

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

АКЦИИ ■

Инвестиционна Цел

Стреми се да повиши стойността на Вашата инвестиция за препоръчителния период на държане чрез инвестиране в устойчиви инвестиции съгласно член 9 от регламента относно оповестяването на информацията. По-конкретно, подфондът има за цел да допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на портфейла. Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в акции на компании със средна и голяма капитализация, които са със седалище или извършват по-голямата част от дейността си в Европа и които са в съответствие с целта за устойчиви инвестиции на Подфонда за намаляване на въглеродния отпечатък. Инвестиционният мащаб на Подфонда е от предимно регистрирани в Европа акции и макар че той може да инвестира във всяка област на икономиката, във всеки един момент неговите участия може да бъдат фокусирани върху относително малък брой компании с портфейл, изграден по такъв начин, че да има въглероден интензитет, който е хармонизиран с индекса MSCI Europe Climate Change. Подфондът използва деривати, за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други възможности за инвестиции (включително деривати, които се фокусират върху акции). **Бенчмарк:** Подфондът се управлява активно и се стреми да надмине индекса MSCI Europe за препоръчителния период на държане. Подфондът е изложен основно на емитентите на бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще инвестира в 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 съществена. Също така Подфондът е определил индекса MSCI Europe Climate Change като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информацията. Бенчмаркът е широк пазарен индекс, който оценява и включва своите съставни части съгласно екологичните характеристики и следователно е хармонизиран с екологичните характеристики, стимулирани от Подфонда. **Процес на управление:** Инвестиционният мениджър използва фундаментален анализ на отделните емитенти, за да идентифицира акции с по-добри дългосрочни перспективи, както и да определи ESG прерогативите на емитентите, по-специално характеристиките на въглеродния интензитет. Целта за устойчиви инвестиции се постига чрез хармонизиране на целите за намаляване на въглеродния отпечатък на Подфонда с индекса MSCI Europe Climate Change. Интензитетът на въглеродния отпечатък на портфейла се изчислява като среднопретеглен по активи портфейл и се сравнява с претегления по активи интензитет на въглеродния отпечатък на индекса MSCI Europe Climate Change. Освен това Подфондът изключва компании въз основа на противоречиво поведение и (или) противоречиви продукти в съответствие с Политиката за отговорно инвестиране. Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на инвестиционния мащаб.

Инвестиционен екип

Инвестиционен екип



Peter O'Donoghue
Lead Portfolio Manager



Piergaetano Iaccarino
Portfolio Manager

Профил на риска и възвръщаемостта (Източник: Fund Admin)

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

По-висок риск



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 5 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.

На този продукт отредихме категория на риск 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли 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 данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 14,52 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-07-31
КОД ISIN : LU1883868819
Вид Актив : 677,05 (милиони EUR)
Валута на представяне : EUR
Валута на клас : EUR
Референтен индекс : 100% MSCI EUROPE
MorningStar Рейтинг : 2 звезди
MorningStar Категория Рейтинг : EAA FUND EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY
MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 1790
MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество
Дата създаване на вид : 2019-06-07
Дата на създаване на класа : 2019-06-07
Отговарящ : -
Данъчна уредба : Допустими ПЕБ
Въздействие върху резултата : Капитализация
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 : 1,78%
Максимална комисионна при изкупуване : 0,00%
Минимална продължителност на вложението : 5 Години
Комисионна допълнителна : Да

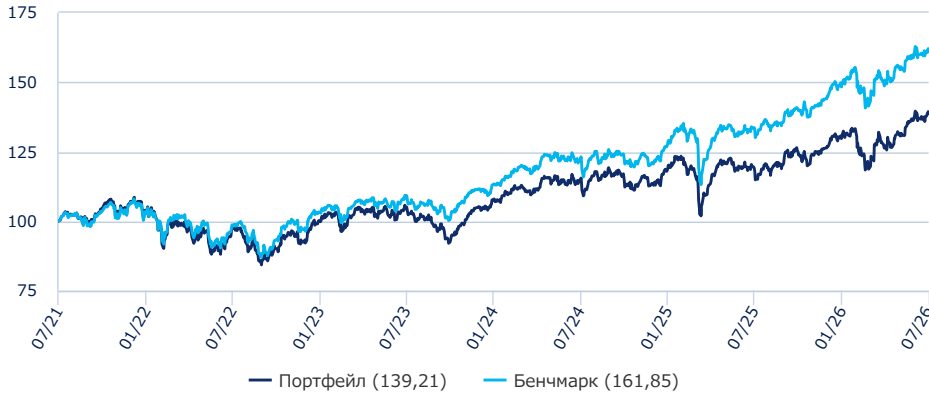
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and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

©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.9orningstar.com](#).

АКЦИИ ■

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

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



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 2016-07-31	От 2000-12-18
Портфейл	9,83%	1,40%	9,42%	18,14%	32,48%	39,21%	94,64%	176,05%
Бенчмарк	11,82%	0,97%	7,31%	22,09%	48,17%	61,85%	144,07%	234,68%
Разлика	-1,99%	0,43%	2,11%	-3,95%	-15,69%	-22,63%	-49,43%	-58,63%

Следната информация е допълнителна и трябва да се чете само във връзка с представените по-горе данни за ефективността.

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	11,47%	8,01%	14,26%	-13,89%	26,24%	-2,43%	26,89%	-16,00%	7,32%	-2,22%
Бенчмарк	19,39%	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%
Разлика	-7,92%	-0,57%	-1,57%	-4,40%	1,12%	0,89%	0,84%	-5,43%	-2,92%	-4,80%

* 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.

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по сектори (Източник: Amundi) *



* С изключение на дериватите.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	14,59%	14,01%	14,99%
Волатилност на бенчмарка	12,46%	12,71%	13,71%

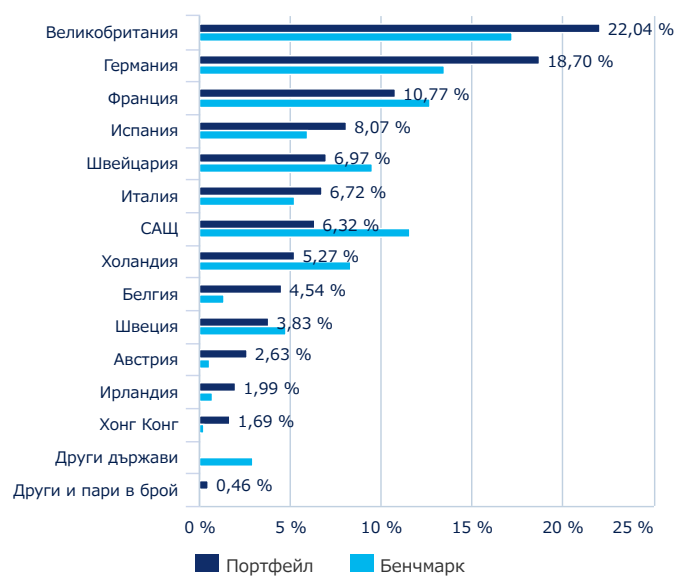
* Волатилността е статистически индикатор, който измерва амплитудата на измененията на един актив около неговата средна стойност. Например: вариации от +/- 1,5% на ден на пазарите съответстват на волатилност от 25% годишно.

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

Акции - брой позиции	47
Основни емитенти в портфейла (% актив, Източник: Amundi)	
	ПОРТФЕЙЛ
ALLIANZ SE	4,24%
SIEMENS AG	3,89%
ASTRAZENECA PLC	3,83%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,80%
ASML HOLDING NV	3,78%
INTESA SANPAOLO SPA	3,74%
ROCHE HOLDING AG	3,60%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	3,18%
L OREAL SA	3,01%
FINECOBANK BANCA FINECO S P A	2,98%
ВСИЧКО	36,06%

Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба на определена ценна книга.

Географско разпределение (Източник: Amundi) *



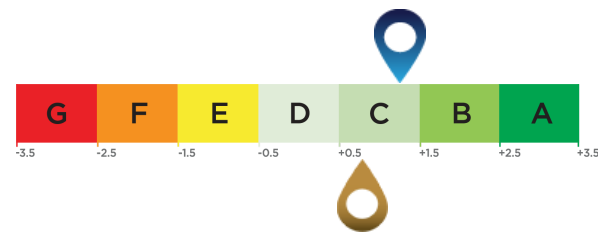
* С изключение на дериватите.

АКЦИИ ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 100% MSCI EUROPE



Investment Portfolio Score: 1,23

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,76

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.

АКЦИИ ■

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore