

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth - A EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Член 8 ■

Инвестиционна Цел

Подфондът цели да постигне повишаване на капитала за препоръчителния период на държане, като инвестира в диверсифициран портфейл в допустимите инструменти, описани по-долу.

Подфондът е финансов продукт, който насърчава ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. За допълнителни подробности за това как Подфондът е в съответствие с изискванията на регламента за оповестяване, регламента за таксономия и RTS, моля, направете справка с приложение V – Оповестявания, свързани с ESG, на този проспект.

Подфондът инвестира основно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, следвайки разнообразен набор от инвестиционни стратегии. Подфондът може също да инвестира в капиталови ценни книжа и свързани с ценни книжа инструменти, дългови инструменти и инструменти, свързани с дългове (включително конвертируеми облигации и облигации с варианти), лихвени сертификати и за да постигне инвестиционните си цели и/или финансови цели, и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия – в инструменти на паричния пазар и депозити към кредитни институции.

Подфондът може да търси експозиция на борсови стоки и недвижимо имущество чрез инвестиране в допустими прехвърлими ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (директно или индиректно чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в допустими сертификати за стоков индекс. Подфондът може също да инвестира в ПКИПЦК или ПКИ, следвайки алтернативни стратегии.

Подфондът интегрира факторите за устойчивост в своя инвестиционен процес и взема предвид основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, стига да е налична информация, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиво инвестиране“ на Проспекта, и в приложение V – Оповестявания, свързани с ESG, на този Проспект.

Също така Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на инвестиционния обхват. Общият ESG резултат и рейтинг (А до G – както са описани в раздел „Устойчива инвестиция“ на Проспекта) за Подфонда (използвайки претегления среден ESG резултат на базови ПКИПЦК/ПКИ и други ценни книжа) се сравнява с ESG рейтинга на неговия инвестиционен обхват.

Подфондът се управлява активно. 30% Bloomberg Euro Aggregate Index / 70% MSCI AC World Index служи като референтен показател за изчисляване и мониторинг на относителната стойност под риск на Подфонда. Няма ограничения по отношение на структурата на ограничителния портфейл на този референтен показател и степента на отклонение от такъв индекс се очаква да бъде съществена. Също така Подфондът не е определил референтния показател като референтен показател за целта на регламента за оповестяване.

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

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



Годишно представяне (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	От 2015-02-13
Портфейл	7,27%	-0,45%	3,84%	13,82%	8,66%	3,53%	3,57%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	8,05%	8,63%	6,26%	-16,35%	16,86%	-0,84%	18,15%	-8,47%	2,43%	5,87%

* Източник: Fund Admin. Доходностите са анулирани за периоди над 1 година (365 дни). Гореупоменатите 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, 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.morningstar.com.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 87,65 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-07-31
Вид Актив : 139,52 (милиони EUR)
КОД ISIN : LU1121647157
КОД BLOOMBERG : PDGAEND LX
Референтен индекс : Никакъв
MorningStar Рейтинг : 3
MorningStar Категория Рейтинг :
EAA FUND EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL
MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 2925
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 6 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. 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 Fund Solutions.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Инвестиционен екип



Richard Casey
Senior Multi-Asset Portfolio Manager

Анализ на портфолиото (Източник: Amundi)

Общ брой на вложенията	75
водещи 10 вложения	34,57%

Разпределение на активи (Източник: Amundi)

	Фонд %
алтернативни фондове	3,38%
Взаимни фондове	3,38%
Облигация	46,61%
Credit derivatives	7,52%
Фючърси	14,55%
Взаимни фондове	26,24%
Опции	-1,69%
Стоки	3,83%
Взаимни фондове	3,83%
Ценни книжа	67,77%
Фючърси	7,31%
Взаимни фондове	62,33%
Опции	-1,87%
Инструменти на паричния пазар и други	33,80%
Облигация	-
Пари в брой	3,93%
Взаимни фондове	0,12%
Суапове	29,76%

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	8,18%	8,75%	9,50%	9,54%
Ratio de Sharpe Valeur PTF	1,60	0,72	0,16	0,35

* 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 MSCI USA ETF Acc (EUR) (DEU)	Ценни книжа	7,10%
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS Z2 USD	Ценни книжа	3,80%
MFS MER EM DEBT H1	Облигация	3,48%
Amundi Core SP 500 Swap ETF Acc	Ценни книжа	3,15%
EXANE EQ SEL EUR S EUR CAP	Ценни книжа	3,11%

Разпределение по управляващи дружества (Източник: Amundi)

Управляващ активите	Фонд %
AMUNDI LUXEMBOURG	27,06%
MFS Investment Management Company (Lux)	7,19%
AMUNDI IRELAND LTD	7,11%
AMUNDI PARIS	4,60%
ABN AMRO	4,52%

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Основни характеристики (Източник: Amundi)

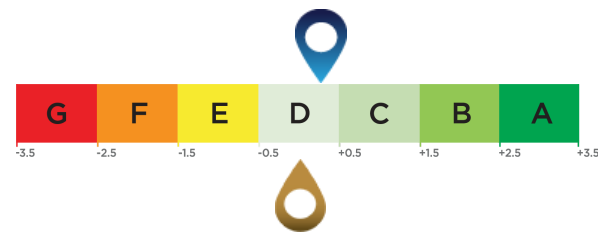
Юридическа форма	Инвестиционно дружество Luxembourgais
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi Ireland Limited
Попечител	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Дата създаване на вид	2015-02-13
Дата на създаване на класа	2015-02-13
Валута на представяне	EUR
Валута на клас	EUR
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU1121647157
КОД BLOOMBERG	PDGAEND 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	1,40% TTC
Комисионна допълнителна	Не
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,49%
Транзакционни разходи	0,03%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Минимална продължителност на вложението	6 години

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0,26

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.

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