

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conservative - A USD

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Член 8 ■

Инвестиционна Цел

Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Подфондът се стреми да постигне увеличение на стойността на капитала и доход в препоръчителния период на владение чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустимите инструменти, описани по-долу. Подфондът инвестира основно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, като следва диверсифициран набор от инвестиционни стратегии. Подфондът може да инвестира също в акции и инструменти, свързани с акции, инструменти на паричния пазар, дългови и свързани с дългове инструменти (включително конвертируеми облигации и облигации с варианти), срочни депозити с максимален срок от 12 месеца и лихвени сертификати. Подфондът може да инвестира до 35% от активите си в акции (пряко или непряко чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да търси експозиция към стоки и недвижими имоти чрез инвестиране в допустими прехвърляеми ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (пряко или непряко чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в допустими сертификати за стоков индекс. Подфондът може да инвестира също в ПКИПЦК или ПКИ, като следва алтернативни стратегии.

Бенчмарк: Подфондът се управлява активно. Индексът 75% Barclays Euro Aggregate/25% MSCI AC World служи като референтен бенчмарк за изчисляване и наблюдение на относителната стойност в риск на Подфонда („VaR“). Няма ограничения по отношение на този бенчмарк, който ограничава създаването на портфейл, като степента на отклонение от този индекс се очаква да бъде значителна. Също така Подфондът не е определил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целите на регламента относно оповестяването на информация.

Процес на управление: Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес и отчита основните неблагоприятни въздействия. Когато инвестира в мениджъри от трети страни, той отчита основните неблагоприятни въздействия от инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, доколкото е налична информация, както е посочено по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ от проспекта, с изключение на това, че методологията за ESG резултата на Amundi, описана в този раздел, се разпространява към всички основни ПКИПЦК и ПКИ. Също така Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на инвестиционния мащаб. Съвкупният ESG резултат и рейтинг (от А до G – както е описано подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ от проспекта) за Подфонда (като се използва претегленият среден ESG резултат на основните ПКИПЦК/ПКИ и други ценни книжа) се сравнява с ESG рейтинга на инвестиционния му мащаб. Този клас акции не е за разпространяване. Реинвестират се инвестиционните доходи. Минималният препоръчителен период на държане е 4 години. Инвеститорите могат да продават при поискване през всеки работен ден в Люксембург.

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

Годишно представяне (Източник: Fund Admin)

	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	От
От	2025-12-31	2026-06-30	2026-04-30	2025-07-31	2023-07-31	2021-07-30	2001-12-27
Портфейл	0,19%	-0,19%	-0,86%	6,26%	6,86%	-0,90%	3,22%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	19,01%	-1,48%	8,90%	-22,14%	-4,24%	12,55%	8,44%	-9,29%	16,81%	-0,83%

* Източник: Fund Admin. Доходностите са анюализирани за периоди над 1 година (365 дни). Горепоменатите резултати са за 12 месечен период през календарната година. Доходността е калкулирана като приходите са реинвестирани и са след таксите взети от под-фонда. Стойността на инвестицията може да варира както нагоре, така и надолу според пазарните условия.

©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.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 10,35 (Американски долар)
Дата Последна оценка : 2026-07-31
Вид Актив : 279,87 (милиони Американски долар)
КОД ISIN : LU1121648049
КОД BLOOMBERG : PCNAUND LX
Референтен индекс : Никакъв
MorningStar Рейтинг : 2
MorningStar Категория Рейтинг :
EAA FUND EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL
MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 2230
MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30
Дата на създаване на класа : 2015-02-13

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск По-висок риск
⚠ Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 4 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.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Инвестиционен екип



Alan Butterly
Senior Multi-Asset Portfolio Manager



Jennifer Reilly
Senior Multi-Asset Portfolio Manager

Анализ на портфолиото (Източник: Amundi)

Общ брой на вложенията	57
водещи 10 вложения	49,77%

Разпределение на активи (Източник: Amundi)

	Фонд %
алтернативни фондове	4,35%
Взаимни фондове	4,35%
Облигация	81,04%
Credit derivatives	3,94%
Фючърси	16,53%
Взаимни фондове	62,26%
Опции	-1,70%
Стоки	3,87%
Взаимни фондове	3,87%
Ценни книжа	26,83%
Фючърси	1,71%
Взаимни фондове	25,91%
Опции	-0,79%
Инструменти на паричния пазар и други	34,17%
Облигация	-
Пари в брой	3,50%
Money market	-
Суапове	30,67%

Забележка: Общото разпределение може да надвишава 100% поради използването на финансови деривати.

Забележки

Morningstar Рейтинг: Авторско право© 2026 Morningstar UK Limited. Всички Права са Запазени. Информацията по-долу, (1) не може да се копира или дистрибутира и (2) не е необходимо да бъде вярна, цялостна и навременна. Нито Морнингстар, нито техните информатори са отговорни за вреди или загуби, възникнали при използването на тази информация.

Morningstar Рейтинг: Авторско право© 2018 Morningstar UK Limited. Всички Права са Запазени. Информацията по-долу, (1) не може да се копира или дистрибутира и (2) не е необходимо да бъде вярна, цялостна и навременна. Нито Морнингстар, нито техните информатори са отговорни за вреди или загуби, възникнали при използването на тази информация.

Под-фондът използва деривати. Експозицията на деривати не е отразена в разбивката на портфолиото в този документ, освен ако не е посочено друго.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	8,40%	8,33%	9,78%	9,38%
Ratio de Sharpe Valeur PTF	0,18	0,29	-0,49	-0,10

* 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.

Водещи 5 вложения (Източник: Amundi)

	Вид на актива	Фонд %
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc	Облигация	7,19%
FCH BLUEBAY INV GR E AGGR BD Z EUR	Облигация	6,97%
FCH MORGAN STANLEY EURO STRAT BD - Z	Облигация	6,67%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc	Облигация	6,11%
FCH FIDELITY EURO BOND Z EUR	Облигация	4,88%

Разпределение по управляващи дружества (Източник: Amundi)

Управляващ активите	Фонд %
AMUNDI LUXEMBOURG	37,23%
MFS Investment Management Company (Lux)	9,85%
Eurizon Capital S.A	6,11%
BLACKROCK	4,19%
AMUNDI PARIS	3,91%

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Основни характеристики (Източник: Amundi)

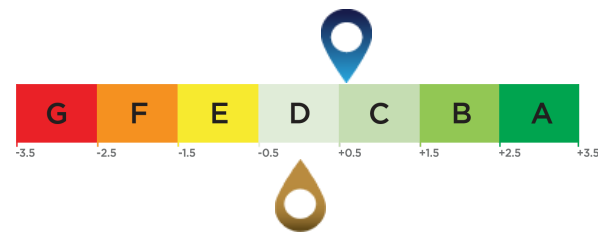
Юридическа форма	Инвестиционно дружество Luxembourg
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi Ireland Limited
Попечител	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Дата създаване на вид	2015-02-13
Дата на създаване на класа	2015-02-13
Валута на представяне	EUR
Валута на клас	Американски долар
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU1121648049
КОД BLOOMBERG	PCNAUND LX
Мин Последващо Записване Дялове	1 хилядна дялове/акции / 1 хилядна дялове/акции
Честота Стойност	Ежедневно
Краен час за поръчка	Поръчки, приемани всеки ден J преди 18:00
Максимална комисионна при инвестиция	5,00%
Такса пряко управление	1,20% TTC
Комисионна допълнителна	Не
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,19%
Транзакционни разходи	0,02%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Минимална продължителност на вложението	4 години

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0,58

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,00

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.

ЕСУ покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ЕСУ рейтинг ²	100,00%	100,00%
% от портфейла, който може да се възползва от ЕСУ рейтинг ³	90,64%	100,00%

* Disclaimer BtB Couverture ESG

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.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore