

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

30/04/2026

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 106,43 (EUR)
(D) 98,9 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-04-30
Вид Актив : 5 475,57 (милиони EUR)
КОД ISIN : (C) LU0568620560
(D) LU0568620644
Референтен индекс : 100% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED
Отговарящ : Сметка_книжа Застраховка Живот
Паричен пазар вид HCA : Variabilné NAV

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество
Дата на създаване на класа : 2011-06-24
Отговарящ : Сметка_книжа Застраховка Живот
Въздействие върху резултата : (C) Капитализация
(D) Дистрибуция
Мин Последващо Записване Дялове : 1 хилядна дялове/акции
Краен час за поръчка : Поръчки, приемани всеки ден J преди 14:00
Такси за управление и други административни или оперативни разходи : 0,66%
Минимална продължителност на вложението : 1 ДЕН НА 3 МЕСЕЦА

За допълнителна информация относно разходи, такси и други разходи, моля, направете справка с Проспекта и PRIIPS KID

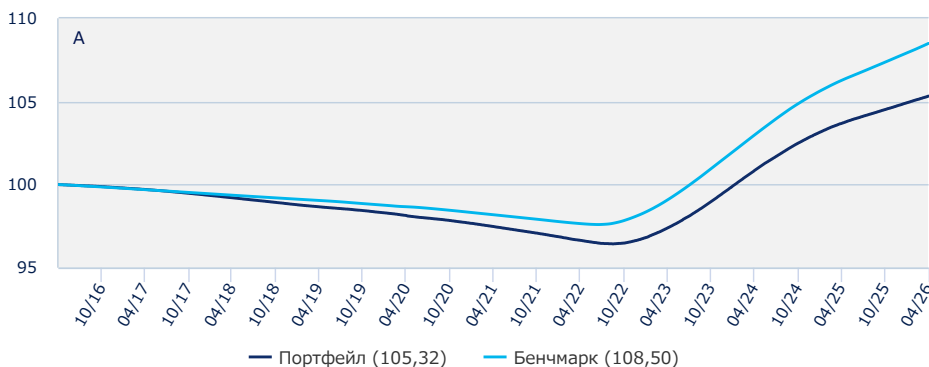
Инвестиционна Цел

Под-фондът е финансов продукт, който насърчава характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. За да предлага възвръщаемост в съответствие с цените на паричните пазари, Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в инструменти на паричния пазар. Под-фондът поддържа в своето портфолио среден падеж от 90 дни или по-малко. Под-фондът не инвестира повече от 30% от активите в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от която и да е нация, публична местна власт в рамките на ЕС или международен орган, към който принадлежи поне един член на ЕС. Под-фондът може да инвестира до 10% от активите в дялове / акции на други ФПП. Под-фондът може да използва деривати за целите на хеджирането. **Бенчмарк:** Под-фондът се управлява активно и се стреми да постигне стабилно представяне в съответствие с индекса Euribor 3-month rate. В последствие Под-фондът може да използва бенчмарк като индикатор за оценка на представянето на Под-фонда. Няма ограничения по отношение на такова бенчмарк ограничаващо изграждане на портфолио. 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 използва както технически, така и фундаментален анализ, включително кредитен анализ, за да подбере емитенти и краткосрочни частни ценни книжа (отдолу нагоре), като същевременно изгражда висококачествено портфолио със силен фокус върху управлението на ликвидността и риска. Под-фондът се стреми да постигне ЕСУИ оценка на портфолиото си по-голяма от тази на своята инвестиционна сфера.

Негарантиран фонд

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

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



A : От началото на този период подфондът има право да инвестира в по-ограничен диапазон от активи.

Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	10 години	От
От	2025-12-31	2026-03-31	2026-01-30	2025-04-30	2023-04-28	2021-04-30	2016-04-29	1993-12-28
Портфейл	1,53%	1,58%	1,51%	1,58%	2,65%	1,56%	0,52%	1,88%
Бенчмарк	2,09%	2,17%	2,10%	2,10%	3,07%	2,02%	0,82%	-
Разлика	-0,56%	-0,59%	-0,59%	-0,51%	-0,43%	-0,46%	-0,30%	-

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	1,78%	3,36%	3,02%	-0,26%	-0,82%	-0,62%	-0,49%	-0,56%	-0,44%	-0,24%
Бенчмарк	2,23%	3,69%	3,54%	0,35%	-0,55%	-0,43%	-0,36%	-0,33%	-0,33%	-0,27%
Разлика	-0,45%	-0,33%	-0,52%	-0,61%	-0,27%	-0,19%	-0,13%	-0,24%	-0,10%	0,03%

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 1 ДЕН НА 3 МЕСЕЦА. 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.

Волатилност (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	0,04%	0,13%	0,23%	0,22%
Волатилност на бенчмарка	0,03%	0,11%	0,23%	0,23%

* 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)

	Портфейл
Чувствителност *	0,01
Среден рейтинг	A
Брой линии	285
Брой емитенти	84

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

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР ■

* 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. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

Инвестиционен екип

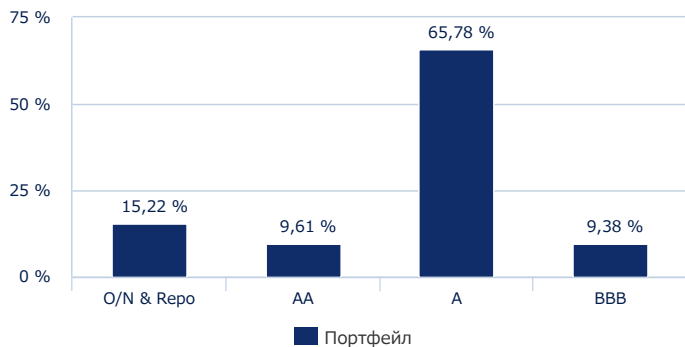


Patrick Simeon

Отговорен за управлението на
Краткосрочните Активи

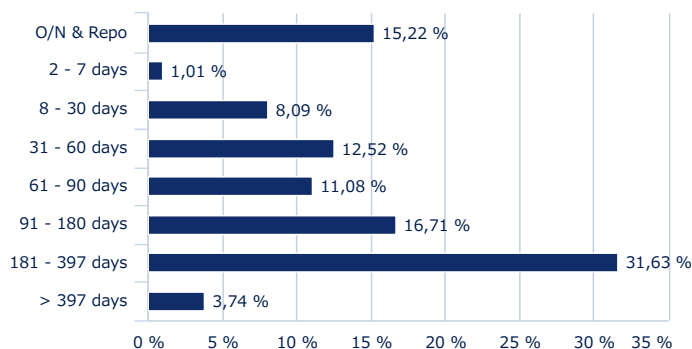
Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Répartition du portefeuille - Notations long terme *



* Rating minimum calculé des trois agences : Fitch, Moody's et Standard & Poor's

Разпределение по матуритети (Източник: Amundi) *



* O/N & Repo: активи, инвестирани за един работен ден

Основни позиции в портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл	Матуритет	Държава	Група Инструменти	Трета Страна *
ITALIAN REPUBLIC	2,76%	2026-05-04	Италия	РЕПО	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
ITALIAN REPUBLIC	2,54%	2026-05-04	Италия	РЕПО	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
ITALIAN REPUBLIC	2,21%	2026-05-04	Италия	РЕПО	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
ITALIAN REPUBLIC	2,07%	2026-05-04	Италия	РЕПО	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
NTT INC	1,28%	2026-05-18	Япония	Паричен пазар	-
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL	1,04%	2026-05-04	Еврозона	РЕПО	Банка Билбао Бискайя Архентария - Испания
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,99%	2026-07-09	Франция	Паричен пазар	-
UNICREDIT SPA	0,87%	2027-03-03	Италия	Паричен пазар	-
ENGIE SA	0,83%	2026-05-07	Франция	Паричен пазар	-
BPCE SA	0,74%	2026-07-03	Франция	Паричен пазар	-

* За покупки с опция за продажба, матуритетът е 1 ден. Това представлява времето необходимо за сепълмент на транзакцията. Трети страни: налична е информация за покупки с опция за продажба.

За покупки с опция за продажба, матуритетът е 1 ден. Това представлява времето необходимо за сепълмент на транзакцията. Трети страни: налична е информация за покупки с опция за продажба.

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР

Предупреждение

Издаден от Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS („Фондът“) е фонд чадър, регистриран в Люксембург, организиран съгласно законите на Великото херцогство Люксембург и се регулира от Комисия за финансов надзор („КФН“), номер на регистрацията B68.806.

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, направете справка с проспекта/информационния документ и с KIID, преди да вземете окончателни инвестиционни решения.

Този материал е само с информационна цел, не е препоръка, финансов анализ или съвет и не представлява предложение, покана или оферта за закупуване или продажба на Фонда в която и да е юрисдикция, където такова предложение, искане или покана би било незаконно.

Тази информация не е за разпространение и не представлява предложение за продажба или привличане на оферта за закупуване на ценни книжа или услуги в Съединените щати или на някоя от нейните територии или притежания, подчинени на нейната юрисдикция на или в полза на някое Лице от САЩ (както е определено в проспекта на Фонда). Фондът не е регистриран в САЩ съгласно Закона за инвестиционните дружества от 1940 г., а дяловете на фондовете не са регистрирани в Съединените щати съгласно Закона за ценните книжа от 1933 г. (Securities Act of 1933). Съответно този материал е за разпространение или се използва единствено в юрисдикции, където е разрешено, и към лица, които могат да го получат, без да нарушават приложимите законови или регулаторни изисквания или които биха наложили регистрацията на Амунди или неговите филиали в тези страни.

Моля, обърнете внимание, че управляващото дружество може да отмени маркетинговото уведомление във връзка с дялове/акции на фонда в държава-членка на ЕС, по отношение на което е направено уведомлението.

Инвестицията включва риск. Решението на инвеститор да инвестира във фондовете трябва да вземе предвид всички характеристики или цели на фондовете. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Възвръщаемостта на инвестициите и основната стойност на инвестицията във Фонда могат да се увеличат или намалят и могат да доведат до загуба на първоначално инвестираната сума. Всички инвеститори трябва да потърсят професионален съвет преди всяко инвестиционно решение, за да определят рисковете, свързани с инвестицията и нейната целесъобразност. Отговорност на инвеститорите е да прочетат действащите правни документи, по-специално настоящите проспекти на Фонда. Абонаментите във Фонда ще се приемат само въз основа на най-новия им проспект и/или, ако е приложимо, на Документа за ключовата информация за инвеститорите („КИИ“), който се предлага на местен език в страните с регистрацията от ЕС. Обобщена информация относно механизмите за правата на инвеститорите и колективните правни средства може да бъде намерена на английски език на регулаторната страница на <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Информация относно аспектите, свързани с устойчивостта може да се намери на <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Информацията в този документ е към датата, посочена в горната част на документа освен ако не е посочено друго.

© 2026 Morningstar. Всички права запазени. Информацията, съдържаща се тук: (1) е собственост на Morningstar и/или неговите доставчици на съдържание; (2) не може да се копира или разпространява; (3) не се гарантира, че е точна, пълна или навременна. Нито Morningstar, нито неговите доставчици на съдържание са отговорни за щети или загуби, произтичащи от използването на тази информация.

Австрия: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), който се предлага на немски език, текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.at.

България: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.bg.

Белгия: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.be.

Чехия: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.at.

Кипър: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (където е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.com.cy.

Дания: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.dk.

Финландия: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.fi.

Франция: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.fr или за фондове в Люксембург, на www.amundi.lu или в централизираната кореспонденция за фондовете на Amundi и Amundi Index Solutions: Банка CACEIS, клон Люксембург, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Франция/или за Първи орел Амунди: Société Générale Bank & Trust, 9, Boulevard Haussmann, 75009 Париж, Франция.

Германия: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.lu и на адрес www.amundi.de.

Гърция: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.gr.

Хонг Конг: проспектът на Фонда, заедно с Изявлението за ключовите факти, текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Хонконг или на адрес www.amundi.com.hk

Унгария: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.hu.

Ирландия: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.ie.

Италия: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите, текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.lu и на адрес www.amundi.it.

Япония: проспектът на Фонда, заедно с Изявлението за ключовите факти, текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно от одобрените дистрибутори на фондове или заедно с цялата приложима регулаторна информация на адрес www.amundi.co.jp

Лихтенщайн: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.li.

Люксембург: проспектът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, може да бъде получен безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.lu.

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР ■

Предупреждение

Макао: проспекът на Фонда, заедно с Изявлението за ключовите факти, текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Хонконг или на адрес www.amundi.com.hk.

Холандия: проспекът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.nl.

Норвегия: проспекът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.no.

Португалия: всяка инвестиция във Фонда или съответните им подфондове трябва да бъде направена чрез оторизиран дистрибутор, регистриран в Португалската комисия за пазара на ценни книжа (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários или CMVM). Най-новото копие на проспекта на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.pt.

Румъния: проспекът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.ro.

Сингапур: проспекът на Фонда, заедно с Листа с важна техническа информация (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.com.sg.

Словакия: проспекът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.sk.

Словения: проспекът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.si.

Южна Корея: проспекът на Фонда, заедно с Изявлението за ключовите факти, текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Хонконг или на адрес www.amundi.com.hk.

Испания: всяка инвестиция във фондовете или съответните им подфондове трябва да бъде направена чрез регистриран испански дистрибутор. Amundi Iberia SGIIC SAU е основният дистрибутор за фондовете в Испания, регистриран с номер 31 в регистъра на SGIIC на CNMV, с адрес P° de la Castellana 1, Мадрид 28046. Списък на всички испански дистрибутори може да бъде получен от CNMV на адрес www.cnmv.es. Най-новото копие на проспекта на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), достъпен на испански език, както и друга правна документация, могат да бъдат получени безплатно на адреса на управляващото дружество или на адрес www.amundi.es.

Швеция: проспекът на Фонда, заедно с Документа за ключовата информация за инвеститорите (както е приложимо), текущият годишен и полугодишен доклад, могат да бъдат получени безплатно на Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Люксембург или на адрес www.amundi.se.

Швейцария: Представителят и разплащателният агент за фондовете, регистрирани за публична оферта в Швейцария, по отношение на фондовете Amundi и First Eagle Amundi ca: Представител — CACEIS (Швейцария) SA и разплащателен агент — CACEIS Bank, Nyon Branch both at 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Представител — ACOLIN Fund Services AG, Afolternstrasse 56, CH-8050 Цюрих и разплащателен агент — NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Цюрих. Безплатни копия на проспекта, документите за ключова информация за инвеститорите (ако е приложимо), годишни и полугодишни отчети, правилници за управление и друга информация са достъпни на адреса на представителя, показан по-горе.

Тайван: китайският превод на проспекта на Фонда, заедно с брошурата на инвеститорите и текущия годишен и полугодишен отчет, може да се получи безплатно на адрес www.amundi.com.tw

Великобритания: AMUNDI FUNDS CASH EUR („Подфонд“) е подфонд на Фонда и е признат за публичен маркетинг в Обединеното кралство от Органа за финансов надзор („FCA“). Дистрибутор или платформа може да получи най-новия проспект на фонда, KIID (както е приложимо), устава, както и годишните и полугодишните отчети безплатно от агента за съоръженията (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Обединено кралство) и на адрес www.amundi.lu. Последният наличен проспект, включително рисковите фактори на Подфонда, както и KIID, според случая, трябва да бъдат консултирани, преди да обмислите каквато и да е инвестиция във Фонда. Amundi (UK) Limited е разрешен и регулиран от FCA под номер 114503. Това може да се провери на адрес <https://register.fca.org.uk/>, а подробности относно степента на регулиране от FCA са достъпни при поискване. Amundi (UK) Limited няма разрешенията да продава на инвеститори на дребно. Всеки инвеститор на дребно инвестира чрез надлежно назначен дистрибутор или платформа и получава по-горната подробна информация за Фонда и Подфонда от такъв дистрибутор или платформа. Инвеститорите в Обединеното кралство няма да имат никаква защита съгласно схемата за обезщетяване на финансовите услуги на Обединеното кралство. Няма да имат право да отменят споразумение за закупуване на дялове на Фонда съгласно раздел 15 от Книгата за водене на бизнес на FCA.

в **Чили** и **Перу** този документ е одобрен за използване от Администратора на Fondos de Pensiones/Администратори на пенсионния фонд и други институционални инвеститори.

в **Мексико** този документ е одобрен за използване с институционални инвеститори. Той не може да бъде разпространяван на трети страни или сред обществеността.

САЩ и офшорки (разрешени юрисдикции): Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Бостън, MA 02109, регистриран в САЩ брокер-дилър, предоставя маркетингови услуги във връзка с дистрибуцията на продукти, управлявани от Amundi Asset Management или от нейните филиали. Amundi Distributor US, Inc. пуска на пазара тези продукти на финансови посредници, в и извън САЩ (в юрисдикции, където е разрешено да се прави), които от своя страна предлагат такива продукти за продажба на лица, които не са американски граждани. Amundi Distributor US, Inc. се ангажира само с финансови посредници и не се занимава с търговия на дребно. Отделните хора се насърчават да търсят съвет от своите финансови, правни, данъчни и други подходящи съветници, преди да вземат каквито и да било инвестиционни или финансови решения или да закупят финансови, ценни книжа или свързани с инвестицията продукт или услуга, включително какъвто и да е продукт или услуга, описани в тези материали. Amundi US не предоставя инвестиционни съвети или инвестиционни препоръки.

Моля, проверете проспекта за класове Unit/Share, подходящи за професионални или търговски клиенти.

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР ■

Терминологията на ESG

Социално отговорни инвестиции (SRI)

SRI изразява целите на устойчивото развитие в инвестиционните решения, като добавя екологични, социални и управленски критерии (ESG) в допълнение към традиционните финансови критерии.

ESG Критерии

Критериите са извънфинансови критерии, използвани за оценка на екологичните, социалните и управленските практики на компании, щати или местни власти:

„E“ 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.)

SRI според Amundi

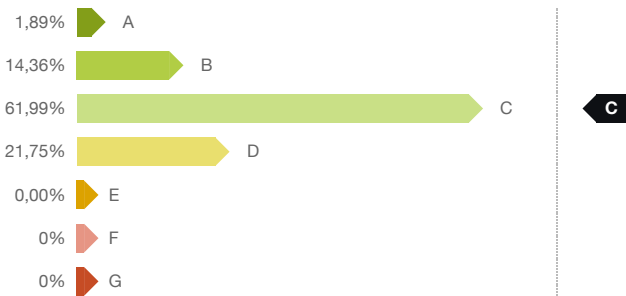
Скала за оценяване от A (najlepšie skóre) do G (най-лош резултат)



Правила на скалата за оценяване

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

От портфолиото³

Оценяване по критериите ESG (Източник: Amundi)

Околна среда	C
Социални управление	C
Обща оценка	C

Обхват на анализите на ESG (Източник: Amundi)

% от портфолиото с ESG рейтинг ²	100%
---	------

¹ Ако рейтингът на емитента бъде понижен до E, F или G, мениджърът разполага със срок от три месеца, в който да продаде ценната книга. Толерантност е разрешена за средства за покупка и задържане.

² Неизплатени ценни книжа по отношение на ESG критерии, с изключение на парични активи.

³ Инвестиционната вселена се определя от референтния индикатор на фонда. Ако фондът няма индикатор, той се определя по тип ценна книга, географска зона и инвестиционни теми и бизнес сектори.

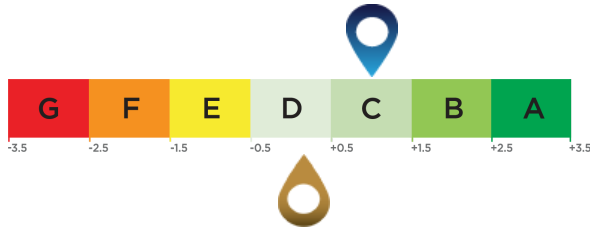
За повече информация ви каним да се консултирате с хартата за прозрачност на фонда, която е достъпна на уебсайта на управляващото дружество и на уебсайта на AFG

СТАНДАРТЕН ПАРИЧЕН ПАЗАР ■

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: 100% ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX



Investment Portfolio Score: 0,98

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат¹ :: 0,14

ESG Terminology

ESG Критерии

Критериите са извънфинансови критерии, използвани за оценка на екологичните, социалните и управленските практики на компании, щати или местни власти:

„E“ 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 количествения резултат на съответния пазарен портфейл по критериите на ESG над средното за съответната му категория.

ECU покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ECU рейтинг ²	100,00%	97,28%
% от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг ³	96,98%	99,99%

* Disclaimer BtB Couverture ESG

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 приложима методология 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 възпроизведена 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.