

AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Член 8 ■

Инвестиционна Цел

Да осигури участие в развитието на финансови пазари, като същевременно осигури постоянна частична защита на Вашата инвестиция през препоръчителния период на държане. По-специално Подфондът има за цел да гарантира, че цената на неговите акции не пада под 90% от най-високата нетна стойност на активите.

Подфондът може да инвестира между 0% и 100% от нетните активи в ценни книжа, облигации, конвертируеми облигации, депозити и инструменти на парични пазари, както и в UCITS/UCIs, които могат да бъдат изложени на широк набор от класове активи, включително изброените по-горе, както и валути, обезпечения на нововъзникващи пазари, стоки, недвижими имоти и т.н.

Подфондът може да инвестира до 30% от нетните активи в облигации под инвестиционния рейтинг (високодоходни облигации).

Подфондът използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфолиото и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати, които са фокусирани върху кредити, ценни книжа, лихвени проценти и валутни обменни курсове).

Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно и не се управлява по отношение на бенчмарк.

Процедура за управление: Инвестиционният екип следва динамична стратегия за запазване на капитала, при която активите постоянно се преразпределят между растежния компонент и консервативния компонент в зависимост от анализа на пазарните фактори, извършен от инвестиционния екип.

Среща с Екипа



Mickaël Levier
Portfolio Manager



Laurent Gouzilh
Portfolio manager



Rodolphe Leleu
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.

На този продукт отредихме категория на риск 3 от общо 7: среднонисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: среднониска, а неблагоприятните пазарни условия е 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. 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 : 100,90 (EUR)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

КОД ISIN : (C) LU1433245245

КОД BLOOMBERG : AP90AEC LX

Вид Актив : 325,60 (милиони EUR)

Валута на представяне : EUR

Валута на клас : EUR

Референтен индекс : Никакъв

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество

Дата на създаване на класа : 2016-06-27

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 : 1,74%

Максимална комисионна при изкупуване : 0,00%

Минимална продължителност на вложението : 3 ГОДИНИ

Комисионна допълнителна : Не

Друга ключова информация

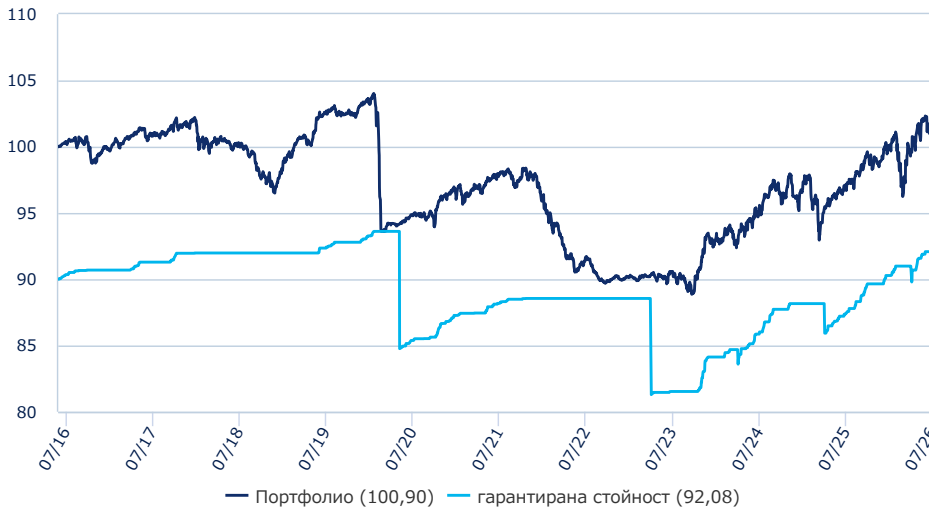
нетна стойност на активите гаранция : 92,08

Естество на защита : Гарантиран капитал

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

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

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



Волатилност (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	4,72%	4,34%	3,68%

* 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
Модифицирана Дюрация	4,08	3,54
Брой линии	44	22645

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

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 2016-06-27
Портфейл	1,61%	-1,39%	1,13%	3,91%	11,38%	3,11%	0,51%	0,90%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	3,34%	2,98%	3,75%	-8,06%	1,34%	-6,40%	6,35%	-4,45%	1,79%	-

* 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)

Разбивка по клас активи и географски район

Абсолютна възвръщаемост	7,70%
Кредит	7,70%
Акции	28,70%
Emerging Asia	0,36%
Япония	1,71%
глобално развитие	2,94%
Евразия	3,05%
Европа	4,36%
САЩ	16,28%
Облигации	92,04%
глобално развитие	4,35%
Unknown	7,52%
Европа	11,92%
САЩ	21,54%
Евразия	46,72%
Форекс и паричен пазар	-28,46%
Общо	100%

Паричната линия и дългосрочното съкровище включват краткосрочните инвестиции на ПКПЦК, неговите парични позиции и евентуално позиции на контрагенти, взети чрез деривати, особено облигации и акции.

Main Lines in Portfolio

	Портфейл
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	12,86%
AM US TREASURY 7 10Y UCTS ETF C	9,39%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF A	7,34%
Amundi IS Euro Lwst Rtd IG Gvt Bd ETF-C	7,25%
Amundi SP 500 Screened ETF Acc EUR Hdq	6,75%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DR C	6,29%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C	5,35%
AMUNDI ABS RESPONSIBLE - I (C)	3,77%
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y ETF Acc (I)	3,69%
Amundi MSCI Europe ESG Brd Trmstn ETF DR EUR C	3,51%

изключени средства на паричния пазар

Фондът се управлява активно; разпределенията по сектори ще варират за периоди и не отразяват ангажимент към инвестиционна политика или сектор.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Предупреждение

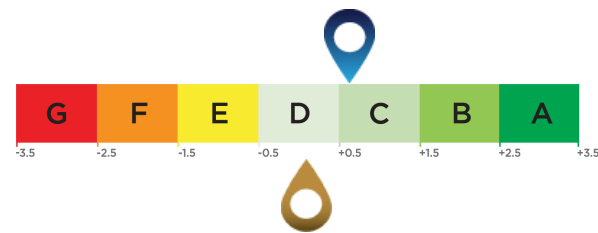
Legal Notice (AF) - US Offshore

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 30% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 20% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 50% MSCI ACWI IMI



Investment Portfolio Score: 0,62

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,08

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.