

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

ОБЛИГАЦИИ

Основни данни (Източник: Amundi)

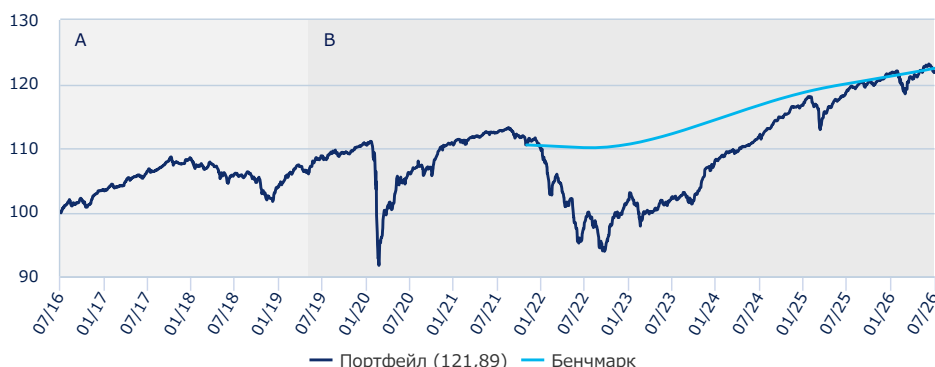
Цена на дял : 117,89 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-07-31
Вид Актив : 143,45 (милиони EUR)
КОД ISIN : LU1883336569
Референтен индекс : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
MorningStar Рейтинг : 2
MorningStar Категория Рейтинг :
EAA FUND EUR HIGH YIELD BOND
MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 854
MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30

Инвестиционна Цел

Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Стреми се към увеличаване на стойността на Вашата инвестиция и осигуряване на приход през препоръчания период на държане. Подфондът инвестира основно в облигации с рейтинг под инвестиционния от целия свят, включително нововъзникващи пазари. Подфондът може да инвестира също в ценни книжа на паричния пазар и може да инвестира до 20% в конвертируеми ценни книжа, до 10% в условно конвертируеми облигации и, второстепенно, в акции. Инвестициите на Подфонда основно ще бъдат деноминирани в евро. За временни защитни цели Подфондът може да инвестира до 49% от своите активи в парични средства или в облигации от държавите в ЕС, чиято национална валута е евро. Експозицията на Подфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 15% от активите му. Подфондът използва деривати с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дълготрайна или краткотрайна) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати с фокус върху кредити, лихвени проценти и чужда валута). Подфондът може да използва деривати, за да получи експозиция към допустими кредитни индекси до максимум 10% от своите активи. **Бенчмарк:** Подфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса Euro Short Term Rate (ESTER) като индикатор за оценяване на постигнатите резултати на Подфонда и – във връзка с използвания от съответните класове акции бенчмарк на таксата за постигнати резултати – за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по отношение на всеки такъв Бенчмарк, ограничаващ изграждането на портфейл. Подфондът не е определил бенчмарка като 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 комбинация от пазарен анализ и анализ на отделни емитенти на облигации, за да идентифицира онези облигации, за които се предполага, че са по-кредитоспособни от рейтингите си. Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на своя инвестиционен мащаб.

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

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



A : Под-фондът е създаден, за да замести AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD . Това е възможно, благодарение на факта, че новият фонд запазва същата инвестиционна политика, същия управленски екип и при сходна структура на таксите. Отделът по сливания е създаден през 2006 г.

B : Представяне на под-фонда от началната му дата

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 2006-05-31
Портфейл	0,87%	-0,76%	0,96%	2,36%	5,99%	1,63%	4,34%
Бенчмарк	1,18%	0,19%	0,53%	2,01%	2,94%	-	-
Разлика	-0,30%	-0,95%	0,43%	0,35%	3,05%	-	-

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	3,79%	8,74%	7,37%	-10,53%	0,86%	0,23%	7,96%	-5,08%	4,52%	7,81%
Бенчмарк	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	-	-	-	-	-	-
Разлика	1,56%	4,95%	4,08%	-10,52%	-	-	-	-	-	-

* 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.

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

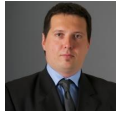
По-висок риск

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.

ОБЛИГАЦИИ

**Andriy Boychuk**
Co-Portfolio Manager**Paolo Pennati**
Portfolio Manager, Emerging Markets
Debt

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл
Възвръщаемост	7,23%
Чувствителност ¹	3,98
SPS ²	12,32
Средна оценка ³	BB-
Брой позиции в портфейла	309
Брой емитенти	220

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

² Модифицирана дюрация (на база спред)

³ Базирано на облигациите и CDS, като всички останали активи за изключени.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

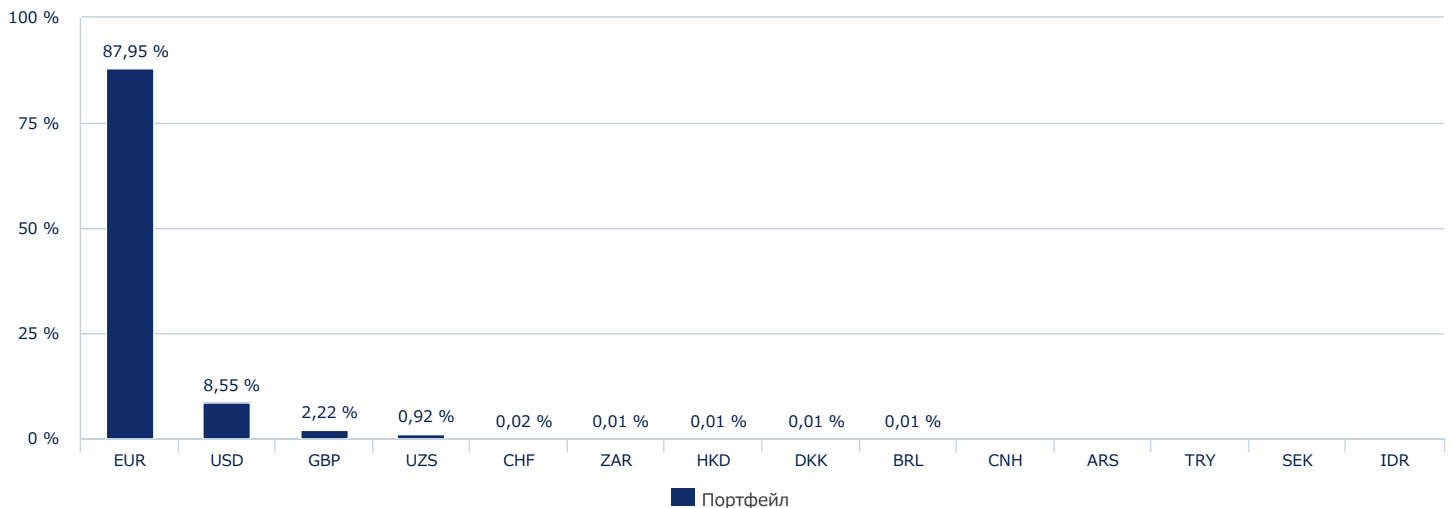
	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	2,47%	2,85%	4,35%	5,21%
Волатилност на бенчмарка	0,03%	0,12%	-	-
Минало Разминаване с/у Последваща Стойност Портфейл	2,47%	2,84%	-	-
Стойност на Обем Информация Портфейл	0,19	1,11	-	-
Ratio de Sharpe Valeur PTF	0,19	1,10	-0,10	0,22
Бета	-29,21	3,36	-	-

* 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	-47,49%
Срок за възстановяване	212
Най-лош месец	10/2008
Най-лошо представяне	-25,01%
Най-добър месец	05/2009
Най-добро представяне	13,19%

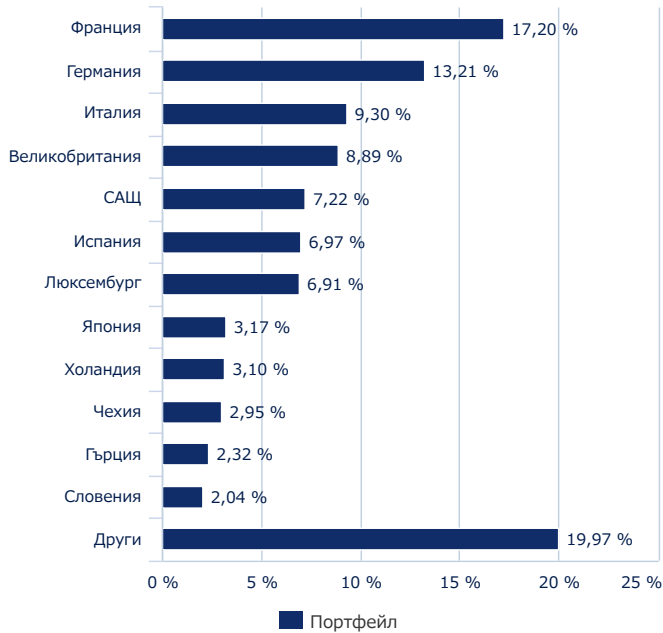
Водещи 25 разпределения на риска по валути (Източник: Amundi)



ОБЛИГАЦИИ

Разпределение по страни (Източник: Amundi) *

Като процент от активите



* Включва деривати и кредитни дефолт суопове

Глобална рискова алокация по сегмент на кривата на доходността (Източник: Amundi)

Глобална рискова алокация по сегмент на кривата на доходността (Източник: Amundi) *

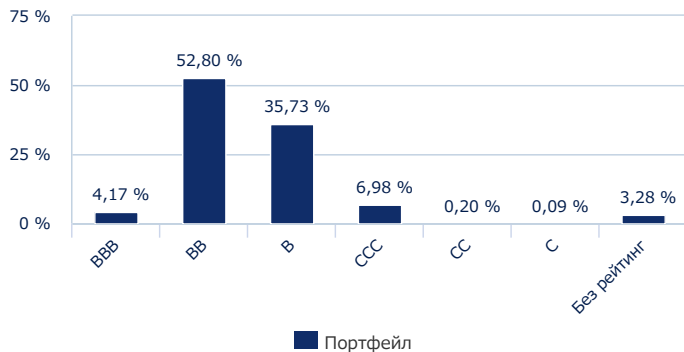
Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



* Включва деривати

Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi) *

Като процент от активите

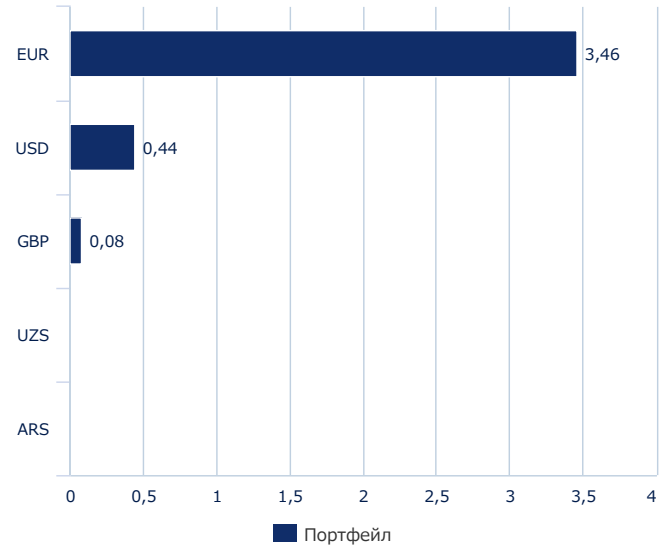


* Включени кредитни деривати

Глобално разпределение на риска по кривата на доходността (Източник: Amundi)

Глобално разпределение на риска по кривата на доходността (Източник: Amundi) ***

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



*** Включва деривати

Топ 10 (Източник: Amundi)

	Портфейл
AIF - EMG MKT SOVEREIGN BD - H	4,18%
SHAEFF 4.5% 05/32 EMTN	2,01%
EDF VAR PERP EMTN	1,74%
TELEFO VAR PERP .	1,68%
ATOPF FRN 12/30 REGS	1,51%
NIMMOH 4.875% 12/28 EMTN	1,29%
ALOFP VAR PERP	1,20%
FIBCOF 4.75% 06/30	1,05%
VIEFP VAR PERP EMTN	1,04%
EURO	0,98%

Разпределение по рейтинг и сектор (Източник: Amundi) *

	ИНВЕСТИЦИОНЕН РЕЙТИНГ % ОТ АКТИВИТЕ	СПЕКУЛАТИВЕН РЕЙТИНГ % ОТ АКТИВИТЕ
ИНДУСТРИАЛНИ	1,02%	70,21%
СВЪРЗАНО С ПРАТЕЛСТВО НА РАЗВИВАЩА СЕ СТРАНА	-	0,54%
РАЗВИВАЩИ СЕ ДЪРЖАВИ (МЕСТНИ)	-	0,92%
СВЪРЗАНИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО	0,34%	0,66%
РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ (ЧУЖДЕСТРАННИ)	0,31%	1,83%
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	0,95%	9,40%
КРАТКОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ	0,00%	0,76%
ФИНАНСИ	1,53%	14,77%
ВСИЧКО	4,17%	99,09%

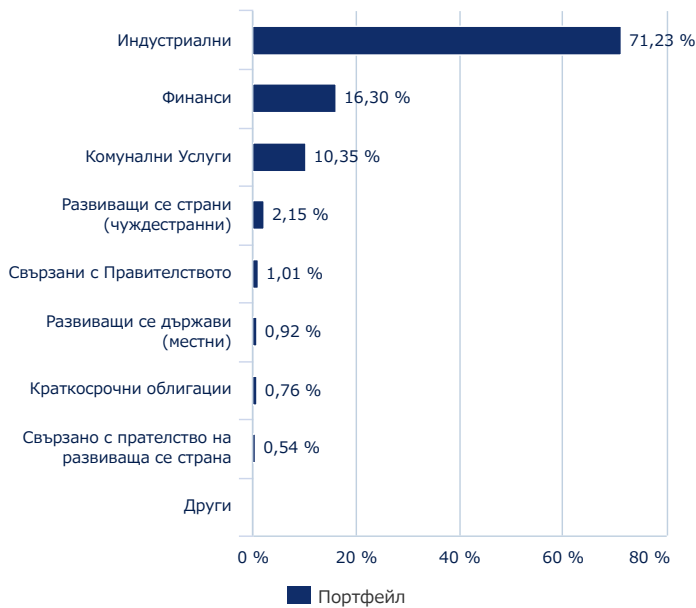
* Включени кредитни деривати

ОБЛИГАЦИИ ■

Секторно разпределение (Източник: Amundi)

Съдържание на портфейл по емитент (Източник: Amundi) *

Като процент от активите



* Включени кредитни деривати

	% от активите
Индустрия	71,23%
Телекомуникация и Технологии	16,59%
Циклично потребление	13,08%
Автомобили	8,23%
медии	6,89%
Нециклично потребление	4,83%
Химическа индустрия	4,82%
Фармацевтични продукти и Биотехнологии	4,63%
Средства за производство	3,65%
Транспорт	3,64%
Енергетика	3,22%
Основни материали	1,13%
Прочее	0,52%
Други	0,00%
Финанси	16,30%
Специализирани финансови услуги	7,48%
Банков сектор	6,60%
Недвижимост	1,22%
Застрахователни дружества	1,01%
Публични Услуги	10,35%
Публични Услуги	10,35%
Развиващи се държави (външен дълг)	2,15%
Развиващи се държави (външен дълг)	2,15%
Квази публично	1,01%
Агенции	1,01%
Развиващи се държави (вътрешен дълг)	0,92%
Развиващи се държави (вътрешен дълг)	0,92%
Публично задължение	0,76%
Публично задължение	0,76%
Развиващи се държави Държавен емитент	0,54%
Развиващи се държави: Индустрия	0,54%
Други	0,00%
Други	0,00%

Включени кредитни деривати

ОБЛИГАЦИИ ■

Основни характеристики (Източник: Amundi)

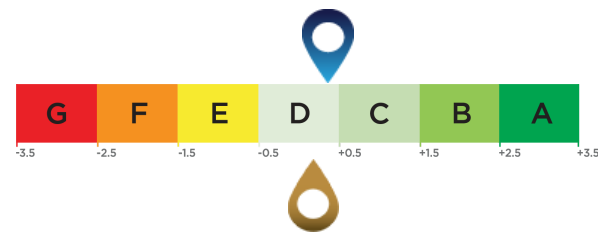
Юридическа форма	Инвестиционно дружество Luxembourg
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi UK Ltd
Попечител	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Дата създаване на вид	2019-06-07
Дата на създаване на класа	2019-06-07
Валута на представяне	EUR
Валута на клас	EUR
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU1883336569
КОД BLOOMBERG	AOYAECF 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	Да
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,56%
Транзакционни разходи	0,16%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Минимална продължителност на вложението	4 години
Исторически показател	2021-12-01 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 2019-06-07 : Фондът не се сравнява с нито един бенчмарк

ОБЛИГАЦИИ ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 10% ICE BOFA US CORPORATE INDEX + 67% ICE BOFA EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 23% JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED HIGH YIELD



Investment Portfolio Score: 0,34

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,17

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.