

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

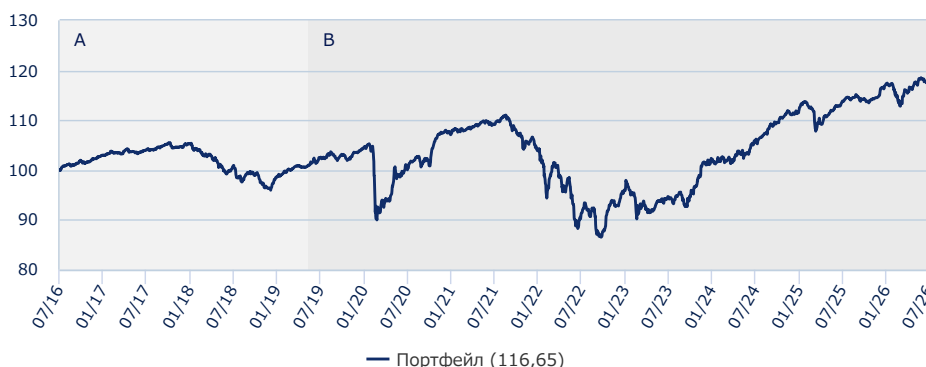
ОБЛИГАЦИИ ■

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 предимно в дългови инструменти и такива, свързани с дългове, по-специално ценни книжа, деноминирани в евро, както и парични инструменти и инструменти на паричния пазар. Подфондът може да инвестира до 90% от активите си в облигации с рейтинг под инвестиционния и до 20% в облигации, класифицирани под CCC от Standard & Poor's или такива, считани със сравнимо качество от управляващото дружество. Подфондът може също да инвестира в конвертируеми облигации, до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации и, второстепенно, в ценни книжа. Експозицията на Подфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му. 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 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 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 EURO STRATEGIC BOND. 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

Годишно представяне (Източник: Fund Admin)

	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	От
От	2025-12-31	2026-06-30	2026-04-30	2025-07-31	2023-07-31	2021-07-30	2004-10-29
Портфейл	1,51%	-1,37%	0,99%	2,54%	7,21%	1,35%	3,75%
Бенчмарк	1,18%	0,19%	0,53%	2,01%	2,94%	-	-
Разлика	0,34%	-1,56%	0,46%	0,53%	4,27%	-	-

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	3,45%	9,54%	9,16%	-12,51%	-1,31%	3,87%	7,54%	-7,89%	2,22%	5,72%

* 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.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 111,33 (EUR)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

Вид Актив : 471,94 (милиони EUR)

КОД ISIN : LU1882475988

КОД BLOOMBERG : AESBAEC LX

MorningStar Рейтинг : 3

MorningStar Категория Рейтинг :

EAA FUND EUR FLEXIBLE BOND

MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 641

MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30

Дата на създаване на класа : 2004-10-29

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

По-висок риск

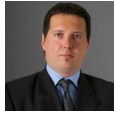
Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 4 години. Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма 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.

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](#).

ОБЛИГАЦИИ

Инвестиционен екип

**Paolo Pennati**
Portfolio manager**Andriy Boychuk**
Co-Portfolio Manager

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл
Възвръщаемост	8,53
Чувствителност ¹	5,23
Средна оценка ²	B+
Брой позиции в портфейла	322
Брой емитенти	232
Доходност до падеж	10,39%
Текуща доходност	8,05%

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

² Базирано на облигациите и CDS, като всички останали активи за изключени.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

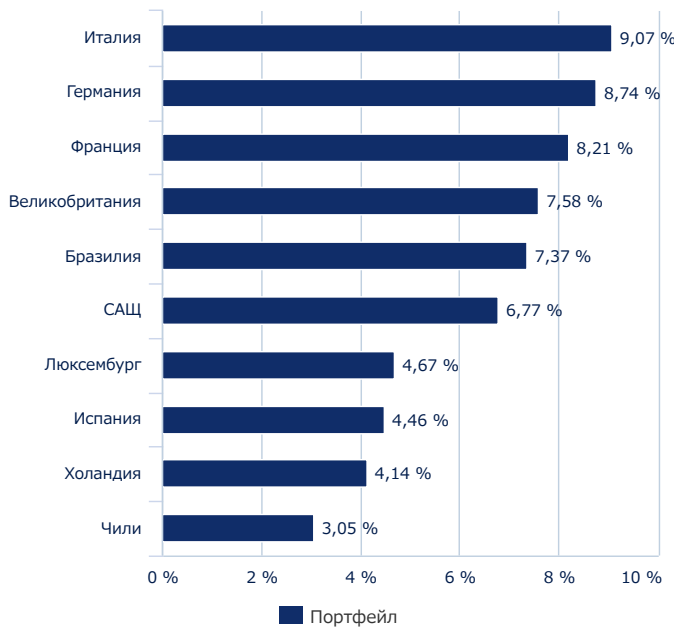
	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	3,55%	4,43%	6,73%	6,45%
Волатилност на бенчмарка	0,03%	0,12%	-	-
Минало Разминаване с/у Последваща Стойност Портфейл	3,55%	4,41%	-	-
Стойност на Обем Информация Портфейл	0,17	1,00	-	-
Ratio de Sharpe Valeur RTF	0,17	1,00	-0,10	0,11
Бета	-49,72	4,76	-	-

* 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)

	1 година	3 години	5 години
Най-лош месец	03/2026	03/2026	06/2022
Най-лошо представяне	-3,47%	-3,47%	-7,34%
Най-добър месец	04/2026	12/2023	11/2022
Най-добро представяне	2,33%	3,70%	6,25%

Водещи страни (% от активите, Източник: Aundi) *



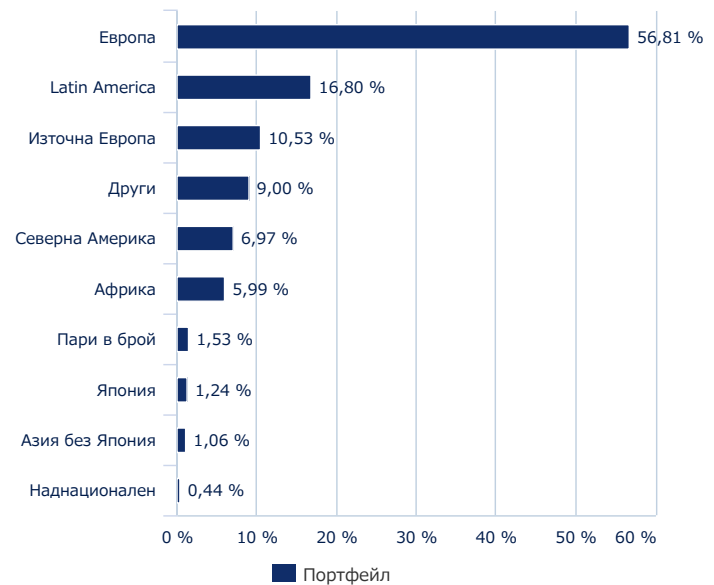
* Включва суапове за кредит и обща възвръщаемост

Top 10 (Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ
UZBEK 16.25% 10/26 REGS	1,51%
WOMCHN 5% 04/32 USD CV REGS	1,34%
ANGOL 10.75% 06/29 1	1,31%
SO VAR 09/81	1,14%
TELEFO VAR PERP	1,05%
ATENTO LUXCO PREFERRED	1,04%
ATOFF FRN 12/32 REGS	0,98%
ENELIM VAR PERP	0,96%
ATENTO FRN 05/28 144A	0,96%
ISPVIT 4.217% 03/35	0,96%

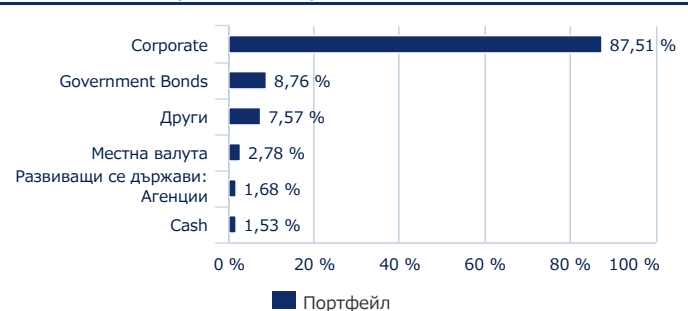
Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба на определена ценна книга.

Географско разпределение (% от активите, Източник: Amundi)



Общата сума може да се различава от 100%, за да отрази реалната експозиция на портфейла (като се вземат предвид деривативните инструменти и паричните средства)

Sector Allocation (% of assets)

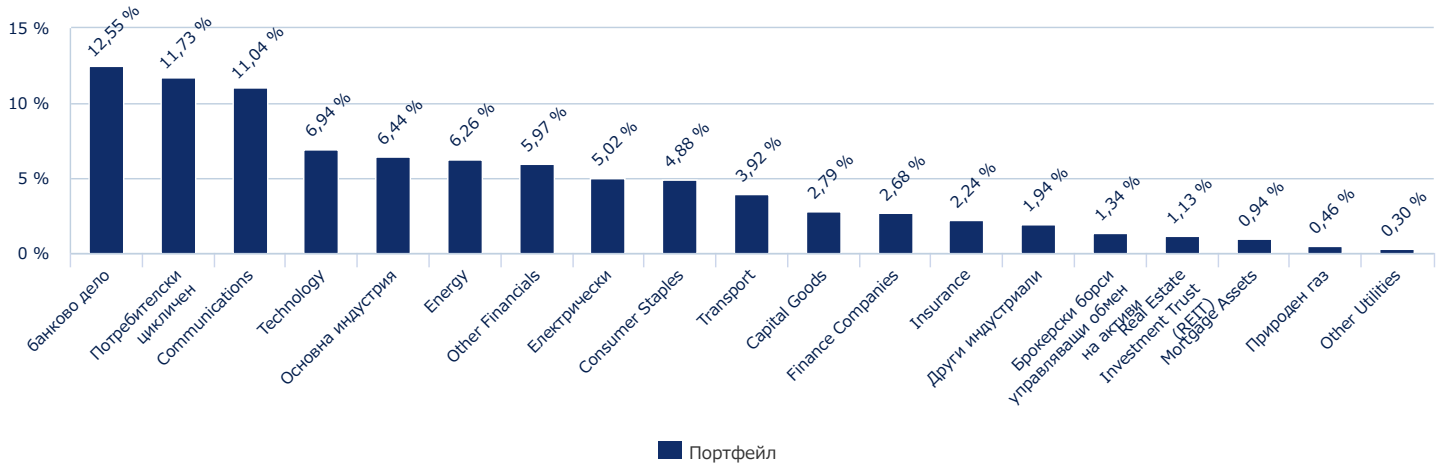


Общата сума може да се различава от 100%, за да отрази реалната експозиция на портфейла (като се вземат предвид деривативните инструменти и паричните средства)

ОБЛИГАЦИИ ■

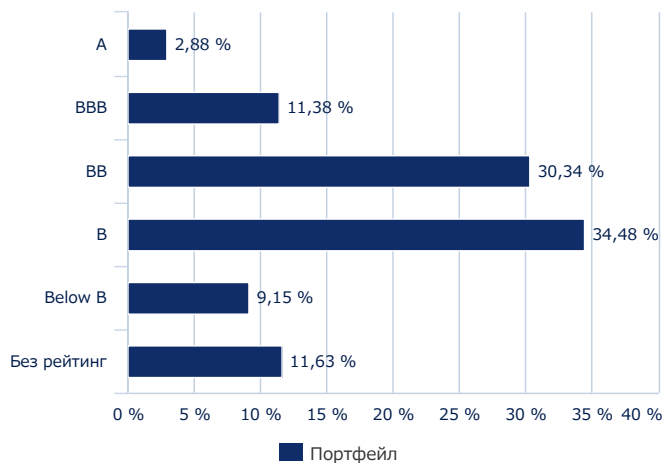
Фондът се управлява активно; разпределенията по сектори ще варират за периоди и не отразяват ангажимент към инвестиционна политика или сектор.

Водещи индустрии (% от активите, Източник: Amundi)



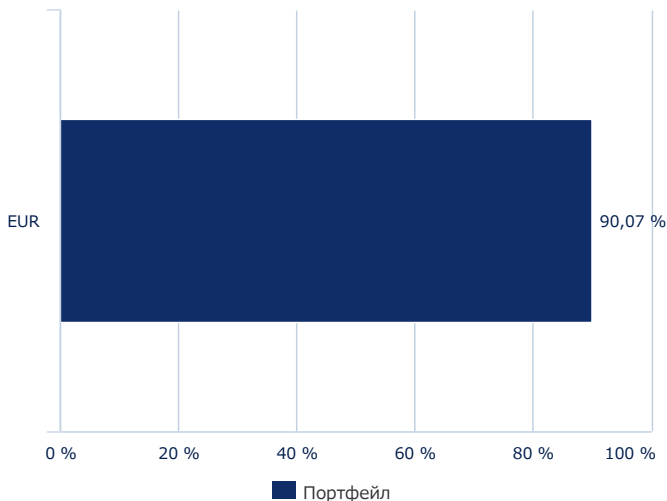
Включва суопове за кредит и обща възвръщаемост

Разбивка по рейтинг (% от активите, Източник: Amundi) *

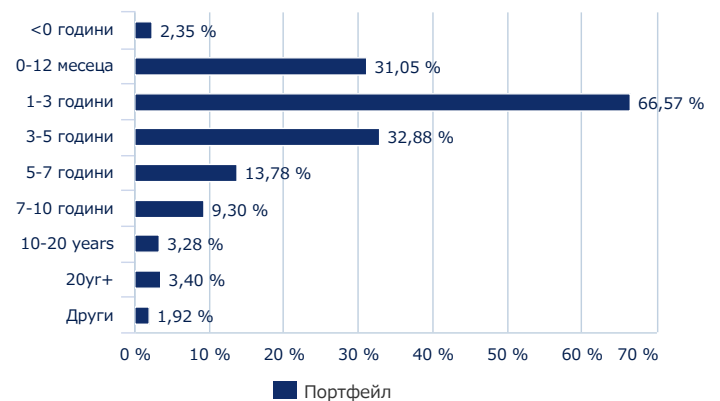


* Включва суопове за кредит и обща възвръщаемост
Базирано на облигациите и CDS, като всички останали активи за изключение.

Топ разпределение на валутния риск (Източник: Amundi)



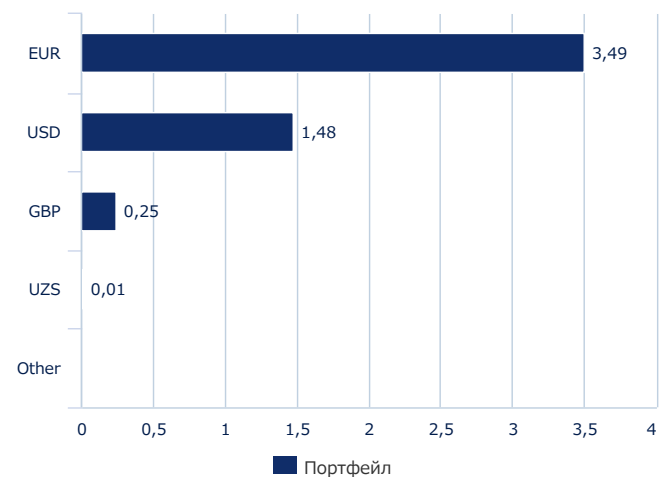
Разпределение на падежа (Източник: Amundi) **



* Включва деривати и кредитни дефолт суопове

** Въз основа на първата дата на обратно изкупуване или крайната дата на падеж (ако няма предходна дата на обратно изкупуване). Реализираните дати на падеж могат да варират в зависимост от пазарните условия и действията на отделните емитенти на облигации.

Разпределение на валутен риск (променена продължителност, Източник: Amundi)



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	2019-06-14
Дата на създаване на класа	2019-06-14
Валута на представяне	EUR
Валута на клас	EUR
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU1882475988
КОД BLOOMBERG	AESBAEC 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	1,60%
Транзакционни разходи	0,60%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Минимална продължителност на вложението	4 години

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://amundi.com).

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore