

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Бюлетин

маркетингово
съобщение

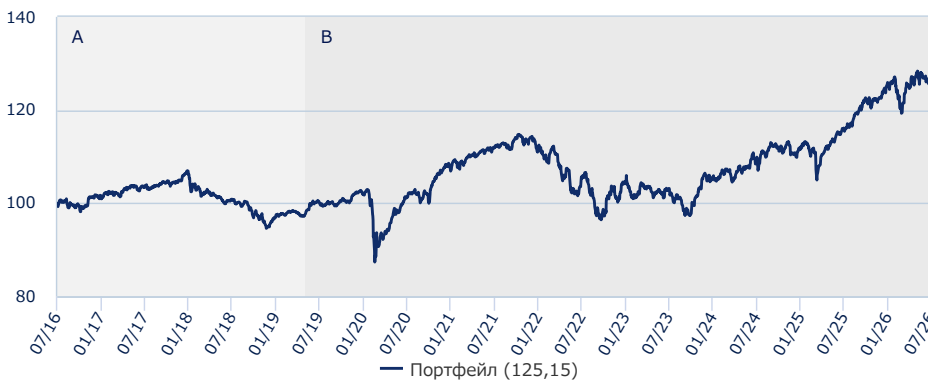
31/07/2026

Инвестиционна Цел

Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Стреми се към осигуряване на приход, а на второ място, за увеличаване стойността на Вашата инвестиция през препоръчителния период на държане. Подфондът основно инвестира в широк спектър от ценни книжа от целия свят, включително възникващите пазари. Това може да включва ценни книжа, правителствени и корпоративни облигации и ценни книжа на парични пазари. Инвестициите на подфонда в облигации може да бъдат от всякакво качество (с инвестиционен рейтинг или под него). 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 кредит, ценни книжа, лихвени проценти, чужда валута и инфлация). **Бенчмарк:** Подфондът се управлява активно, не се управлява по отношение на бенчмарк и не е определил референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. **Процес на управление:** Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният мениджър използва свой собствен глобален икономически анализ за определяне на най-атрактивните видове активи и географски региони, след което използва анализ на отделните емитенти за идентифициране на отделни ценни книжа, които предлагат най-добрата потенциална печалба за съответния риск. Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на инвестиционния мащаб.

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

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



A : Подфондът беше създаден, за да погълне AMUNDI FUNDS II GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME. Постигнатите резултати се базират на тези на погълнатия подфонд, който провеждаше същата инвестиционна политика, беше управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше структура на таксите, при която общата сума на постоянните такси бе по-ниска с повече от 5% спрямо тези на подфонда.

B : Представяне на под-фонда от началната му дата

Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	10 години	От
	2025-12-31	2026-06-30	2026-04-30	2025-07-31	2023-07-31	2021-07-30	2016-07-31	2014-09-17
Портфейл	2,17%	-1,50%	-0,07%	8,21%	21,32%	11,84%	25,15%	23,83%

Следната информация е допълнителна и трябва да се чете само във връзка с представените по-горе данни за ефективността.

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	10,94%	3,98%	5,64%	-11,89%	6,05%	5,40%	7,36%	-9,26%	3,65%	2,74%

* 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.

©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.9orningstar.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](http://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.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 34,72 (EUR)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

Вид Актив : 346,35 (милиони EUR)

КОД ISIN : LU1883330877

Референтен индекс : Никакъв

MorningStar Рейтинг : 4

MorningStar Категория Рейтинг :

EAA FUND EUR CAUTIOUS ALLOCATION - GLOBAL

MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30

Дата на създаване на класа : 2014-09-17

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.

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.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Инвестиционен екип



Francesco Sandrini
Head of Multi-Asset



Enrico Stacchietti
Head of Multi-Asset Income

Анализ на представянето (Източник: Fund Admin)

Максимален спад	-18,30%
Срок за възстановяване	274
Най-лош месец	03/2020
Най-лошо представяне	-8,25%
Най-добър месец	11/2020
Най-добро представяне	5,34%

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	6,32%	6,65%	6,98%
Ratio de Sharpe Valeur PTF	1,02	0,63	0,03

* 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.

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл
Модифицирана Дюрация	3,52
Брой линии	774

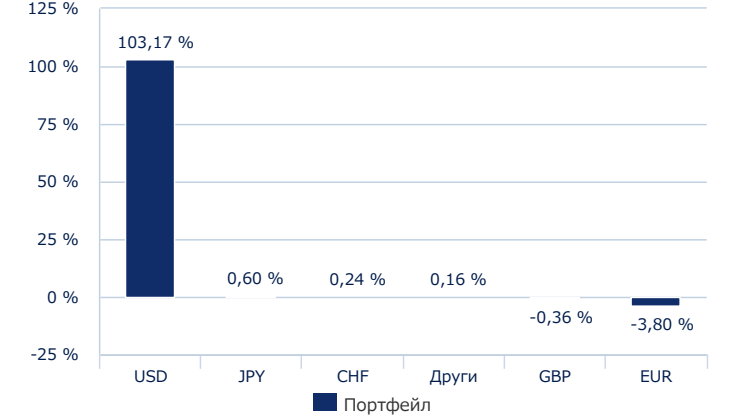
Модифицираната дюрация в точки (чувствителността) представлява промяната в процент на цената при промяна от 1% в референтната лихва.

Водещи 10 вложения (Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ *
US TSY 6.25 05/30	5,11%
US TSY 6.75% 08/26	4,52%
US TSY 1.25% 05/50	4,46%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	3,30%
A-F EMERGING MKT EQY SELECT-Z USD QD-D	2,97%
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI	2,94%
US TSY 2.875% 04/29	2,47%
BTPS 2.15% 03/72 50Y	1,48%
US TSY 4.5% 11/33	1,16%
A.S.F. EUR COMMODITIES-I-USDH	1,04%

* Основните части на портфейла са представени без паричния пазар
Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба на определена ценна книга.

Разпределение по валути (Източник: Amundi)



Целта е базирана на пълна година. Под-фондът целеше да постигне про-рата процент на база целогодишен доход.

Цел (Източник: Amundi)

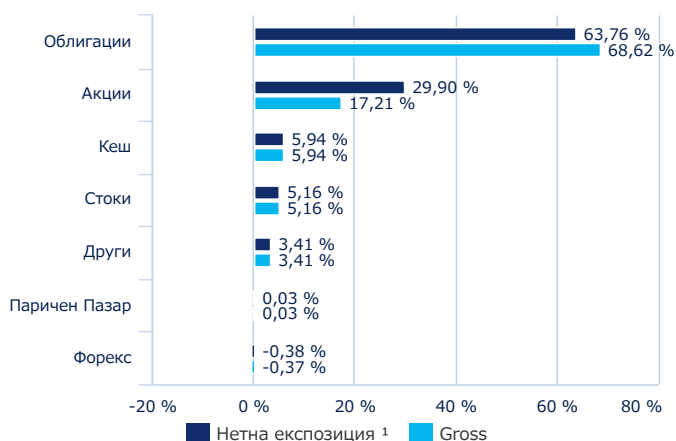
	Цел	Актуална Стойност
2026 *	5,50%	-
2025	5,50%	5,50%
2024	5,50%	5,50%
2023	5,50%	5,50%
2022	4,00%	4,00%
2021	4,00%	4,00%
2020	4,25%	4,25%
2019	4,50%	4,50%
2018	5,00%	5,00%
2017	5,00%	5,00%
2016	5,00%	5,00%
2015	5,00%	5,00%
2014	5,00%	5,25%
2013 **	3,00%	3,10%

* 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.

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

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

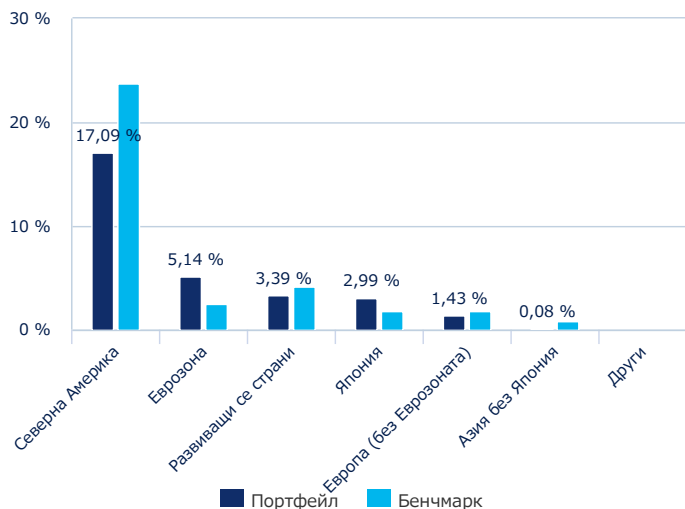
Разпределение на активи (Източник: Amundi)

¹ включва производни

Разпределение по географски регион (Източник: Amundi)

Съдържание на портфейла- анализ на акциите (Източник: Amundi)

Разпределение по географски регион (Източник: Amundi)

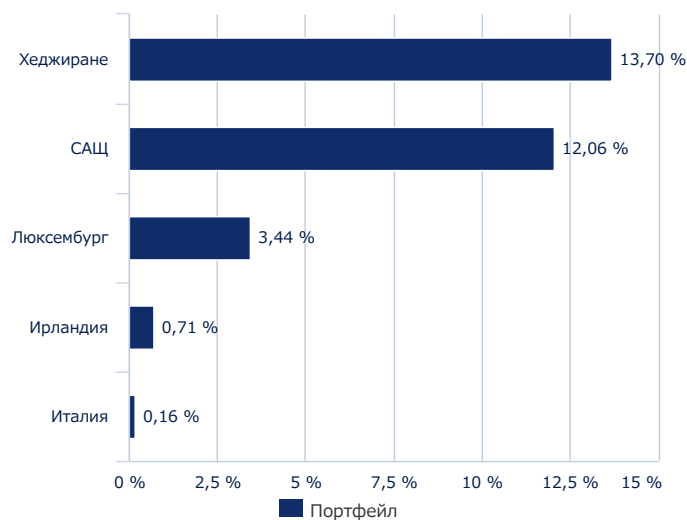


Разпределение по сектори (Източник: Amundi)

% от активите

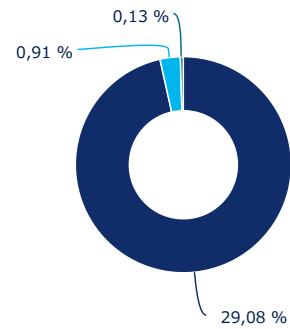


Разпределение по държави (Източник: Amundi)



ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Разпределение по пазарна капитализация (Източник: Amundi)



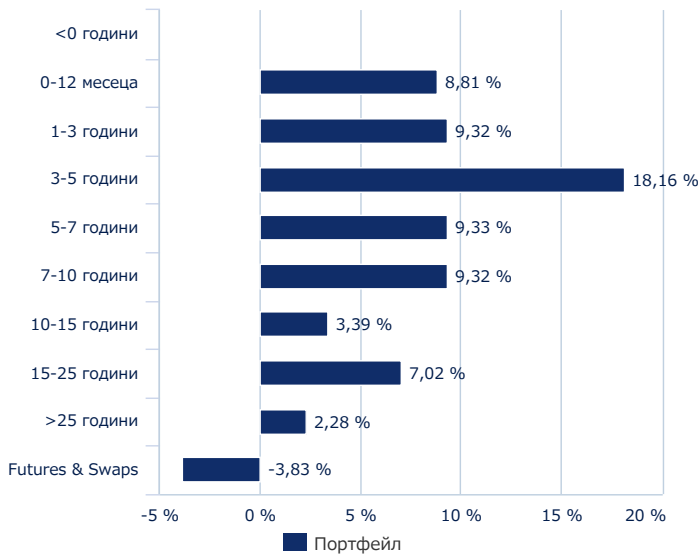
■ Large Cap ■ Mid Cap ■ Small Cap

Диверсификация по Капитализация
Сума в референтната валута на класа

Съдържание на портфейла- Облигации и Паричен пазар (Източник: Amundi)

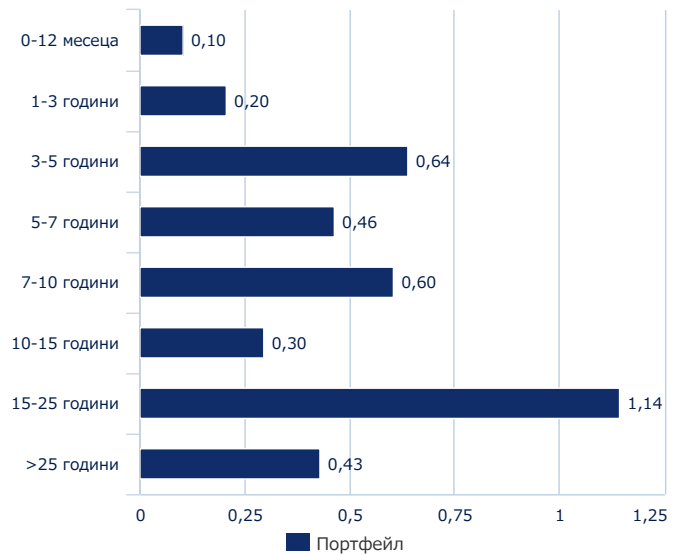
Разпределение на портфейла по падеж (Източник: Amundi)

% от активите



Разпределение на портфейла по падеж (Източник: Amundi)

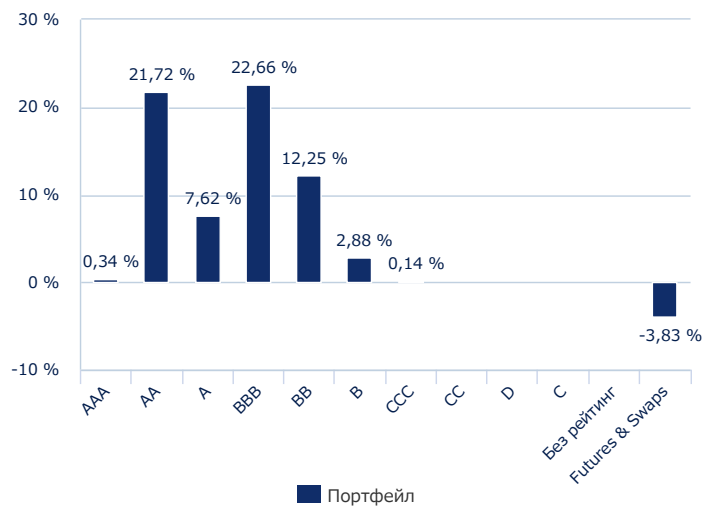
По модифицирана дюрация



ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

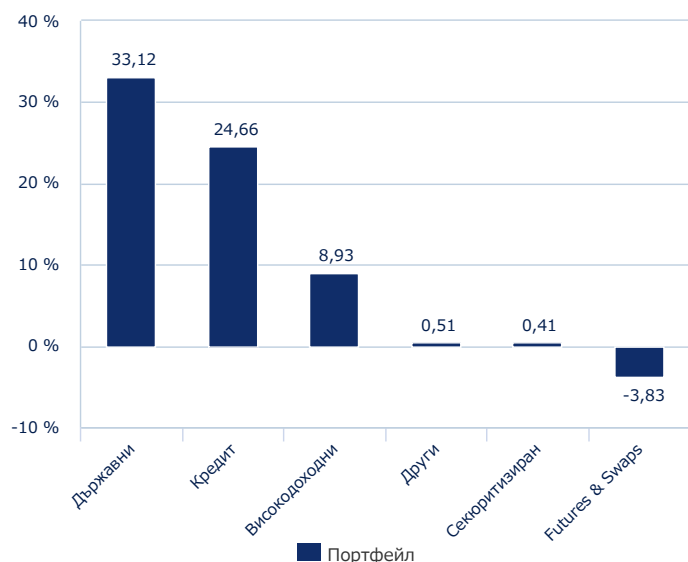
Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi)

% от активите



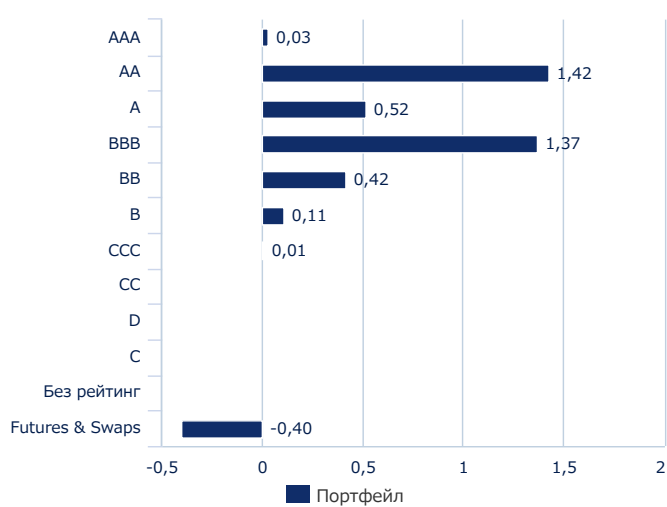
Разпределение по вид емитент (Източник: Amundi)

% от активите



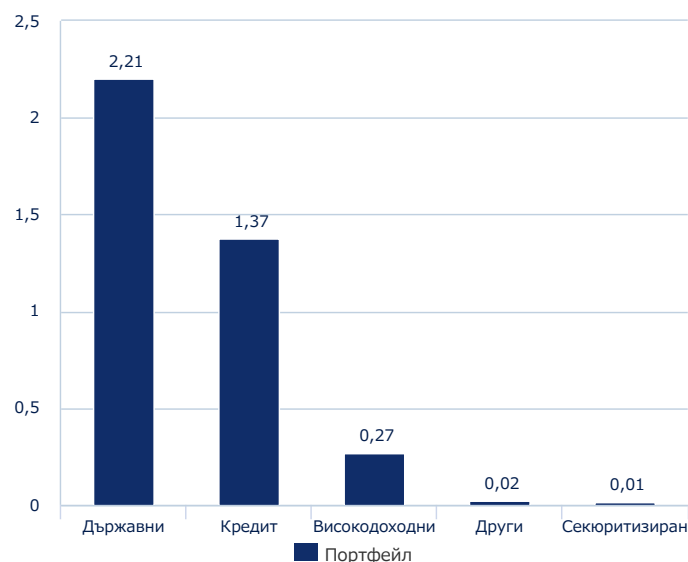
Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi)

По модифицирана дюрация



Разпределение по вид емитент (Източник: Amundi)

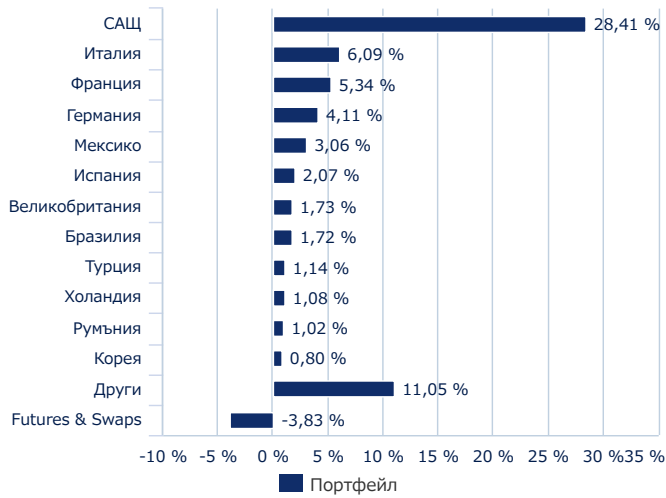
По модифицирана дюрация



ДИВЕРСИФИЦИРАН

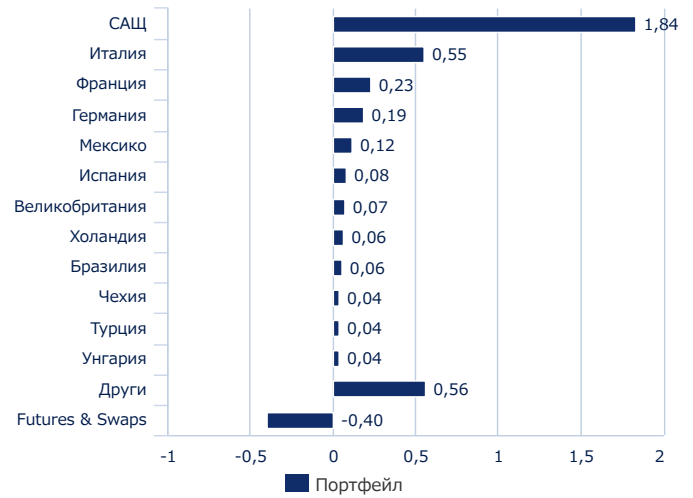
Разпределение по държави (Източник: Amundi)

% от активите



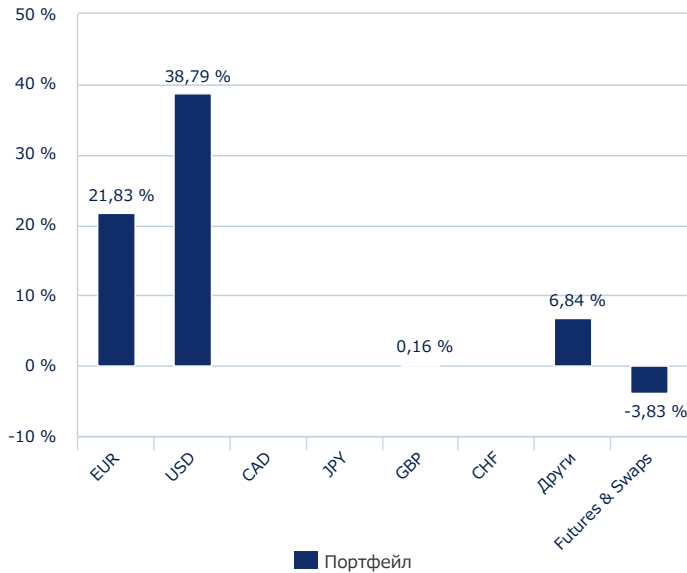
Разпределение по държави (Източник: Amundi)

По модифицирана дюрция



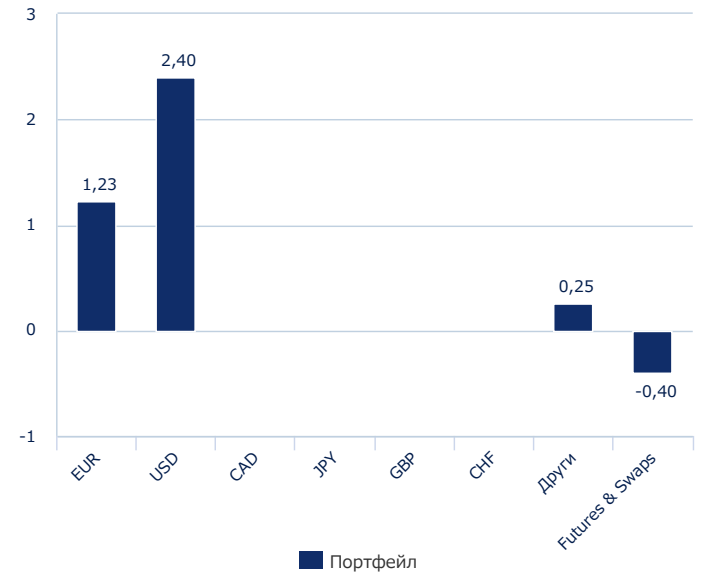
Разпределение по валути (Източник: Amundi)

% от активите



Разпределение по валути (Източник: Amundi)

По модифицирана дюрция



ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма	Инвестиционно дружество
Приложимо право	Luxembourgais
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi Deutschland GmbH
Попечител	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Дата на създаване на класа	2019-06-07
Валута на клас	EUR
Въздействие върху резултата	Дистрибуция
КОД ISIN	LU1883330877
КОД BLOOMBERG	AA2EHQT 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 14:00
Максимална комисионна при инвестиция	4,50%
Комисионна допълнителна	Не
Комисионна допълнителна Макс	-
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,85%
Транзакционни разходи	0,78%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Минимална продължителност на вложението	4 години
Исторически показател	2014-09-17: Фондът не се сравнява с нито един бенчмарк
Европейски стандарт	ДФПЦК
Поръчка за изпълнение	Неизвестен курс
Дата вальор обратно изкупуване	J+3
Дата вальор инвестиция	J+3
Основен Захранващ	НЕ

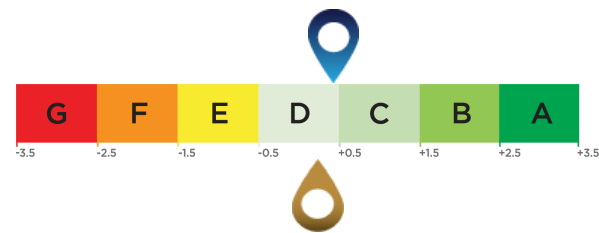
Информацията за разходите в този отчет може да не е изчерпателна и Фондът може да направи други разходи. За допълнителна информация относно разходи, такси и други разходи, моля, направете справка с Проспекта и PRIIPS KID на адрес [Amundi.com](https://www.amundi.com).

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 15% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 20% MSCI ACWI + 50% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 15% JP MORGAN EMBI GLOBAL



Investment Portfolio Score: 0,41

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,21

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.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore