

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

ВАЛУТЕН ■

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 130,74 (Американски долар)
(D) 107,43 (Американски долар)
Дата Последна оценка : 2026-07-31
Вид Актив : 5 164,83 (милиони Американски долар)
КОД ISIN : (C) LU0568621618
(D) LU0568621709
Референтен индекс : Комбинирана ефективна ставка на федералните фондове
Паричен пазар вид HCA : Variabilné NAV

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество
Дата на създаване на класа : 2011-06-24
Отговарящ : -
Въздействие върху резултата : (C) Капитализация
(D) Дистрибуция
Мин Последващо Записване Дялове : 1 хилядна дялове/акции
Краен час за поръчка : Поръчки, приемани всеки ден J преди 14:00
Такси за управление и други административни или оперативни разходи : 0,46%
Минимална продължителност на вложението : 1 ДЕН НА 3 МЕСЕЦА
За допълнителна информация относно разходи, такси и други разходи, моля,
направете справка с Проспекта и PRIIPS KID

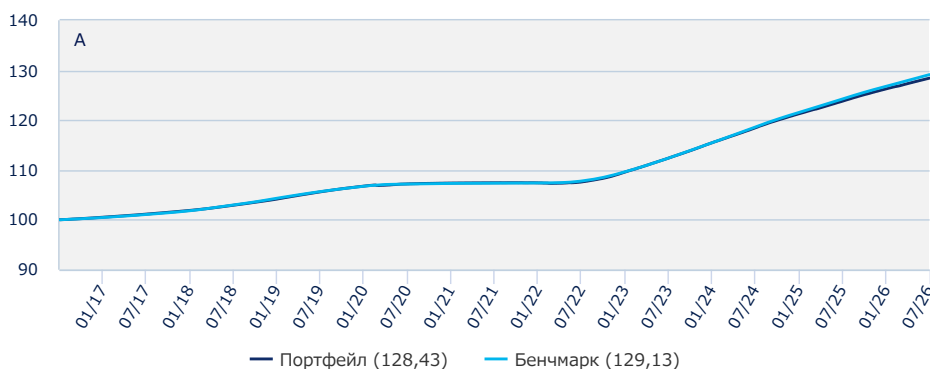
Инвестиционна Цел

Под-фондът е финансов продукт, който насърчава характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. За да предлага възвръщаемост в съответствие с цените на паричните пазари, Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в инструменти на паричния пазар. Под-фондът поддържа в своето портфолио среден падеж от 90 дни или по-малко. Под-фондът не инвестира повече от 30% от активите в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от която и да е нация, публична местна власт в рамките на ЕС или международен орган, към който принадлежи поне един член на ЕС. Под-фондът може да инвестира до 10% от активите в дялове / акции на други ФПП. Под-фондът може да използва деривати за целите на хеджирането. **Бенчмарк:** Под-фондът се управлява активно и се стреми да постигне стабилно представяне в съответствие с индекса Compounded Effective Federal Funds Rate. В последствие Под-фондът може да използва бенчмарк като индикатор за оценка на представянето на Под-фонда. Няма ограничения по отношение на такова Бенчмарк ограничаващо изграждане на портфолио. Под-фондът не е определил бенчмарка като референтен еталон за целите на регламента за оповестяване. **Процес на управление:** Под-фондът включва фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта. Инвестиционният екип използва както технически, така и фундаментален анализ, включително кредитен анализ, за да подбере емитенти и краткосрочни частни ценни книжа (отдолу нагоре), като същевременно изгражда висококачествено портфолио със силен фокус върху управлението на ликвидността и риска. Под-фондът се стреми да постигне ЕСУИ оценка на портфолиото си по-голяма от тази на своята инвестиционна сфера.

Негарантиран фонд

Представяне (Източник: Fund Admin) - Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Данни за доходността (база 100) * (Източник: Fund Admin)



A : От началото на този период подфондът има право да инвестира в по-ограничен диапазон от активи.

Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	10 години	От
От	2025-12-31	2026-06-30	2026-04-30	2025-07-31	2023-07-31	2021-07-30	2016-07-29	1996-06-18
Портфейл	3,42%	3,39%	3,38%	3,74%	4,55%	3,63%	2,53%	2,46%
Бенчмарк	3,67%	3,63%	3,64%	3,94%	4,74%	3,76%	2,59%	2,71%
Разлика	-0,25%	-0,25%	-0,26%	-0,20%	-0,19%	-0,13%	-0,06%	-0,26%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	4,17%	5,14%	5,34%	1,56%	0,07%	0,71%	2,56%	2,13%	1,33%	0,84%
Бенчмарк	4,36%	5,35%	5,22%	1,72%	0,10%	0,66%	2,39%	2,37%	1,29%	0,76%
Разлика	-0,19%	-0,21%	0,11%	-0,16%	-0,03%	0,05%	0,17%	-0,24%	0,05%	0,08%

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 1 ДЕН НА 3 МЕСЕЦА. Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

Волатилност (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	0,09%	0,12%	0,27%	0,26%
Волатилност на бенчмарка	0,06%	0,10%	0,25%	0,25%

* Волатилността е статистически индикатор, който измерва амплитудата на измененията на един актив около неговата средна стойност. Например: вариации от +/- 1,5% на ден на пазарите съответстват на волатилност от 25% годишно.

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл
Чувствителност *	0,04
Среден рейтинг	A+
Брой линии	162
Брой емитенти	70

* Модифицираната дюрация в точки (чувствителността) представлява промяната в процент на цената при промяна от 1% в референтната лихва.

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР

* Източник: Fund Admin. Възвръщаемостите са калкулирани в референтната валута на база на исторически данни. Показните възвръщаемости са нетни след таксите за управление. (1) Календарните възвръщаемости покриват пълни 12 месеца за всяка година. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

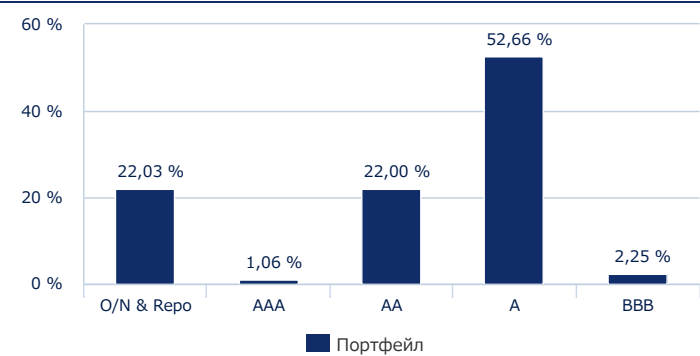
Инвестиционен екип



Patrick Simeon
Отговорен за управлението на
Краткосрочните Активи

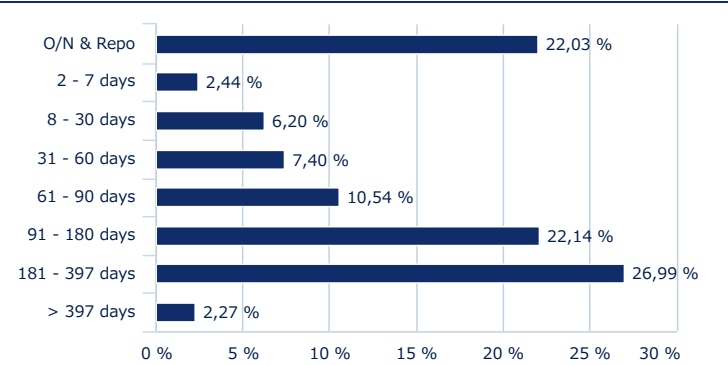
Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Répartition du portefeuille - Notations long terme *



* Rating minimum calculé des trois agences : Fitch, Moody's et Standard & Poor's

Разпределение по матуритети (Източник: Amundi) *



* O/N & Repo: активи, инвестирани за един работен ден

Основни позиции в портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл	Матуритет	Държава	Група Инструменти	Трета Страна *
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	1,91%	2026-08-17	Франция	Паричен пазар	-
DNB BANK ASA	1,15%	2026-12-18	Норвегия	Паричен пазар	-
ABN AMRO BANK NV	1,13%	2026-11-06	Холандия	Паричен пазар	-
ING BANK NV	1,11%	2027-04-19	Холандия	Паричен пазар	-
LLOYDS BANK PLC	0,96%	2026-10-13	Великобритания	Паричен пазар	-
NORDEA BANK ABP	0,96%	2026-11-17	Финландия	Паричен пазар	-
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	0,96%	2026-12-11	Франция	Паричен пазар	-
BNP PARIBAS SA	0,96%	2026-11-02	Франция	Паричен пазар	-
SOCIETE GENERALE SA	0,96%	2027-04-14	Франция	Паричен пазар	-
BNP PARIBAS SA	0,96%	2027-06-02	Франция	Паричен пазар	-

* За покупки с опция за продажба, матуритетът е 1 ден. Това представлява времето необходимо за сепълмент на транзакцията. Трети страни: налична е информация за покупки с опция за продажба.

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР ■

Съотношение за ликвидност (Източник: Amundi)

Дневно падежиращи активи	18,56%
Седмично падежиращи активи	28,50%

* РЕГЛАМЕНТ (EU) 2017/1131 за паричните фондове

Вашият фонд е свързан с риск от загуба на инвестирания капитал. Нетната му стойност на активите може да варира и инвестираният капитал не е гарантиран. При никакви обстоятелства фондът не би бил подкрепен за да се стабилизира или гарантира нетната стойност на активите. Инвестирането във фондове на паричния пазар е различно от инвестирането в банкови депозити.

Предупреждение

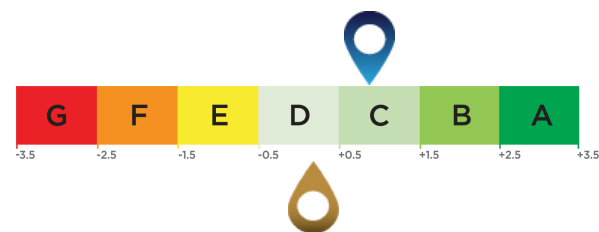
Legal Notice (AF) - US Offshore

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 100% ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX



Investment Portfolio Score: 0,86

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,17

ESG Terminology

ESG Критерии

Критериите са извънфинансови критерии, използвани за оценка на екологичните, социалните и управленските практики на компании, щати или местни власти:

„Е“ за околната среда (нива на потребление на енергия и газ, управление на водата и отпадъците и др.).
 „S“ за социално / общество (защитане на правата на човека, здравето и безопасността на работното място и т.н.).
 „G“ за управление (независимост на борда на директорите, зачитане на правата на акционерите и т.н.)

ESG Рейтинг

ESG оценка на емитента: всеки емитент се оценява въз основа на ESG критерии и получава количествена оценка, скалата за която се основава на средната стойност за сектора. Полученият резултат се оценява по скала от A (най-високото ниво) до G (най-ниското). Методологията на Amundi дава възможност за изчерпателен анализ, стандартизиран и систематичен на емитентите за всички области на инвестиции и на категориите активи (акции, облигации и т.н.).

ESG оценка на съвкупността от инвестиции и портфолиото: портфолиото и съвкупността от инвестиции получават ESG резултат и ESG оценка (от A до G). ESG резултатът съответства на средната претеглена стойност на резултатите на емитентите, изчислена в зависимост от относителното претегляне в съвкупността от инвестиции или в портфолиото, без ликвидни активи и неоценени емитенти.

Интегриране на ESG на Amundi

Освен че са съобразени с Политиката за отговорни инвестиции на Amundi⁴, портфейлите за интегриране на ESG на Amundi вървят с конкретна цел за ефективност по отношение на ESG, а именно количествен резултат на съответния пазарен портфейл по критериите на ESG над средното за съответната му категория.

¹ Референтната стойност за пазарния портфейл се определя или от референтния показател на фонда, или от индекс, който е представителен за пазарния портфейл, свързан с ESG.

² Дял на ценните книжа с показател по Amundi ESG в целия портфейл (тегловен коефициент)

³ Процент ценни книжа, за които е приложена методологията за рейтинг ESG от общия портфейл (измерен в тежест).

⁴ Актуалната версия на документа е достъпна на следния адрес <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Ниво на устойчивост



Равнището на устойчивост представлява показател, разработен от Morningstar с цел независимо измерване на равнището на отговорност, поемана от даден фонд, на основата на стойностите в портфейла. Показателят приема стойности от много нисък резултат (едно кълбо) до много висок резултат (пет кълба).

Източник: Morningstar © Равнище на устойчивост на базата на анализи на риска за ESG, предоставени от Sustainalytics, използвани за изчисляването на равнището на устойчивост на Morningstar. © 2026 Morningstar. Всички права запазени. Посочената тук информация: (1) е собственост на Morningstar и/или доставчиците на съдържание на Morningstar; (2) не може да бъде възпроизвеждана или разпространявана; и (3) не е гарантирано точна, пълна или навременно предоставена. Нито Morningstar, нито доставчиците на съдържание на Morningstar носят отговорност за евентуалните вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването на тази информация. Добрите резултати в миналото не представляват гаранция за бъдещи такива. За повече информация относно оценката на Morningstar (Morningstar Rating), моля, посетете следния уебсайт www.morningstar.com.