

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A EUR

АКЦИИ ■

Член 8 ■

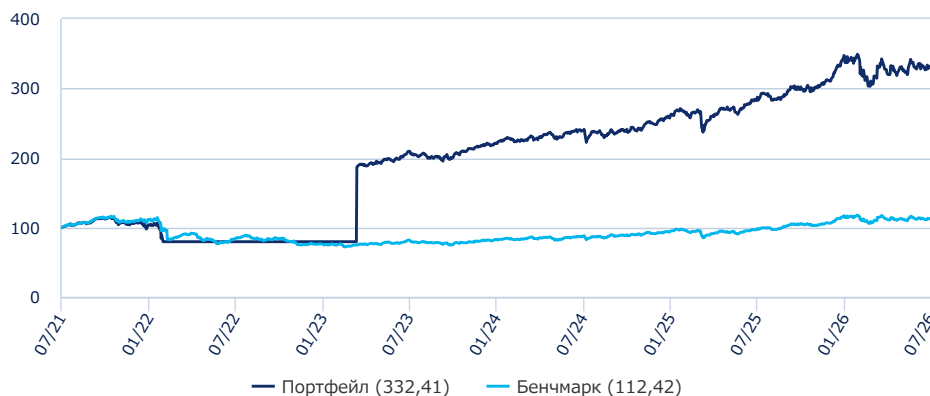
Бюлетин
маркетингово
съобщение
31/07/2026

Инвестиционна Цел

Да се стреми да увеличи стойността на вашата инвестиция през препоръчания период на държане. Подфондът инвестира предимно в широк спектър от ценни книжа на компании със седалище в или извършващи по-голямата част от дейността си в развиващите се европейски страни, както и в страните в и около Средиземноморския басейн, някои от които могат да бъдат разглеждани като възникващи пазари. Подфондът използва деривативи с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи с фокус върху ценни книжа). Подфондът не цели да възпроизведе MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index и следователно може значително да се отклони от всеки референтен индикатор. Инвестиционният мениджър използва комбинация от общи пазарни данни и фундаментален анализ на отделните емитенти за идентифициране на ценни книжа с превъзходни дългосрочни перспективи.

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 началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	10 години	От
От	2025-12-31	2026-06-30	2026-04-30	2025-07-31	2023-07-31	2021-07-30	2016-07-31	2000-12-18
Портфейл	7,04%	1,20%	3,91%	16,09%	58,59%	47,28%	98,34%	319,27%
Бенчмарк	5,92%	0,78%	1,57%	14,37%	37,75%	12,42%	63,57%	182,52%
Разлика	1,12%	0,42%	2,34%	1,72%	20,84%	34,86%	34,78%	136,75%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	24,97%	14,20%	21,45%	-25,29%	24,59%	-17,14%	32,21%	-11,64%	-0,12%	24,91%
Бенчмарк	16,22%	12,62%	7,31%	-30,30%	33,48%	-15,25%	20,77%	-2,75%	1,76%	25,96%
Разлика	8,74%	1,58%	14,14%	5,01%	-8,88%	-1,89%	11,45%	-8,89%	-1,88%	-1,05%

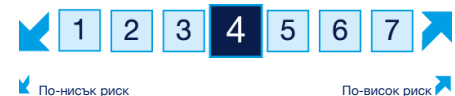
* Източник: Fund Admin. Възвръщаемостите са калкулирани в референтната валута на база на исторически данни. Показните възвръщаемости са нетни след таксите за управление. (1) Календарните възвръщаемости покриват пълни 12 месеца за всяка година. Възвръщаемостите не са константни във времето и не предполагат възвръщаемости и доход в бъдеще. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

* Моля, имайте предвид, че Бордът на директорите на Amundi Funds реши да спре изчисляването на нетната стойност на активите (NAV), както и поръчките за записване и обратно изкупуване на подфонда AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA (предишно име AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY) от 01.03.2022 г. до 10.04.2023 г. и двете дати са включени поради тежестта на активите, засегнати от последиците от руската инвазия в Украйна. Бордът на директорите създаде специален клас акции, наречен SP, за да разпредели и изолира определени руски активи в рамките на подфонда. След това разпределение, подфондът беше отворен отново на 11.04.2023 г. и промени инвестиционната си политика в сила от 11.05.2023 г. За целите на изчисляването на резултатите, HCA, използвана за периода, през който подфондът е бил спряна, е последно изчислена преди спирането, т.е. че към 28.02.2022 г.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 28,72 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-07-31
Вид Актив : 95,31 (милиони EUR)
КОД ISIN : LU1882447425
КОД BLOOMBERG : AEEAMAE LX
Референтен индекс : 100% MSCI EM EMEA
Дата на създаване на класа : 2019-06-14

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.

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.

АКЦИИ

Среща с Екипа



Marcin Fiejka

Senior Portfolio Manager



Nikolai Petrov

Portfolio manager

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1	3	5	10
	година	години	години	години
Волатилност на портфейла	16,21%	13,47%	14,15%	16,32%
Волатилност на бенчмарка	13,22%	12,33%	15,08%	16,15%
Минало Разминаване с/у Последваща Стойност Портфейл	5,05%	5,01%	11,92%	9,35%
Стойност на Обем Информация Портфейл	0,34	0,99	0,49	0,23
Ratio de Sharpe Valeur PTF	0,96	1,07	0,42	0,38
Бета	1,18	1,01	0,65	0,85

* 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.

Анализ на представянето (Източник: Fund Admin)

	От създаването *
Максимален спад	-66,33%
Срок за възстановяване	5 994
Най-лош месец	02/2022
Най-лошо представяне	-23,52%
Най-добър месец	04/2009
Най-добро представяне	21,11%

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по сектори (Източник: Amundi) *



* С изключение на дериватите.

Основни тежести (% от актива, Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК	РАЗЛИКА
EUROBANK SA	5,37%	1,02%	4,35%
PKO BANK POLSKI SA	4,99%	2,15%	2,84%
PIRAEUS BANK SA	3,08%	0,98%	2,11%
OMV PETROM SA	1,90%	-	1,90%
NATIONAL BANK OF GREECE SA	3,11%	1,28%	1,83%
ERSTE BANK POLSKA SA	2,29%	0,64%	1,66%
FOURLIS HOLDINGS SA	1,64%	-	1,64%
COMMERCIAL INTL BANK EGYPT	2,11%	0,53%	1,58%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,25%	0,86%	1,39%
ELSEWEDY ELECTRIC CO	1,32%	-	1,32%

Географско разпределение (Източник: Amundi) *



* С изключение на дериватите.

Основни по-ниски тежести (% от актива, Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК	РАЗЛИКА
NASPERS LTD	-	3,21%	-3,21%
SAUDI ARABIAN OIL CO	0,72%	3,46%	-2,74%
OTP BANK NYRT	-	2,62%	-2,62%
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	-	2,33%	-2,33%
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	-	1,96%	-1,96%
SAUDI TELECOM COMPANY	-	1,86%	-1,86%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	-	1,85%	-1,85%
MTN GROUP LTD	0,40%	1,96%	-1,56%
EMIRATES TELECOM GROUP CO PJSC	-	1,55%	-1,55%
ORLEN SA	0,31%	1,84%	-1,53%

АКЦИИ ■

Основни тежести (% от актива, Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК	РАЗЛИКА
TOTAL	28,07%	7,46%	20,61%

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

Основни по-ниски тежести (% от актива, Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК	РАЗЛИКА
TOTAL	1,43%	22,65%	-21,22%

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

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

Equity TopTen Holdings

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК
EUROBANK SA	5,37%	1,02%
PKO BANK POLSKI SA	4,99%	2,15%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	3,65%	3,28%
SAUDI NATIONAL BANK/THE	3,59%	2,49%
GOLD FIELDS LTD	3,52%	2,40%
NATIONAL BANK OF GREECE SA	3,11%	1,28%
PIRAEUS BANK SA	3,08%	0,98%
AL RAJHI BANK	2,74%	3,97%
FIRSTRAND LTD	2,31%	2,41%
ERSTE BANK POLSKA SA	2,29%	0,64%
ВСИЧКО	34,65%	20,60%

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

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма	Инвестиционно дружество
Приложимо право	Luxembourgeois
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi UK Ltd
Попечител	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Дата на създаване на класа	2019-06-14
Валута на клас	EUR
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU1882447425
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 14:00
Максимална комисионна при инвестиция	4,50%
Такса пряко финансово управление	1,80%
Комисионна допълнителна	Да
Комисионна допълнителна Макс	20,00 %
Допълнителна Комисионна Детайл	MSCI Emerging Markets EMEA
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Транзакционни разходи	0,11%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,18%
Минимална продължителност на вложението	5 Години
Исторически показател	2023-05-11 : 100.00% MSCI EM EMEA 2016-01-01 : 100.00% MSCI EM EUROPE & MIDDLE EAST 10/40

Информацията за разходите в този отчет може да не е изчерпателна и Фондът може да направи други разходи. За допълнителна информация относно разходи, такси и други разходи, моля, направете справка с Проспекта и PRIIPS KID на адрес [Amundi.com](https://www.amundi.com).

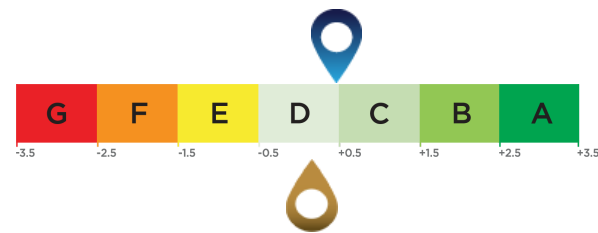
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](https://www.amundi.com) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](https://www.amundi.com).

АКЦИИ ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 100% MSCI EM EMEA



Investment Portfolio Score: 0,46

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,14

ESG Terminology

ESG Критерии

Критериите са извънфинансови критерии, използвани за оценка на екологичните, социалните и управленските практики на компании, щати или местни власти:

„Е“ 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 *

% от портфейла с ЕСУ рейтинг²% от портфейла, който може да се възползва от ЕСУ рейтинг³

* Disclaimer BtB Couverture ESG

Портфолио Бенчмарк

97,69% 100,00%

98,87% 100,00%

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.

АКЦИИ ■

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore