

# AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE

Бюлетин  
маркетингово  
съобщение  
30/04/2024

ОБЛИГАЦИИ ■

## Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 102,96 ( EUR )  
(D) 86,19 ( EUR )  
Дата Последна оценка : 2024-04-30  
Вид Актив : 2 190,32 ( милиони EUR )  
КОД ISIN : LU1050470373  
КОД BLOOMBERG : (C) AIBEAEC LX  
(D) AIBEAED LX  
Референтен индекс :  
100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY  
50BN BOND INDEX

## Инвестиционна Цел

Целта на този подфонд е да следва резултатите за индекса J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade и да свежда до минимум грешката при следването между нетната стойност на активите на подфонда и резултатите за индекса. Подфондът има за цел да постигне ниво на грешка при следване на подфонда и неговия индекс, което обикновено не надвишава 1%. Индексът е от вида Total Return: купоните, платени от съставните части на индекса, са включени във възвръщаемостта на индекса. Индексът J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade е индекс за облигации, представителен за държавните облигации, емитирани от държави от еврозоната, които имат инвестиционен кредитен рейтинг от всяка от трите рейтингови агенции (Standard & Poors, Fitch и Moody's).

## Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



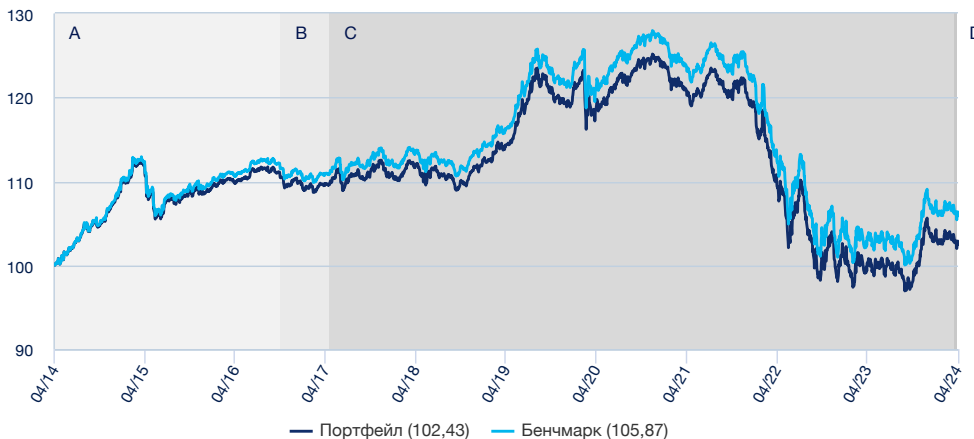
По-нисък риск

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.

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

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



A : Симулация въз основа на резултатите от 14 април 2014 г. до 30 октомври 2016 г. на люксембургския подфонд "INDEX BOND EURO GOVIES" на SICAV "AMUNDI FUNDS", управляван от Amundi Asset Management и погълнат от AMUNDI INDEX BofA MERRILL LYNCH EURO GOVIES 1-10 на 31 октомври 2016 г.

B : Представяне на под-фонда от началната му дата

C : Benchmark index from creation until 18/04/2024 : Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Government Bond.

Benchmark index from 18/05/2017: J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade

D : Since this date, the reference index of the sub fund is Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

### Кумулативна възвръщаемост\* (Източник: Fund Admin)

От	От началото на годината 2023-12-29	1 месец 2024-03-28	3 месеца 2024-01-31	1 година 2023-04-28	3 години 2021-04-30	5 години 2019-04-30	От 2014-04-14
Портфейл	-2,07%	-1,40%	-1,60%	2,19%	-14,82%	-10,42%	2,93%
Бенчмарк	-1,99%	-1,37%	-1,52%	2,50%	-13,99%	-8,97%	6,43%
Разлика	-0,08%	-0,02%	-0,08%	-0,31%	-0,83%	-1,45%	-3,50%

### Годишни доходи (Източник: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфейл	6,67%	-18,25%	-3,82%	4,82%	6,59%	0,66%	0,50%	1,58%	0,82%	-
Бенчмарк	7,00%	-17,94%	-3,54%	5,15%	6,94%	0,95%	0,80%	2,02%	1,22%	-
Разлика	-0,34%	-0,31%	-0,28%	-0,32%	-0,35%	-0,29%	-0,30%	-0,44%	-0,41%	-

\* Източник: Amundi. Горното обхваща пълни периоди от 12 месеца за всяка календарна година. **Предишното представяне не е предиктор за настоящи и бъдещи резултати и не гарантира бъдещ добив**. Всички загуби или печалби не вземат предвид разходите, комисионните и таксите, направени от инвеститора при емитирането и изкупуването на акциите (напр. Данъци, брокерски такси или други комисионни, приспаднати от финансовия посредник). Ако изпълнението се изчислява във валута, различна от еврото, генерираните загуби или печалби могат да бъдат повлияни от колебанията на обменния курс (както нагоре, така и надолу). Несоответствието отчита разликата в ефективността между портфейла и индекса.

### Показатели на риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	5,66%	7,03%	6,17%
Волатилност на бенчмарка	5,66%	7,03%	6,14%
Минало Разминаване с/у Последваща Стойност Портфейл	0,11%	0,13%	0,24%
Ratio de Sharpe Valeur PTF	-0,29	-0,94	-0,46
Стойност на Обем Информация Портфейл	-2,80	-2,30	-1,28

\* 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.

Коефициентът на Шарп е статистически показател, който измерва представянето на портфейла в сравнение с безрисковото пласиране

### Индикатори на портфейла (Източник: Fund Admin)

	Портфейл
Чувствителност <sup>1</sup>	7,07
Notation Moyenne <sup>2</sup>	A-
Степен на възвръщаемост	3,16%

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

<sup>2</sup> Базирано на облигациите и CDS, като всички останали активи за изключени.

Холдинг : 400

ОБЛИГАЦИИ



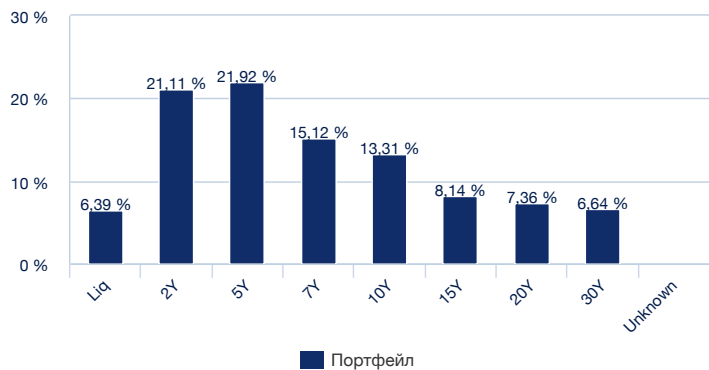
**Stéphanie Pless**  
Head of fixed income index  
management



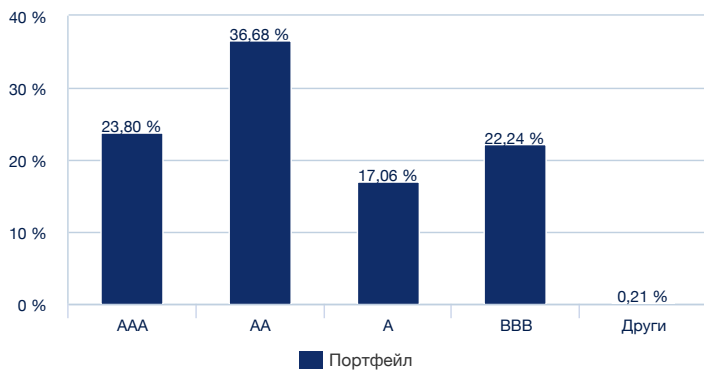
**Fabrice Degni Yace**  
Lead Portfolio Manager

Дистрибуция на портфейла (Източник: Amundi)

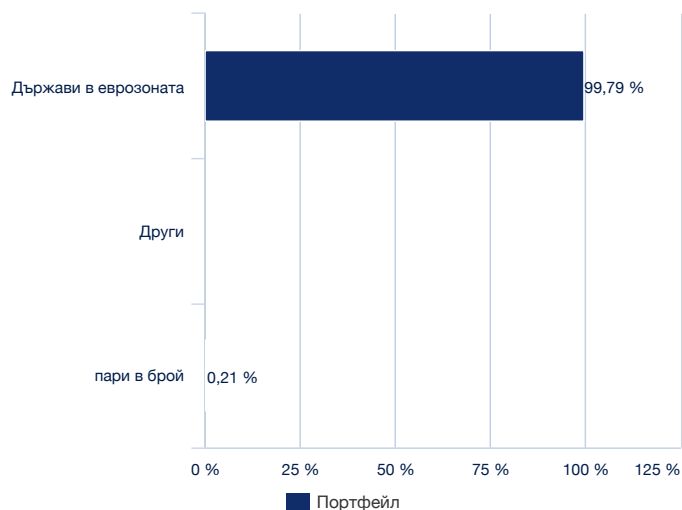
По падеж (Източник: Amundi)



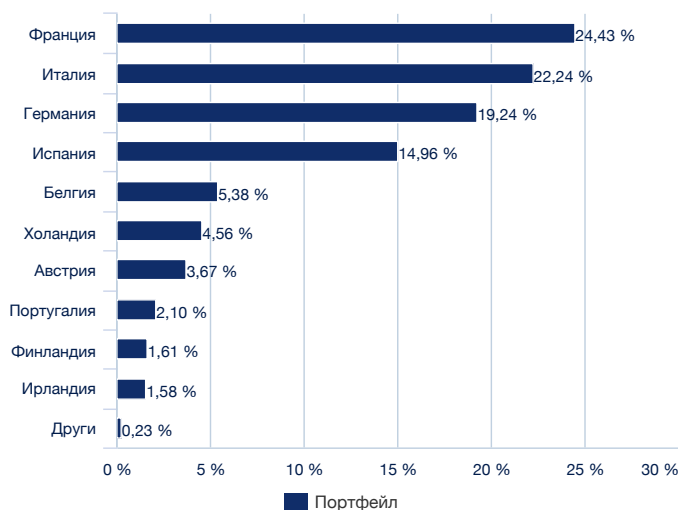
по рейтинг (Източник: Amundi)



По издател (Източник: Amundi)



По страни (Източник: Amundi)



## ОБЛИГАЦИИ ■

## Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма	Инвестиционно дружество
Приложимо право	Luxembourgais
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi Asset Management
Попечител	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Дата на създаване на класа	2016-06-29
Валута на клас	EUR
Класификация АМФ	Не е приложимо
Въздействие върху резултата	(C) Капитализация (D) Дистрибуция
КОД ISIN	(C) LU1050470373 (D) LU1050470456
КОД BLOOMBERG	AIBEAEC 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%
Такса пряко финансово управление	0,20% TTC
Комисионна допълнителна	Не
Комисионна допълнителна Макс	-
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,35%
Транзакционни разходи	0,05%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Минимална продължителност на вложението	4 години
Исторически показател	2024-04-19: 100.00% BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN BOND INDEX 2017-05-18: 100.00% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE 2015-07-20: 100.00% ICE BOFA 1-10 YEAR EURO GOVERNMENT INDEX 2014-04-14: 100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY
Европейски стандарт	ДФПЦК
Поръчка за изпълнение	Неизвестен курс
Дата вальор обратно изкупуване	D+2
Дата вальор инвестиция	D+2
Основен Захранващ	HE

## Предупреждение

Опростен не-обвързващ документ, предназначен единствено за притежателите на дялове. Основните характеристики на фондовете са описани в юридическата документация, която е на разположение на страницата на AMF, или при поискване от седалището на управляващото дружество. Юридическата документация е налична преди всяка инвестиция във фондовете. Продължителността на съществуване на фондовете е неограничена във времето. Инвестирането е свързано с рискове: стойността на дяловете или акциите на ПКИ са подвластни на пазарните колебания, реализираните инвестиции могат в резултат да варират надолу, както и нагоре. В следствие, инвеститорите в Фондове могат да загубят целия и част от първоначално инвестирания капитал. В интерес на всяко заинтересовано от Фондовете лице, преди всяка покупка да се увери в съответствието на тази покупка със законите на които се основава, както и с данъчните последици на една такава инвестиция и да се запознае с действащите правни документи за всеки Фонд. Източникът на данни в настоящия документ е Amundi, освен ако не е упоменато друго. Датата за достоверност на данните в настоящия документ е тази спомената в отметка МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН, която е начело на този документ, освен ако не е упоменато друго.