

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

АКЦИИ ■

Инвестиционна Цел

За постигане на дългосрочен ръст на капитала.

Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в акции на компании със седалище или извършване на значителна дейност в Япония.

Под-фондът използва деривати за намаляване на различни рискове и за ефективно управление на портфейла.

Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине индекса ToPIX Tokyo SE през препоръчания период на държане. Под-фондът е изложен основно на емитентите на бенчмарка, но управлението на под-фонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в бенчмарка. Под-фондът наблюдава излагането на риск по отношение на бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от бенчмарка да бъде съществена.

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 активно управлява портфолиото на Под-фонда, като използва модел за избор на акции (отдолу-нагоре), който има за цел да избере акции, които изглеждат са подценени.

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



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.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 29 011,00 (JPY)
(D) 47 830,00 (JPY)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

Вид Актив : 23 567 (милиони JPY)

КОД ISIN : (C) LU0248702192
(D) LU0248702275

Референтен индекс : TOPIX (RI)

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 характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество

Дата създаване на вид : 2006-06-15

Дата на създаване на класа : 2006-06-15

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 : 1,78%

Максимална комисионна при изкупуване : 0,00%

Минимална продължителност на вложението : 5 Години

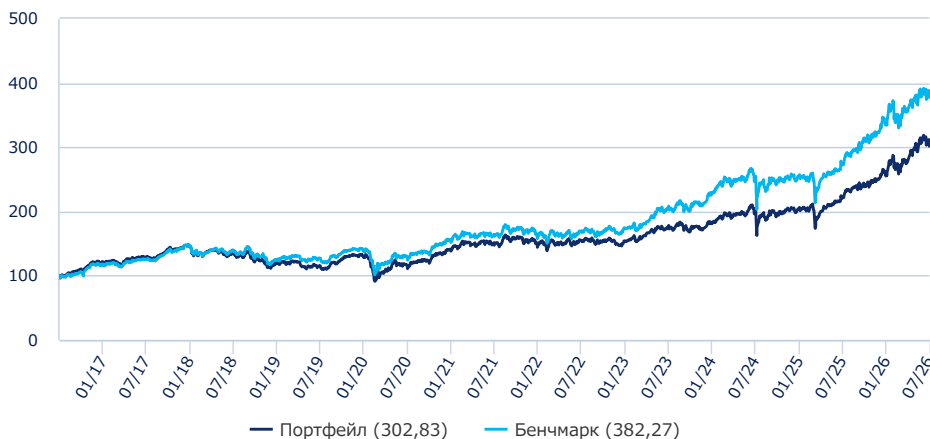
Комисионна допълнителна : Не

©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат 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.

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 2025-12-30	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 2006-06-19
Портфейл	21,22%	-2,23%	8,95%	36,29%	71,39%	105,66%	201,41%	190,60%
Бенчмарк	18,61%	0,22%	7,56%	38,92%	84,62%	137,35%	282,01%	301,33%
Разлика	2,61%	-2,45%	1,39%	-2,63%	-13,23%	-31,68%	-80,60%	-110,73%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	21,84%	17,48%	16,95%	-3,47%	14,22%	3,17%	15,82%	-20,62%	19,12%	5,28%
Бенчмарк	25,46%	20,45%	28,26%	-2,45%	12,74%	7,39%	18,12%	-15,97%	22,23%	0,31%
Разлика	-3,62%	-2,98%	-11,30%	-1,02%	1,48%	-4,21%	-2,30%	-4,65%	-3,11%	4,97%

* 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	14,83%	15,86%	15,18%
Волатилност на бенчмарка	14,69%	16,82%	16,06%

* 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.

Основни линии в портфейла (% актив, Източник: Amundi)

	WEIGHT
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP. INC.	4,81%
SONY GROUP CORP.	3,66%
TOKYO ELECTRON LTD.	2,85%
MITSUI & CO.. LTD.	2,62%
PANASONIC HOLDINGS CORP.	2,35%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO.. LTD.	2,13%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS. INC.	1,88%
FUJIFILM HOLDINGS CORP.	1,79%
SOCIONEXT INC.	1,79%
DAIKIN INDUSTRIES. LTD.	1,74%

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

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по сектори (Източник: Amundi)



АКЦИИ ■

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore