

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY INCOME SELECT - A2 EUR SATI

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

АКЦИИ ■

Член 8 ■

Инвестиционна Цел

Стреми се към увеличаване на стойността на инвестицията Ви през препоръчителния период на държане. По-специално Подфондът се стреми да надмине (след приспадане на приложимите такси) индекса MSCI Europe за препоръчителния период на държане.

Подфондът инвестира основно в широк спектър от ценни книжа на компании със седалище или извършващи по-голямата част от дейността си в Европа и който предлага перспективи за изплащане на дивиденди.

Подфондът има за цел подобрен екологичен отпечатък и профил на устойчивост в сравнение с индекса MSCI Europe чрез интегриране на факторите ЕКК (екологични, социални и корпоративно управление).

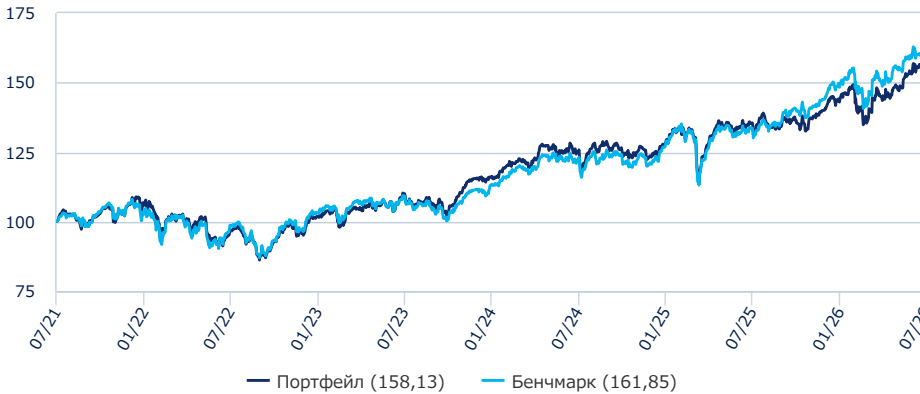
Подфондът използва деривати, за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други възможности за инвестиции (включително деривати, които се фокусират върху акции).

Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса MSCI Europe. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рисковата експозиция във връзка с Бенчмарка, но не очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде съществена.

Процедура за управление: Инвестиционният мениджър активно управлява портфейла на подфонда с препратка към бенчмарка, като използва комбинация от общи пазарни данни и фундаментален анализ на отделни емитенти, за да идентифицира акции, които предлагат перспективи за дивиденди над средните, както и потенциал за нарастване на стойността във времето.

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	2016-07-29	2011-11-23
Портфейл	12,45%	2,71%	8,84%	17,60%	43,72%	58,13%	91,56%	199,73%
Бенчмарк	11,82%	0,97%	7,31%	22,09%	48,17%	61,85%	144,07%	323,43%
Разлика	0,63%	1,74%	1,52%	-4,49%	-4,45%	-3,72%	-52,50%	-123,69%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	13,65%	6,97%	21,65%	-10,39%	25,37%	-8,46%	17,34%	-14,04%	5,26%	-1,80%
Бенчмарк	19,39%	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%
Разлика	-5,74%	-1,62%	5,82%	-0,90%	0,24%	-5,13%	-8,71%	-3,47%	-4,98%	-4,38%

* 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.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 67,26 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-07-31
Вид Актив : 903,56 (милиони EUR)
КОД ISIN : LU1883311653
КОД BLOOMBERG : AEA2ESD LX
Референтен индекс : 100% MSCI EUROPE
MorningStar Рейтинг : 3
MorningStar Категория Рейтинг :
EAA FUND EUROPE EQUITY INCOME
MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 284
MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30
Дата на създаване на класа : 2019-06-07

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 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.

©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.

АКЦИИ ■

Среща с Екипа



Simon Matthews

Senior Portfolio Manager

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	12,74%	12,58%	13,59%	15,72%
Волатилност на бенчмарка	12,46%	12,71%	13,71%	15,36%
Минало Разминаване с/у Последваща Стойност Портфейл	3,33%	3,56%	3,82%	3,49%
Стойност на Обем Информация Портфейл	-1,26	-0,30	-0,13	-0,76
Ratio de Sharpe Valeur PTF	1,44	0,88	0,56	0,37
Бета	0,99	0,95	0,95	1,00

* 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	-38,68%
Срок за възстановяване	418
Най-лош месец	03/2020
Най-лошо представяне	-15,40%
Най-добър месец	11/2020
Най-добро представяне	14,49%

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по сектори (Източник: Amundi) *



* С изключение на дериватите.

Географско разпределение (Източник: Amundi)



С изключение на дериватите.

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

АКЦИИ ■

Equity TopTen Holdings

	ПОРТФЕЙЛ	БЕНЧМАРК
ROCHE HOLDING AG	5,07%	2,24%
SIEMENS AG	4,38%	1,68%
ASML HOLDING NV	3,93%	4,49%
HSBC HOLDINGS PLC	3,86%	2,56%
AIRBUS SE	3,60%	0,97%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,52%	0,10%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,26%	0,32%
ING GROEP NV	3,19%	0,71%
DEUTSCHE BOERSE AG	3,16%	0,39%
TESCO PLC	3,14%	0,29%
ВСИЧКО	37,10%	13,76%

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

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

Акции - брой позиции			39
Цел (Източник: Amundi)			
	Цел	Актуална Стойност	
2026 *	3,75%	-	
2025	3,75%	3,75%	
2024	4,00%	4,00%	
2023	4,00%	4,00%	
2022	3,50%	3,50%	
2021	3,50%	3,50%	
2020	4,00%	4,00%	
2019	6,00%	6,00%	
2018	6,75%	6,75%	
2017	6,75%	6,75%	
2016	6,75%	6,75%	
2015	7,00%	7,20%	
2014	7,00%	7,30%	
2013	7,00%	7,50%	
2012	6,10%	7,30%	

* Очаквана Целева Доходност през 2024 за този Под-фонда, бруто такси. Постигнатата Целева Доходност може да е по-голяма или по-малка и не може да се счита като гарантирана, или обещана.

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма	Инвестиционно дружество
Приложимо право	Luxembourgeois
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi Ireland Limited
Попечител	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Дата на създаване на класа	2019-06-07
Валута на клас	EUR
Въздействие върху резултата	Дистрибуция
КОД ISIN	LU1883311653
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	1,50%
Комисионна допълнителна	Не
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Транзакционни разходи	0,12%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,78%
Минимална продължителност на вложението	5 Години
Исторически показател	2011-11-22 : 100.00% MSCI EUROPE

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).

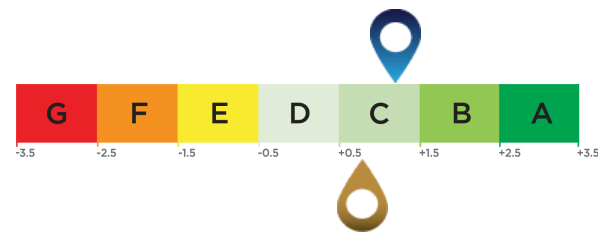
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and 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 EUROPE



Investment Portfolio Score: 1,17

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,76

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.

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