

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

АКЦИИ ■

Инвестиционна Цел

Под-фондът е финансов продукт, който популяризира характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. За постигане на дългосрочен ръст на капитала под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в акции на компании, които са в индекса MSCI World. Няма валутни ограничения за тези инвестиции.

Под-фондът използва деривати за намаляване на различни рискове и за ефективно управление на портфейла.

Бенчмарк: Под-фондът се управлява активно и се стреми да надмине индекса MSCI World (реинвестирани дивиденди). Под-фондът може да използва бенчмарк допълнително като индикатор за оценка на изпълнението на Под-фонда и, по отношение на референтната такса за изпълнение, използвана от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за изпълнение. Няма ограничения по отношение на такова изграждане на портфейл за ограничаване на бенчмарка. Под-фондът не е определил бенчмарка като референтен еталон за целите на регламента за оповестяване.

Процес на управление: Под-фондът включва фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта. Инвестиционният екип анализира акциите за добра ликвидност и силни основи (отдолу-нагоре), след което използва количествен процес за изграждане на портфейл, който е проектиран да има по-ниски общи характеристики на риска от бенчмарка. Под-фондът се стреми да постигне ESG оценка на портфейла си по-голяма от тази на бенчмарка.

Инвестиционен екип

Инвестиционен екип



Melchior Dechelette

Head of Risk Efficient Solutions Team



Ben Abdallah Marc-Alli

Portfolio manager

Профил на риска и възвръщаемостта (Източник: Fund Admin)

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 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 Funds.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 257,71 (Американски долар)
(D) 218,27 (Американски долар)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

КОД ISIN : (C) LU0801842559
(D) LU0801842716

Вид Актив : 339,28 (милиони Американски долар)

Валута на представяне : Американски долар

Валута на клас : Американски долар

Референтен индекс : 100% MSCI WORLD

MorningStar Рейтинг : 2 звезди

MorningStar Категория Рейтинг : EAA FUND GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY

MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 5543

MorningStar Дата Обявяване : 2026-07-31

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество

Дата създаване на вид : 2012-07-09

Дата на създаване на клас : 2012-07-09

Отговарящ : -

Въздействие върху резултата : (C) Капитализация
(D) Дистрибуция

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 : 1,58%

Максимална комисионна при изкупуване : 0,00%

Минимална продължителност на вложението : 5 Години

Комисионна допълнителна : Да

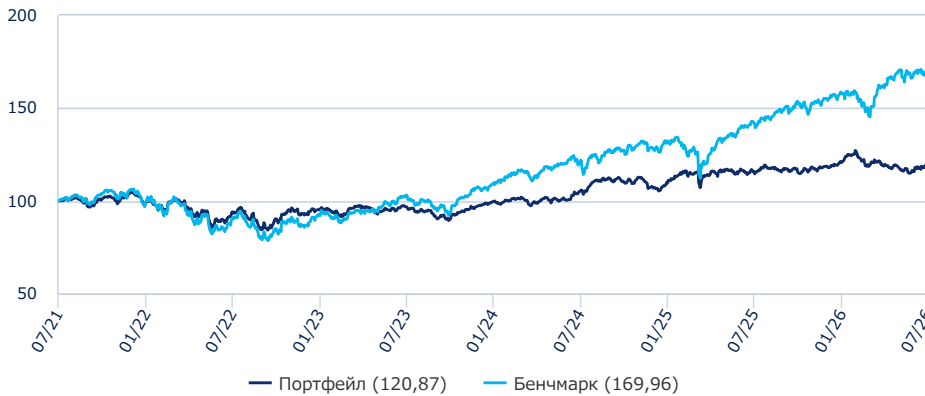
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and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

©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.9orningstar.com](#).

АКЦИИ

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

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



Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	7,52%	9,83%	11,55%
Волатилност на бенчмарка	10,59%	14,34%	15,93%

* 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)

Акции - брой позиции	206
Основни емитенти в портфейла (% актив, Източник: Amundi)	
ПОРТФЕЙЛ	
JOHNSON & JOHNSON	1,92%
AT&T INC	1,74%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,73%
ABBOTT LABORATORIES	1,67%
CISCO SYSTEMS INC	1,62%
DUKE ENERGY CORP	1,56%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,53%
WASTE MANAGEMENT INC	1,40%
NOVARTIS AG	1,34%
CHUBB LTD	1,28%
ВСИЧКО	15,79%

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

Доходности за периода (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	10 години 2016-07-29	От 2012-07-09
Портфейл	2,44%	4,53%	0,97%	5,54%	7,70%	3,86%	6,24%	6,96%
Бенчмарк	10,26%	0,51%	4,33%	20,41%	18,12%	11,18%	12,71%	12,21%
Разлика	-7,82%	4,01%	-3,36%	-14,87%	-10,42%	-7,32%	-6,48%	-5,25%

** As of May 29, 2026, the 1-year, 3-year, 5-year, 10-year, and since-inception rolling performance figures are presented on an annualized basis

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	10,24%	9,85%	5,10%	-11,53%	13,42%	7,65%	21,55%	-6,39%	15,47%	6,09%
Бенчмарк	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,40%	7,51%
Разлика	-10,86%	-8,82%	-18,69%	6,61%	-8,39%	-8,25%	-6,12%	2,33%	-6,93%	-1,42%

* 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.

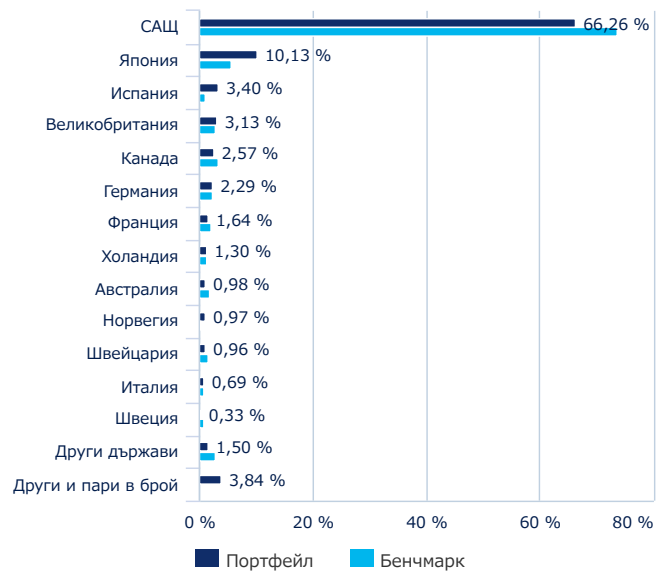
Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по сектори (Източник: Amundi) *



* С изключение на дериватите.

Географско разпределение (Източник: Amundi) *



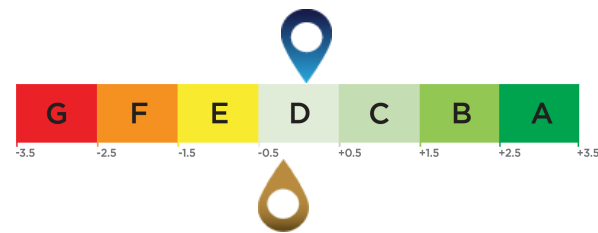
* С изключение на дериватите.

АКЦИИ ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 100% MSCI WORLD



Investment Portfolio Score: 0,09

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: -0,20

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