

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a Részalpra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe a Részalapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

## AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C USD A SICAV AMUNDI ALAPOK Részalapja

ISIN kód: (A) LU1883317007

Az ÁÉKBV az Amundi Luxembourg SA-t, az Amundi csoport részét képező szervezetet jelölte ki alapkezelő társaságnak.

### Célkitűzések és befektetési politika

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 devizakorlátok. A Részalap a nettó eszközállomány kevesebb mint 25%-át helyi devizában denominált kínai részvényekbe is befektetheti; a befektetések közvetlen és közvetlenül (azaz Direct CIBM hozzáféréssel) is lebonyolíthatók.

A Részalap jelzáloggal fedezett értékpapírokkal (MBS-ek), eszközfedezett értékpapírokkal (ABS-ek), valamint hitellel fedezett kötelezvényekkel (CLO-k) szembeni kitétsége legfeljebb a nettó eszközállomány 40%-át érheti el. Ebbe beletartozik a még bejelentésre váró (TBA) értékpapírok révén elért közvetett kitétség 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 értékpapírokkba 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 kamatlábra és a devizára összpontosító derivatívákat) való kitétség (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 értékpapírokból szerez kitétséget, ugyanakkor a Részalap kezelése diszkrecionális, ezért olyan értékpapírokból is kitétséget fog szerezni, amelyek nem tartalmaz a Referenciaértékként megjelölt index. A Részalap nyomon követi a Referenciaértékhez viszonyított kockázati kitétséget, 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.

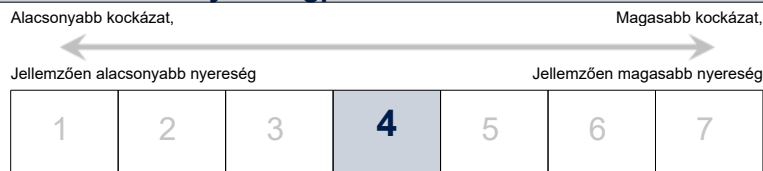
**Kezelési folyamat:** A Részalap Fenntarthatósági tényezőket integrál a befektetési folyamatba, a Tájékoztató „Fenntartható befektetés” részében szereplő részletes ismertetésnek megfelelően. A befektetési csoport stratégiai és taktikai pozíciók széles körét – ideértve a hitel-, kamatláb- és devizapiaci arbitrázst is – alkalmazva állítja össze a nagymértékben diverzifikált portfóliót. A Részalap célja, hogy portfóliója tekintetében a befektetési univerzumnál magasabb ESG-pontszámot érjen el.

A felhalmozódó részvény a Részalapon belüli, minden annak tulajdonítható jövedelmet automatikusan megőrzi és ismételtlen beruház; ily módon a felhalmozódó érték a felhalmozódó részvény árában gyülemlik fel.

A minimális javasolt tartási időtartam 3 év.

A részvények az alapító okirattal összhangban bármely kereskedési napon értékesíthetők vagy visszaválthatók (és/vagy konvertálhatók, kivéve, ha a tájékoztató másként rendelkezik) a megfelelő kereskedési áron (nettó eszközérték). További részleteket az ÁÉKBV tájékoztatója tartalmaz.

### Kockázati és nyereségprofil



A jelen Részalap kockázati szintje elsősorban a fix hozamú és nemzetközi devizapiacok befektetéseiből eredő piaci kockázatot tükrözi.

A múltbéli adatok nem feltétlenül nyújtanak megbízható előrejelzést a jövőre vonatkozóan.

A megjelenített kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” megjelölést.

A kezdeti befektetését semmiféle garancia vagy védelem nem biztosítja.

A kockázati szint jelző által nem megfelelően megjelenített, a Részalap szempontjából lényeges jelentőséggel bíró fontos kockázatok:

- **Hitelkockázat:** egy kibocsátói aláírás minőségének hirtelen visszaminősítéséhez vagy nem-teljesítéséhez kapcsolódó kockázatokat képviseli.

- **Likviditási kockázat:** amennyiben a pénzügyi piacokon folytatott kereskedés volumene alacsony, a piacon folytatott bármely vásárlás vagy értékesítés jelentős piaci változásokhoz/ingadozásokhoz vezethet, amelyek hatással lehetnek a portfólió értékelésére.
  - **Partnerkockázat:** annak kockázatát jelenti, hogy egy piaci befektetésekből eredő piaci kockázatot tükrözi. résztvevő nem teljesíti az Ön portfóliójához kapcsolódó szerződéses kötelezettségeit.
  - **Működési kockázat:** annak a kockázata, hogy az Ön portfóliója kezelésében és értékelésében érintett külföldi szolgáltatók nem vagy hibásan teljesítenek.
  - **Feltörekvő Piacok kockázata:** Néhány ország, ahol befektetés történik, magasabb politikai, jogi, gazdasági és likviditási kockázatokat hordozhat, mint a fejlettebb országokba történő befektetések.
- Az olyan összetett termékek használata, mint a származékos eszközök, növelheti az Ön portfóliójához kapcsolódó piaci mozgásokat. Ezen kockázatok bármelyikének bekövetkezése hatással lehet portfóliójának nettó eszközértékére.

## Díjak

Az Ön által fizetett díjakat a Részalap működtetésére használják fel, többek között az alap marketing- és forgalmazási költségeire. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

### Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj	1,00%
Visszaváltási díj	Nincs
Átváltási díj	1,00%

Ez az Ön pénzéből befektetése hozamának kifizetése előtt maximálisan levonható összeg.

### Az egy év során a Részalapról levont díjak

Folyó költségek	2,20%
-----------------	-------

A Részalapról bizonyos különleges adott körülmények között levont díjak.

Teljesítménydíj	Nincs
-----------------	-------

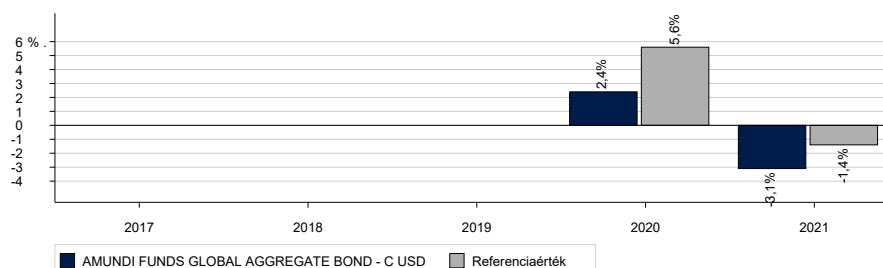
A **feltüntetett** jegyzési és **átalakítási díjak** a maximális adatok. Bizonyos esetekben Ön kevesebbet fizethet – a tényleges díjakat megtudhatja pénzügyi tanácsadójától.

A **folyó költségekre** vonatkozó számadat a 2021. június 30-án végződő év kiadásain alapul. Ez az adat évről évre változhat. Nem tartalmazza a következőket:

- Teljesítménydíjak;
- A portfólió tranzakciós költségei, kivéve abban az esetben, ha a jegyzési vagy a visszaváltási díjat a Részalap fizeti, amikor megveszi vagy eladja egy másik kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyeit.

A díjakkal kapcsolatos további információkat az ÁÉKBV tájékoztatójának díjakat tartalmazó részében találja a következő címen: [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

## Múltbeli teljesítmény



Az ábra korlátozott mértékben használható a jövőbeli teljesítményre vonatkozó útmutatóként.

Az ábrán látható évesített teljesítmény adatok számítása a Részalap által felszámított díjakat levonva történt.

A Részalap 2007. október 30-án indult. A Részvényosztály 2019. június 7-én indult.

A referencia az amerikai dollár.

## Gyakorlati információk

A letétkezelő neve: CACEIS Bank, Luxemburgi fiók.

Az ÁÉKBV-re vonatkozó további információk (tájékoztató, időszakos jelentések) angol nyelven díjmentesen beszerezhetők a következő címről: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

A naprakész javadalmazási politika részletei - korlátozás nélkül többek között a díjazás és juttatások kiszámításának módja és a díjazás és juttatások odaítéléséért felelős személyek azonosítása - a következő weboldalon keresztül érhetők el: <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> és kérésre térítésmentesen papíralapú másolatot is kaphatnak.

Egyéb gyakorlati információkat (pl. legfrissebb nettó eszközérték) a [www.amundi.com](http://www.amundi.com) internetes oldalon találhat.

Az ÁÉKBV nagyszámú egyéb Részalapot, valamint egyéb osztályokat tartalmaz, ezek leírását a tájékoztatóban találja. A részvények átválthatók az ÁÉKBV más Részalapjainak részvényeibe a tájékoztató feltételeinek megfelelően.

Minden egyes Részalap az ÁÉKBV különálló részét képező eszközeire és kötelezettségeire vonatkozik. Ennek következményeként az egyes Részalapok eszközeinek kizárólagos célja, hogy a befektetők adott Részalappal kapcsolatos jogainak, illetve a hitelezők adott Részalap létrehozásával, működtetésével vagy felszámolásával kapcsolatban felmerült követeléseivel kapcsolatos jogoknak eleget tegyen.

Jelen dokumentum az ÁÉKBV Részalapját írja le. A tájékoztatót és az időszakos jelentéseket a dokumentum elején megnevezett teljes ÁÉKBV-re készítették.

Az ÁÉKBV-re vonatkozó luxemburgi adójogszabályok hatással lehetnek a befektető személyes adózási helyzetére.

Az Amundi Luxembourg SA csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

\*\*\*\*\*

Jelen ÁÉKBV luxemburgi engedéllyel rendelkezik, szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) hatáskörébe tartozik.

Az Amundi Luxembourg SA luxemburgi engedéllyel rendelkezik, szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg hatáskörébe tartozik.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2022. október 06-án megfelelnek a valóságnak.