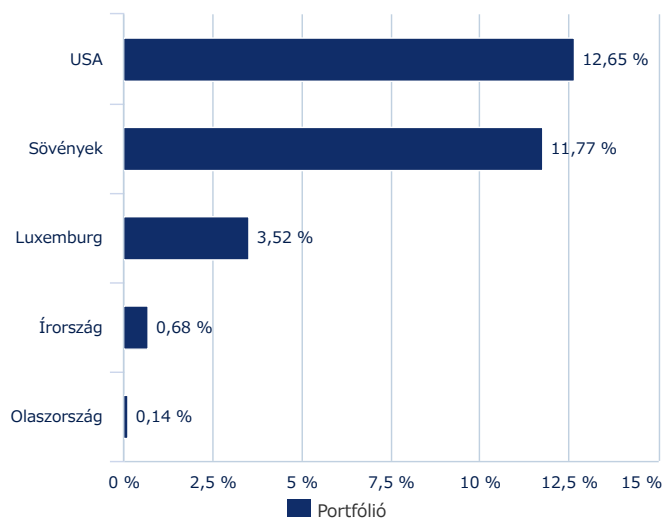


Szektorális megoszlás (Forrás: Amundi)

Az eszközök %-ában

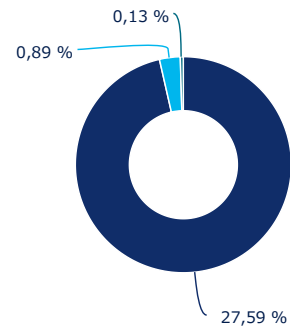


Országokénti bontás (Forrás: Amundi)



DIVERZIFIKÁLT ■

Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



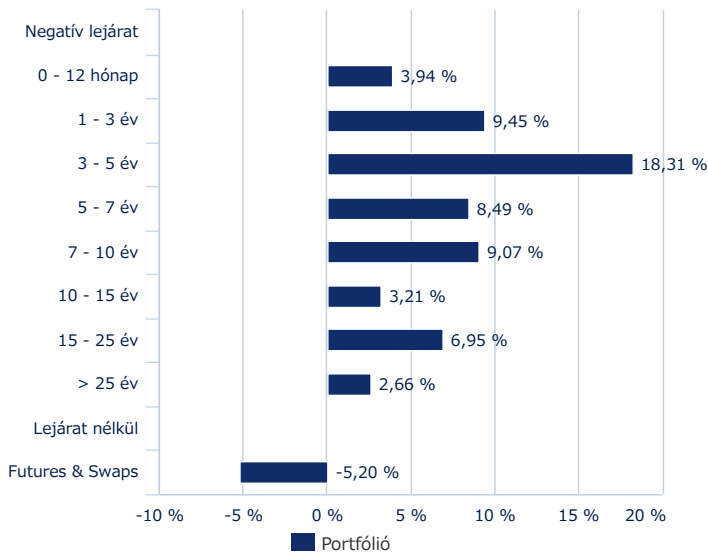
■ Large Cap ■ Mid Cap ■ Small Cap

Változatos kapitalizáció
Összeg az osztály referencia pénznemében

Portfólió összetétel - Kötvény elemzés (Forrás: Amundi)

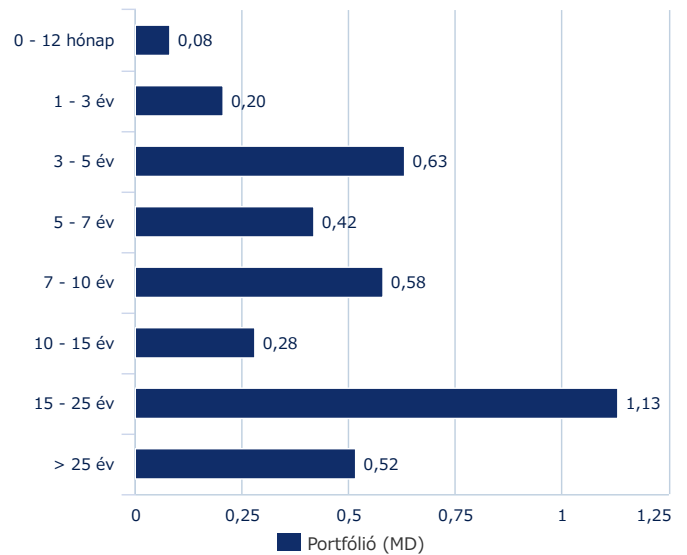
Lejárat szerinti bontás (Forrás: Amundi)

Az eszközök %-ában



Lejárat szerinti bontás (Forrás: Amundi)

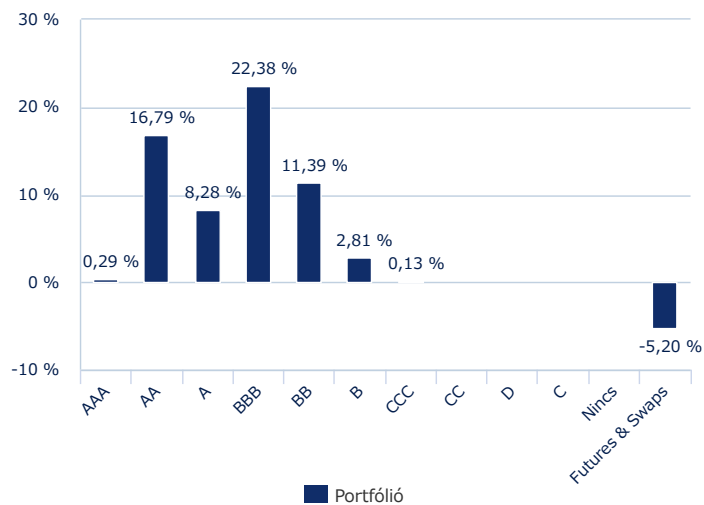
Érzékenység szerint



DIVERZIFIKÁLT ■

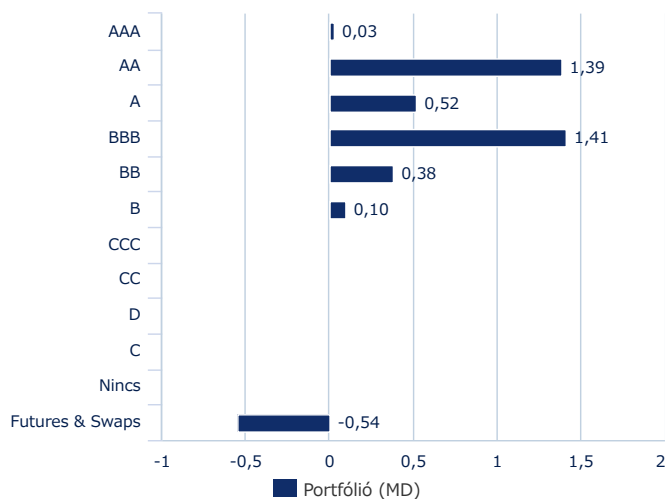
Hitelminősítési besorolás szerint (Forrás: Amundi)

Az eszközök %-ában



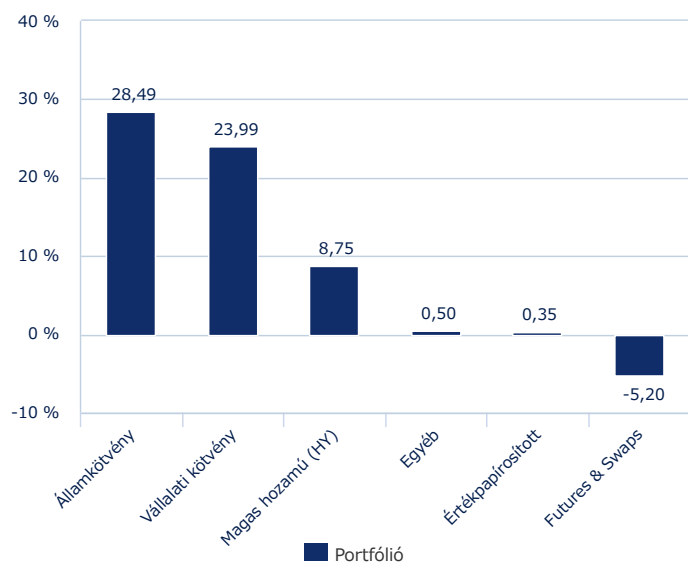
Hitelminősítési besorolás szerint (Forrás: Amundi)

Érzékenység szerint



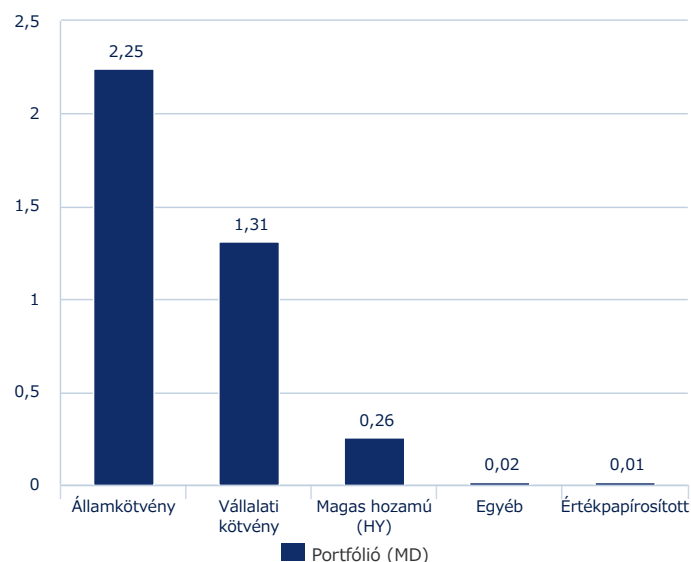
Kötvények típusa szerint (Forrás: Amundi)

Az eszközök %-ában



Kötvények típusa szerint (Forrás: Amundi)

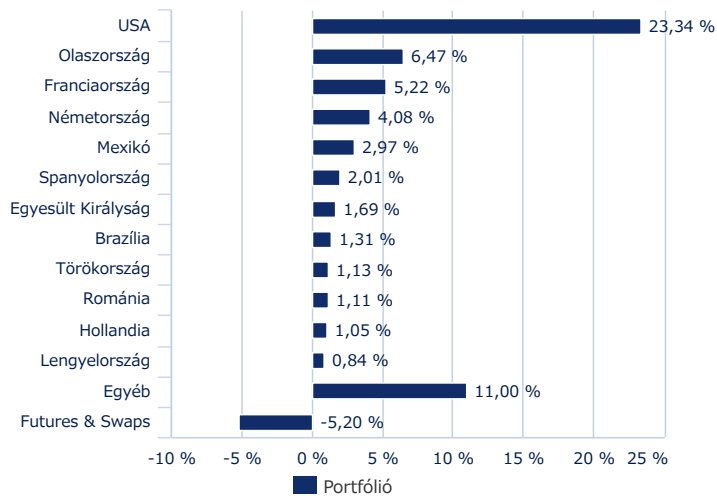
Érzékenység szerint



DIVERZIFIKÁLT ■

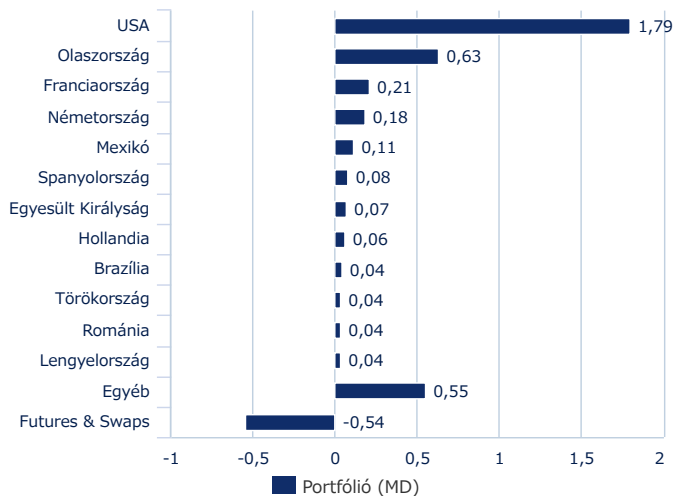
Országokénti bontás (Forrás: Amundi)

Az eszközök %-ában



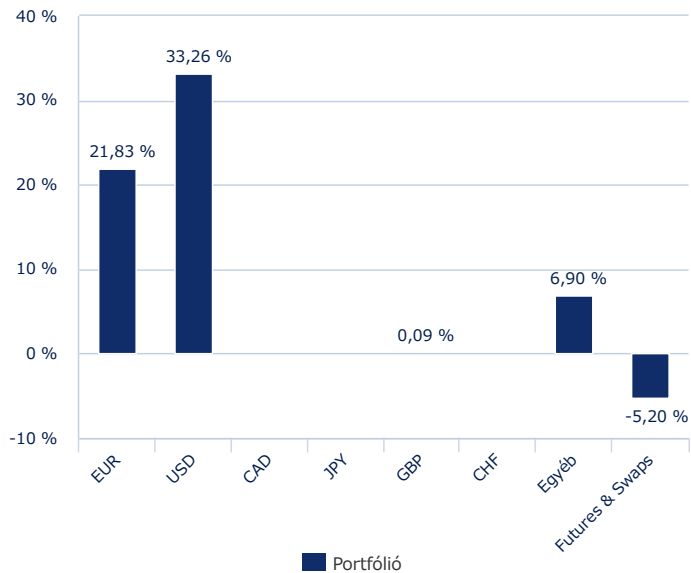
Országokénti bontás (Forrás: Amundi)

Érzékenység szerint



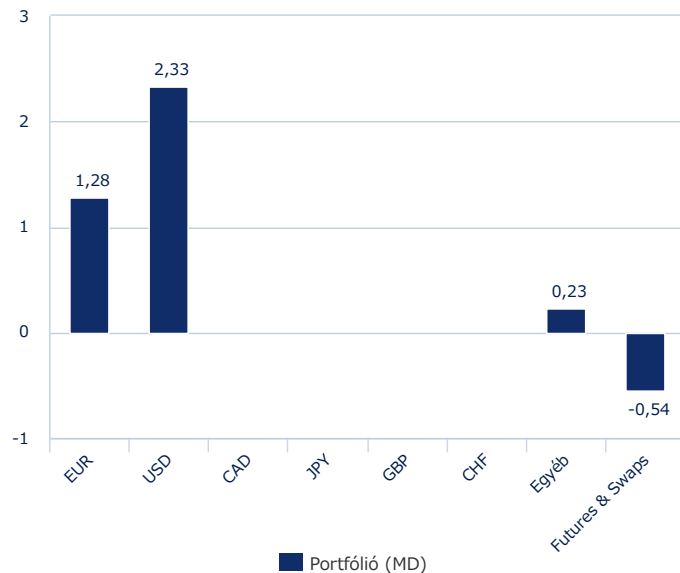
Deviza allokáció (Forrás: Amundi)

Az eszközök %-ában



Deviza allokáció (Forrás: Amundi)

Érzékenység szerint



DIVERZIFIKÁLT ■

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

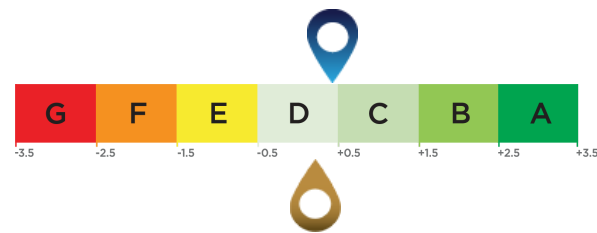
Jogi forma	SICAV
Alkalmazható törvény	Luxembourgeois
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	Amundi Deutschland GmbH
Letétkezelő	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
A sorozat indulása	2019.06.07.
Sorozat referencia deviza	USD
Befektetési jegy típus	Tőkesítő
ISIN kód	LU1883331339
Bloomberg kód	AGMTA2U LX
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%
Teljesítmény díjak	Nincsenek
Teljesítmény díj maximum (% évente)	-
Maximum visszaváltási díj	0,00%
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	1,86%
Tranzakciós költségek	0,61%
Konverziós díj	1,00 %
Javasolt minimális befektetési idő	4 év
Histo Benchmark	2013.05.02.: 100.00% FONDS NON BENCHMARKE
UCITS normativa alapján szabályozott	UCITS
Ismert/forward ár	Forward árazás
Visszaváltási dátum	T+3
A jegyzés értéknapi	T+3
Jellemző	Nincsenek

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).

DIVERZIFIKÁLT ■

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG befektetési univerzum: 15% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 20% MSCI ACWI + 50% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 15% JP MORGAN EMBI GLOBAL

Befektetési portfólió pontszáma: 0,41

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: 0,21

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 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 minősítéséről keresse fel weboldalukat: www.morningstar.com.

Jogi nyilatkozat

Legal Notice (AF) - US Offshore