

AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR

Бюлетин
маркетингово
съобщение
30/04/2026

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Член 8 ■

Инвестиционна Цел

Да осигури участие в развитието на финансови пазари, като същевременно осигури постоянна частична защита на Вашата инвестиция през препоръчителния период на държане. По-специално Подфондът има за цел да гарантира, че цената на неговите акции не пада под 90% от най-високата нетна стойност на активите.

Подфондът може да инвестира между 0% и 100% от нетните активи в ценни книжа, облигации, конвертируеми облигации, депозити и инструменти на парични пазари, както и в UCITS/UCIs, които могат да бъдат изложени на широк набор от класове активи, включително изброените по-горе, както и валути, обезпечения на нововъзникващи пазари, стоки, недвижими имоти и т.н.

Подфондът може да инвестира до 30% от нетните активи в облигации под инвестиционния рейтинг (високодоходни облигации).

Подфондът използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфолиото и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати, които са фокусирани върху кредити, ценни книжа, лихвени проценти и валутни обменни курсове).

Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно и не се управлява по отношение на бенчмарк.

Процедура за управление: Инвестиционният екип следва динамична стратегия за запазване на капитала, при която активите постоянно се преразпределят между растежния компонент и консервативния компонент в зависимост от анализа на пазарните фактори, извършен от инвестиционния екип.

Среща с Екипа



Mickaël Levier
Portfolio Manager



Laurent Gouzilh
Portfolio manager



Rodolphe Leleu
Portfolio Manager

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

По-висок риск



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 3 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. 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.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 99,77 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-04-30
КОД ISIN : (C) LU1433245245
КОД BLOOMBERG : AP90AEC LX
Вид Актив : 336,70 (милиони EUR)
Валута на представяне : EUR
Валута на клас : EUR
Референтен индекс : Никакъв

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : **Инвестиционно дружество**
Дата на създаване на класа : **2016-06-27**
Въздействие върху резултата : **Капитализация**
Мин Последващо Записване Дялове :
1 хилядна дялове/акции / 1 хилядна дялове/акции
Максимална комисионна при инвестиция : **4,50%**
Такси за управление и други административни или оперативни разходи : **1,67%**
Максимална комисионна при изкупуване : **0,00%**
Минимална продължителност на вложението : **3 ГОДИНИ**
Комисионна допълнителна : **Не**

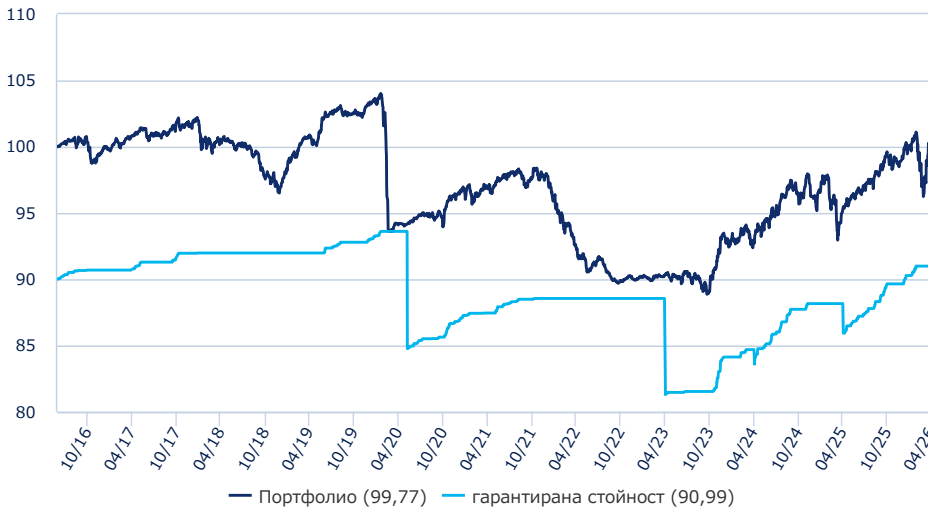
Друга ключова информация

нетна стойност на активите гаранция : 90,99
Естество на защита : **Гарантиран капитал**

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

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

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



Волатилност (Източник: Fund Admin)

| | 1 година | 3 години | 5 години |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Волатилност на портфейла | 4,45% | 4,24% | 3,59% |

* 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 | индекс |
|----------------------|----------|--------|
| Модифицирана Дюрация | 4,14 | 3,58 |
| Брой линии | 41 | 22437 |

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

Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

| От | От началото на годината 2025-12-30 | 1 месец 2026-03-31 | 3 месеца 2026-01-30 | 1 година 2025-04-30 | 3 години 2023-04-28 | 5 години 2021-04-30 | 10 години - | От 2016-06-27 |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Портфейл | 0,47% | 2,94% | -0,23% | 4,69% | 10,51% | 3,04% | - | -0,23% |

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
| Портфейл | 3,34% | 2,98% | 3,75% | -8,06% | 1,34% | -6,40% | 6,35% | -4,45% | 1,79% | - |

* 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. Възвръщаемостите не са константни във времето и не предполагат възвръщаемости и доход в бъдеще. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разбивка по клас активи и географски район

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Абсолютна възвръщаемост | 9,21% |
| Кредит | 9,21% |
| Акции | 28,10% |
| Emerging Asia | 0,35% |
| Япония | 1,69% |
| Евروزона | 2,52% |
| глобално развитие | 3,13% |
| Европа | 4,29% |
| САЩ | 16,13% |
| Облигации | 91,74% |
| глобално развитие | 4,34% |
| Unkown | 7,12% |
| Европа | 11,91% |
| САЩ | 21,51% |
| Евروزона | 46,86% |
| Форекс и паричен пазар | -29,07% |
| Общо | 100% |

Паричната линия и дългосрочното съкровище включват краткосрочните инвестиции на ПКПЦК, неговите парични позиции и евентуално позиции на контрагенти, взети чрез деривати, особено облигации и акции.

Main Lines in Portfolio

| | Портфейл |
|---|----------|
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 12,84% |
| AM US TREASURY 7 10Y UCTS ETF C | 9,32% |
| Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF A | 7,32% |
| Amundi IS Euro Lwst Rtd IG Gvt Bd ETF-C | 7,20% |
| Amundi SP 500 Screened ETFAccEURHdg | 6,80% |
| Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DR C | 6,24% |
| Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C | 5,35% |
| BFT CREDIT 12 MOIS ISR-I | 4,03% |
| AMUNDI ABS RESPONSIBLE - I (C) | 3,79% |
| Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y ETF Acc | 3,71% |
| изключени средства на паричния пазар | |

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

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

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.

Този 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 намалееят 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 („KIID“), който се предлага на местен език в страните с регистрация 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 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 Амунди 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.lu.

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.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

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 SGIC SAU е основният дистрибутор за фондовете в Испания, регистриран с номер 31 в регистъра на SGIC на CNMV, с адрес Pº 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 са: 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, Affolternstrasse 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 PROTECT 90 („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.

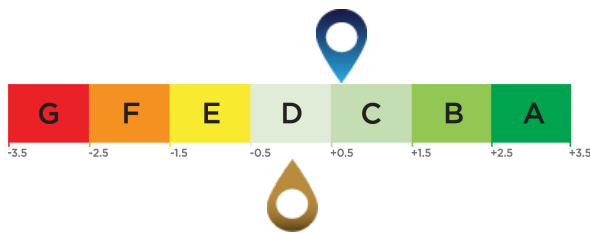
Моля, проверете проспекта за класове Unit/Share, подходящи за професионални или търговски клиенти.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0,61

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат¹ :: 0,00

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 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 приложима 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 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.