

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

ОБЛИГАЦИИ ■

Инвестиционна Цел

Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост). Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в инструменти, деноминирани в евро. Това са: – дългови инструменти, емитирани от правителства или държавни агенции от Еврозоната, или от наднационални институции, като Световната банка – корпоративни дългови инструменти от инвестиционен клас – MBS (ценни книжа, свързани с ипотечи) (до 20% от нетните си активи). Подфондът инвестира най-малко 50% от нетните си активи в облигации, деноминирани в евро. Подфондът може да използва деривати за намаляване на различните рискове и за ефективно управление на портфейла. Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи). **Бенчмарк:** Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E). Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рисковата експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. **Процес на управление:** Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният екип анализира лихвените проценти и икономическите тенденции (от горе надолу), за да определи сегмента от пазара на облигации, който има вероятност да предложи най-добра съобразена с риска възвръщаемост. След това инвестиционният екип използва технически и фундаментален анализ, включително кредитен анализ, за да избере емитенти и ценни книжа (от долу нагоре) и да изготви диверсифициран портфейл. Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на инвестиционния мащаб.

Среща с Екипа



Hervé Boiral

Head of Euro Credit



Olivier Peythieu

Portfolio manager

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

По-висок риск



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 3 ГОДИНИ.

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.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 130,87 (EUR)
(D) 112,03 (EUR)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

Вид Актив : 1 002,82 (милиони EUR)

КОД ISIN : (C) LU0616241476
(D) LU0616241559

КОД BLOOMBERG : SOGEAAX LX

Референтен индекс : Bloomberg Euro Aggregate (E)

MorningStar Рейтинг : 3

MorningStar Категория Рейтинг : EAA FUND EUR DIVERSIFIED BOND

MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 1328

MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30

На този продукт отредихме категория на риск 2 от общо 7: нисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: ниска, а неблагоприятните пазарни условия е съвсем малко вероятно да се отразят на нашата възможност да ви платим. Допълнителни рискове: Рискът от пазарна ликвидност може да увеличи вариациите в постигнатите резултати от продукта. Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея. Освен рисковете, включени в показателя на риска, и други рискове може да повлияят на постигнатите резултати на Подфонда. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Funds.

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество

Дата създаване на вид : 2011-06-24

Дата на създаване на класа : 2011-06-24

Отговарящ : Сметка_книжа Застраховка Живот

Въздействие върху резултата : (C) Капитализация
(D) Дистрибуция

Мин Последващо Записване Дялове :

1 хилядна дялове/акции / 1 хилядна дялове/акции

Максимална комисионна при инвестиция : 4,50%

Такси за управление и други административни или оперативни разходи : 1,11%

Максимална комисионна при изкупуване : 0,00%

Транзакционни разходи : 0,28%

Стойност на Арбитражната комисионна : 1,00 %

Минимална продължителност на вложението : 3 ГОДИНИ

Комисионна допълнителна : Да

©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информацията, която се съдържа тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.morningstar.com.

ОБЛИГАЦИИ ■

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

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



A : Представяне на под-фонда от началната му дата

Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

От	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-06-30	3 месеца 2026-04-30	1 година 2025-07-31	3 години 2023-07-31	5 години 2021-07-30	10 години 2016-07-29	От 2004-12-14
Портфейл	-1,26%	-1,76%	-0,11%	-0,77%	8,17%	-10,20%	-2,50%	54,57%
Бенчмарк	-0,19%	-1,47%	-0,01%	0,20%	8,55%	-9,86%	-2,66%	66,67%
Разлика	-1,07%	-0,29%	-0,11%	-0,97%	-0,38%	-0,34%	0,16%	-12,10%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	1,80%	3,22%	6,47%	-16,72%	-3,38%	3,43%	7,10%	-2,03%	2,32%	0,81%
Бенчмарк	1,25%	2,63%	7,19%	-17,18%	-2,85%	4,05%	5,98%	0,41%	0,68%	3,32%
Разлика	0,55%	0,58%	-0,72%	0,46%	-0,53%	-0,62%	1,11%	-2,44%	1,64%	-2,52%

* 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. Възвръщаемостите не са константни във времето и не предполагат възвръщаемости и доход в бъдеще. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	3,76%	4,07%	5,07%

* 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	индекс
Чувствителност ¹	6,46	5,91

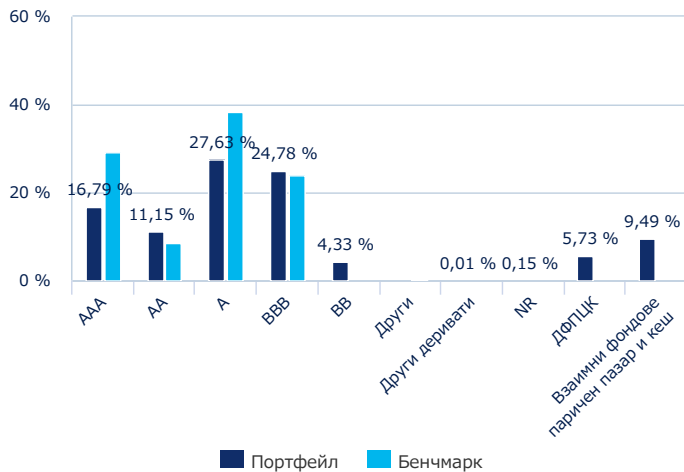
¹ Модифицираната дюрация в точки (чувствителността) представлява промяната в процент на цената при промяна от 1% в референтната лихва.

Titre - Labelled Bonds weight AF

	ПОРТФЕЙЛ
ЗЕЛЕНИ ОБЛИГАЦИИ	7,77%
SOCIAL BONDS	3,57%
SUSTAINABLE BONDS	2,17%
SUSTAINABILITY-LINKED BONDS	0,39%
GSSSB TOTAL	13,91%

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi) *



* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

Разпределение по сектори (Източник: Amundi) *



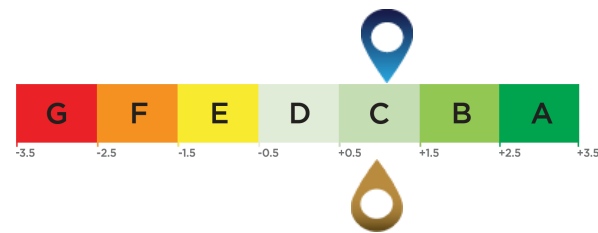
* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

ОБЛИГАЦИИ ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 85% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) + 10% ICE BOFA EURO HIGH YIELD INDEX + 5% JP MORGAN EMBI GLOBAL



Investment Portfolio Score: 1,08

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,94

ESG Terminology

ESG Критерии

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

„E“ 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.

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore