

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

СУРОВИНИ ■

Инвестиционна Цел

Има за цел да увеличи стойността на инвестицията Ви през препоръчителния период на държане.

Подфондът инвестира в деривати, чиято стойност е свързана с индекси на пазарите на суровини или с конкретни цени на суровините. Поне две трети от активите на подфонда ще бъдат с експозиция към представителен стоков индекс, който в момента е Bloomberg Commodity Index. Подфондът също така инвестира поне 51% от активите си в облигации и инструменти на паричния пазар от всички страни по света. Поне две трети от инвестициите на подфонда ще бъдат деноминирани в евро или хеджирани към евро. Подфондът може също да използва деривати, включително суапове за кредитно неизпълнение, за да намали различни рискове, за ефективно управление на портфейла или като начин да придобие експозиция към различни активи, пазари или парични потоци. Допълнителна информация за използваните индекси е предоставена в проспекта.

Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно с отчитане на и се стреми да надмине индекса Bloomberg Commodity. Подфондът е изложен предимно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рисковата експозиция във връзка с Бенчмарка и степента на отклонение от Бенчмарка се очаква да бъде ограничена.

Процедура за управление: Инвестиционният мениджър изгражда портфейл със сходни с бенчмарк показателя рискове, след което използва подход за управление на риска за идентифициране на инвестиционни стратегии, по-специално тези, свързани с основните лихви, тематични възможности, относителни лихвени проценти и инфлация, които могат да помогнат на Подфонда да надмине бенчмарк показателя.

Инвестиционен екип

Инвестиционен екип



Andreas Marcinkowski

Portfolio manager



Tim Koenigbauer

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 6 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 S.F.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 36,36 (EUR)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

Вид Актив : 158,11 (милиони EUR)

КОД ISIN : LU0271695388

КОД BLOOMBERG : ACTCOMC LX

Референтен индекс :

BLOOMBERG COMMODITY INDEX EURO HEDGED TOTAL RETURN

Сравнителен индекс :

100.0% BLOOMBERG COMMODITY INDEX EURO HEDGED TOTAL RETURN

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : **Взаимен фонд**

Дата създаване на вид : **2005-04-12**

Дата на създаване на класа : **2007-03-30**

Отговарящ : -

Въздействие върху резултата : **Капитализация**

Мин Последващо Записване Дялове : **1 хилядна дялове/акции / 1 Евро**

Максимална комисионна при инвестиция : **5,00%**

Такси за управление и други административни или оперативни разходи : **1,11%**

Максимална комисионна при изкупуване : **0,00%**

Минимална продължителност на вложението : **6 години**

Комисионна допълнителна : **Не**

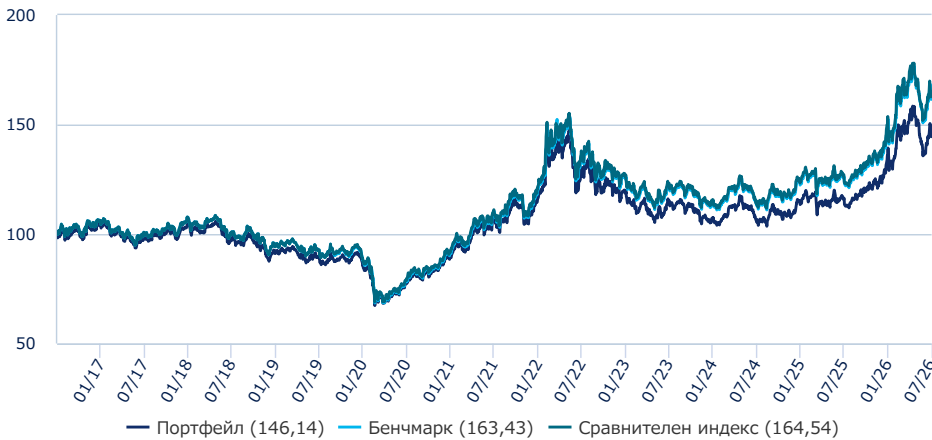
Забележки

"Bloomberg®", "Bloomberg Commodity Index" и "Bloomberg ex- Agriculture & Livestock Subindex" са марки на услуги на Bloomberg Finance L.P. и неговите филиали (наричани общо „Bloomberg“) и са лицензирани за използване за определени цели от Amundi Люксембург С.А. Нито Bloomberg, нито UBS Securities LLC и неговите филиали (наричани общо „UBS“) са свързани с Amundi Люксембург С.А., и Bloomberg и UBS не одобряват, подкрепят, преглеждат или препоръчват Pioneer S.F. - EUR Commodities. Нито Bloomberg, нито UBS гарантират своевременността, точността, или пълнотата на каквито и да било данни или информация, свързани с Bloomberg Commodity Index or Bloomberg ex- Agriculture & Livestock Subindex.

СУРОВИНИ ■

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

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



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 2005-04-12
Портфейл	16,09%	7,35%	-5,56%	26,16%	8,30%	6,30%	-1,48%
Бенчмарк	19,19%	7,97%	-5,51%	30,14%	10,19%	8,17%	-
Разлика	-3,10%	-0,62%	-0,05%	-3,97%	-1,89%	-1,87%	-
Сравнителен индекс	21,58%	7,36%	-5,77%	32,78%	10,12%	8,43%	-0,83%
Сравнителен Спред	-5,49%	-0,01%	0,21%	-6,62%	-1,82%	-2,13%	-0,66%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	14,52%	1,67%	-9,91%	10,14%	25,39%	-4,93%	3,22%	-13,20%	-1,44%	11,04%
Бенчмарк	15,64%	2,87%	-8,91%	13,04%	26,73%	-6,32%	4,21%	-13,67%	-0,18%	10,12%
Разлика	-1,12%	-1,20%	-1,00%	-2,90%	-1,33%	1,40%	-0,98%	0,47%	-1,26%	0,92%
Сравнителен индекс	13,42%	3,72%	-10,07%	13,76%	25,62%	-5,16%	4,31%	-13,67%	-0,18%	10,12%
Сравнителен Спред	1,10%	-2,05%	0,15%	-3,62%	-0,23%	0,24%	-1,09%	0,47%	-1,26%	0,92%

* Източник: Fund Admin. Доходностите са анулизиран 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.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	16,38%	13,83%	15,74%	14,17%
Волатилност на бенчмарка	17,56%	14,48%	16,29%	14,66%
Минало Разминаване с/у Последваща	1,70%	1,32%	1,15%	4,14%
Стойност Портфейл				
Стойност на Обем				
Информация Портфейл	-2,36	-1,45	-1,61	-0,24
Ratio de Sharpe Valeur	1,64	0,43	0,27	0,22
PTF				
Beta	0,93	0,95	0,96	0,93

* 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.

Анализ на портфолиото (Източник: Amundi)

Пари в банка	3,40%
Разпределение на портфейла по стоки (Източник: Fund Admin)	
	Fund % Bmk %
Петрол	30,29% 31,14%
Природен газ	6,22% 5,93%
Индустриални метали	14,57% 14,58%
Ценни метали	14,68% 14,69%
Зърнени храни	17,93% 17,86%
Продукти с растителен произход	7,67% 7,67%
Олио	3,34% 3,35%
Добитък	4,74% 4,78%

Данните за разбивка на стоковия сектор са към втория последен работен ден на месеца.

Топ 5 дълги позиции (Източник: Fund Admin)

	Fund %	Bmk %
Мед	6,12%	6,11%
Пшеница	3,05%	3,03%
Захар	2,50%	2,47%
Царевица	4,85%	4,80%
Природен газ	6,22%	5,93%

Данните за Топ 5 на дългите позиции са към втория последен работен ден на месеца.

Топ 5 къси позиции (Източник: Fund Admin)

	Fund %	Bmk %
Gasoil	4,86%	5,08%
Суров нефт	8,43%	8,64%
Петрол Брент	10,02%	10,17%
Gasoline	3,27%	3,41%
Петрол за отопление	3,71%	3,84%

Данните за Топ 5 къси позиции са към втория последен работен ден на месеца.

Забележки

Общият стандарт за класификация на индустриите (ОСКИ) SM е разработен, изключителна собственост е и е обслужваща марка на Standard & Poor's и MSCI. Нито Standard & Poor's, MSCI или която и да било друга страна, участваща в създаването или съставянето на ОСКИ класификациите могат да дават или да съдържат гаранции или да правят постъпки по отношение на подобен стандарт или класификация (или от това да се извличат резултати) и всички такива страни изрично отказват всички гаранции за оригиналност, точност, пълнота, продаваемост или уместност за конкретна цел във връзка с който и да било подобен стандарт или класификация. Без ограничения на горепосоченото, Standard & Poor's, MSCI, техни филиали или която и да било друга страна, участваща в създаването или съставянето на ОСКИ класификациите, в никакъв случай няма да носят отговорност за преки, непреки, специални, наказателни, косвени или други вреди (включително загубени печалби), дори да са били информирани за подобни вреди.

СУРОВИНИ ■

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore