

# AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD

Бюлетин

маркетингово  
съобщение

31/07/2026

## АКЦИИ ■

### Инвестиционна Цел

Под-фондът е финансов продукт, който популяризира характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. За постигане на дългосрочен ръст на капитала под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в акции и инструменти, свързани с акции, на компании, които имат седалище или извършват значителна дейност в Латинска Америка. По-конкретно, експозицията към акции на под-фонда обикновено варира между 90% и 100% от общите му активи. Под-фондът може да използва деривати за хеджиране и ефективно управление на портфейла.

**Бенчмарк:** Под-фондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине индекса на MSCI EM Latin America 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 експозицията към риск по отношение на бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от бенчмарка да бъде съществена. Освен това под-фондът е определил бенчмарка като референтен еталон за целите на Регламента за оповестяване. Бенчмаркът е широк пазарен индекс, който не оценява и не включва съставни елементи в съответствие с екологичните характеристики и следователно не е съобразен с екологичните характеристики, насърчавани от под-фонда.

**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 портфейла на под-фонда, като комбинира стратегии отгоре-надолу и отдолу-нагоре: географско разпределение, разпределение по сектори във всяка държава и избор на акции въз основа на потенциал за растеж и оценка. Под-фондът се стреми да постигне ESG оценка на портфейла си по-голяма от тази на бенчмарка. За изграждането на портфейла обикновено се вземат значителни отклонения спрямо бенчмарка, който служи като референтен. Дори ако под-фондът се стреми да превъзхожда референтния показател при приемането на активен и дискреционен процес на управление, той може в определени моменти от време да постигне възвръщаемост и / или да изложи на портфейл, близък и много подобен на този референтен показател поради разнообразие от обстоятелства, които могат да включват тясна инвестиционна област, която предлага по-ограничени възможности по отношение на инвестициите в сравнение с тези, представени в този референтен показател, избраната степен на излагане на риск в зависимост от пазарните обстоятелства или среда, широк портфейл, инвестиращ в голям брой ценни книжа или текущите условия на ликвидност.

### Инвестиционен екип

#### Инвестиционен екип



Patrice Lemonnier

Global Head of Emerging Markets  
Equity



Andrea Salvatori

Senior Portfolio Manager - Head of  
ESG Strategies Emerging Markets



Lionel Bernard

Senior Portfolio Manager - Emerging  
Markets

### 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 5 от общо 7: средновисок риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средновисока, а неблагоприятните пазарни условия е 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 данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 793,56 ( Американски долар )  
(D) 562,55 ( Американски долар )  
Дата Последна оценка : 2026-07-31  
КОД ISIN : (C) LU0201575346  
(D) LU0201602173  
Вид Актив : 601,43 ( милиони Американски долар )  
Валута на представяне : Американски долар  
Валута на клас : Американски долар  
Референтен индекс : MSCI EM Latin America  
MorningStar Рейтинг : 5 звезди  
MorningStar Категория Рейтинг : EAA FUND LATIN AMERICA EQUITY  
MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 164  
MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30

### Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество  
Дата създаване на вид : 1994-02-21  
Дата на създаване на класа : 1994-02-21  
Отговарящ : -  
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 : 2,09%  
Максимална комисионна при изкупуване : 0,00%  
Минимална продължителност на вложението : 5 Години  
Комисионна допълнителна : Да

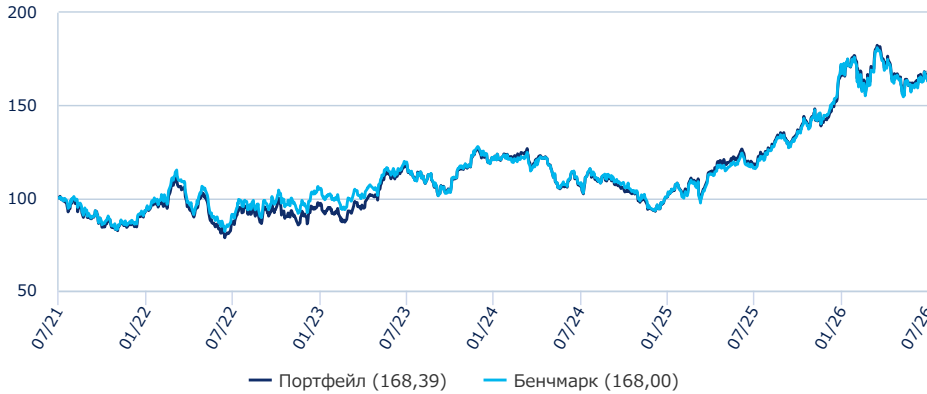
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and 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. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизведени 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<br>2025-12-31 | 1 месец<br>2026-06-30 | 3 месеца<br>2026-04-30 | 1 година<br>2025-07-31 | 3 години<br>2023-07-31 | 5 години<br>2021-07-30 | 10 години<br>2016-07-29 | От<br>1994-02-22 |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Портфейл | 17,62%                                | 4,36%                 | -2,88%                 | 42,80%                 | 12,44%                 | 10,97%                 | 7,68%                   | 7,19%            |
| Бенчмарк | 15,90%                                | 4,91%                 | -1,91%                 | 44,59%                 | 12,03%                 | 10,92%                 | 7,35%                   | -                |
| Разлика  | 1,72%                                 | -0,55%                | -0,97%                 | -1,79%                 | 0,40%                  | 0,05%                  | 0,33%                   | -                |

\*\* As of May 29, 2026, the 1-year, 3-year, 5-year, 10-year, and since-inception rolling performance figures are presented on an annualized basis

## Календарно представяне \* (Източник: Fund Admin)

|          | 2025   | 2024    | 2023   | 2022   | 2021   | 2020    | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Портфейл | 53,18% | -25,86% | 39,33% | 3,54%  | -7,78% | -15,76% | 21,07% | -4,30% | 22,71% | 21,87% |
| Бенчмарк | 54,81% | -26,38% | 32,71% | 8,92%  | -8,09% | -13,80% | 17,46% | -6,57% | 23,74% | 31,04% |
| Разлика  | -1,64% | 0,52%   | 6,63%  | -5,38% | 0,31%  | -1,97%  | 3,60%  | 2,28%  | -1,03% | -9,17% |

\* 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 | 21,53%   | 21,40%   | 23,72%   |
| Волатилност на бенчмарка | 20,71%   | 21,31%   | 23,38%   |

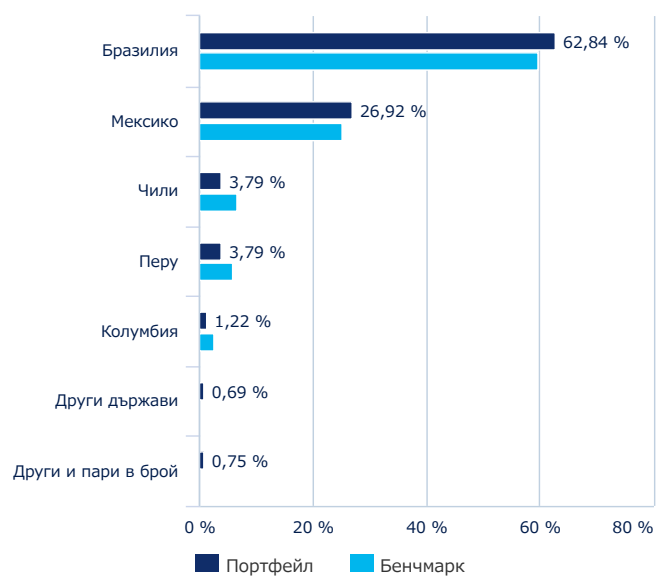
\* Волатилността е статистически индикатор, който измерва амплитудата на измененията на един актив около неговата средна стойност. Например: вариации от +/- 1,5% на ден на пазарите съответстват на волатилност от 25% годишно.

## Данни за портфейла (Източник: Amundi)

| Акции - брой позиции                                     | 97     |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Основни емитенти в портфейла (% актив, Източник: Amundi) |        |
| ПОРТФЕЙЛ                                                 |        |
| PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR                           | 8,41%  |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV                                   | 6,28%  |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS                           | 6,26%  |
| GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV                           | 5,04%  |
| BANCO BRADESCO SA                                        | 4,92%  |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA                                 | 4,17%  |
| CREDICORP LTD                                            | 3,75%  |
| EMBRAER SA                                               | 3,44%  |
| ITAUSA SA                                                | 2,99%  |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB                           | 2,75%  |
| ВСИЧКО                                                   | 48,01% |

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

## Географско разпределение (Източник: Amundi) \*



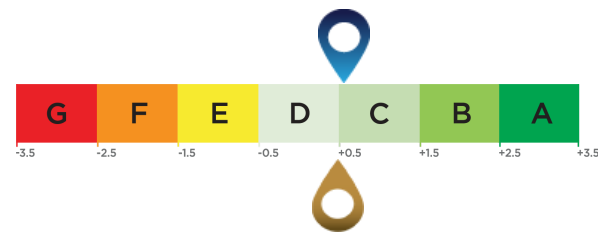
\* С изключение на дериватите.

## АКЦИИ ■

## Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

## Съвкупност от ЕСУ инвестиции: MSCI EM Latin America



Investment Portfolio Score: 0,55

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат<sup>1</sup> :: 0,48

## 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 Amundi<sup>4</sup>, 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.

<sup>1</sup> 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.

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

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

<sup>4</sup> 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](http://www.morningstar.com).

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore