

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

30/04/2026

ОБЛИГАЦИИ

Основни данни (Източник: Amundi)

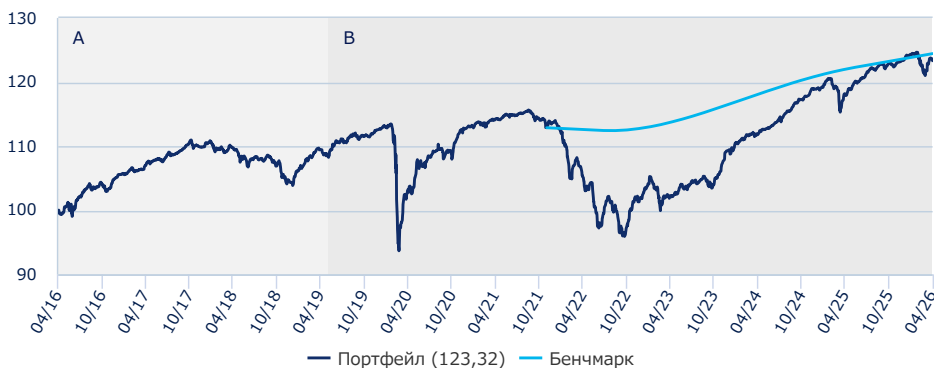
Цена на дял : 116,77 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-04-30
Вид Актив : 143,59 (милиони EUR)
КОД ISIN : LU1883336569
Референтен индекс : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
MorningStar Рейтинг : 2
MorningStar Категория Рейтинг :
EAA FUND EUR HIGH YIELD BOND
MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 845
MorningStar Дата Обявяване : 2026-04-30

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 основно в облигации с рейтинг под инвестиционния от целия свят, включително нововъзникващи пазари. Подфондът може да инвестира също в ценни книжа на паричния пазар и може да инвестира до 20% в конвертируеми ценни книжа, до 10% в условно конвертируеми облигации и, второстепенно, в акции. Инвестициите на Подфонда основно ще бъдат деноминирани в евро. За временни защитни цели Подфондът може да инвестира до 49% от своите активи в парични средства или в облигации от държавите в ЕС, чиято национална валута е евро. Експозицията на Подфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 15% от активите му. Подфондът използва деривати с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дълготрайна или краткотрайна) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати с фокус върху кредити, 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 своя инвестиционен мащаб.

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

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



A : Под-фондът е създаден, за да замести AMUNDI FUNDS II OPTIMAL YIELD . Това е възможно, благодарение на факта, че новият фонд запазва същата инвестиционна политика, същия управленски екип и при сходна структура на таксите. Отделът по сливания е създаден през 2006 г.

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	2026-03-31	2026-01-30	2025-04-30	2023-04-28	2021-04-30	2006-05-31
Портфейл	-0,09%	1,79%	-0,76%	4,54%	6,43%	1,54%	4,35%
Бенчмарк	0,65%	0,16%	0,48%	2,00%	3,04%	-	-
Разлика	-0,73%	1,63%	-1,24%	2,54%	3,38%	-	-

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	3,79%	8,74%	7,37%	-10,53%	0,86%	0,23%	7,96%	-5,08%	4,52%	7,81%
Бенчмарк	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	-	-	-	-	-	-
Разлика	1,56%	4,95%	4,08%	-10,52%	-	-	-	-	-	-

* Източник: Fund Admin. Доходностите са ануализирани 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.

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.

ОБЛИГАЦИИ



Andriy Boychuk
Co-Portfolio Manager



Paolo Pennati
Portfolio Manager, Emerging Markets
Debt

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл
Възвръщаемост	0,86%
Чувствителност ¹	2,93
SPS ²	11,35
Средна оценка ³	BB-
Брой позиции в портфейла	269
Брой емитенти	202

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

² Модифицирана дюрация (на база спред)

³ Базирано на облигациите и CDS, като всички останали активи за изключени.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

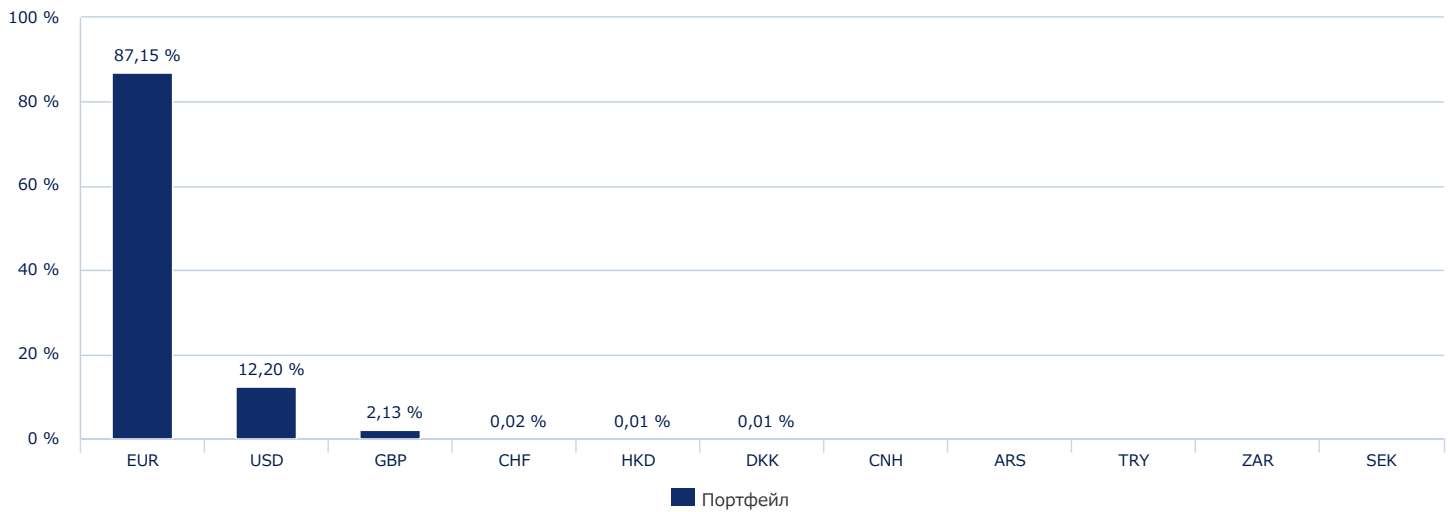
	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	2,41%	2,87%	4,33%	5,24%
Волатилност на бенчмарка	0,03%	0,12%	-	-
Минало Разминаване с/у Последваща Стойност Портфейл	2,41%	2,86%	-	-
Стойност на Обем Информация Портфейл	1,12	1,23	-	-
Ratio de Sharpe Valeur RTF	1,12	1,22	-0,06	0,27
Бета	34,19	3,30	-	-

* 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)

	От създаването
Максимален спад	-47,49%
Срок за възстановяване	212
Най-лош месец	10/2008
Най-лошо представяне	-25,01%
Най-добър месец	05/2009
Най-добро представяне	13,19%

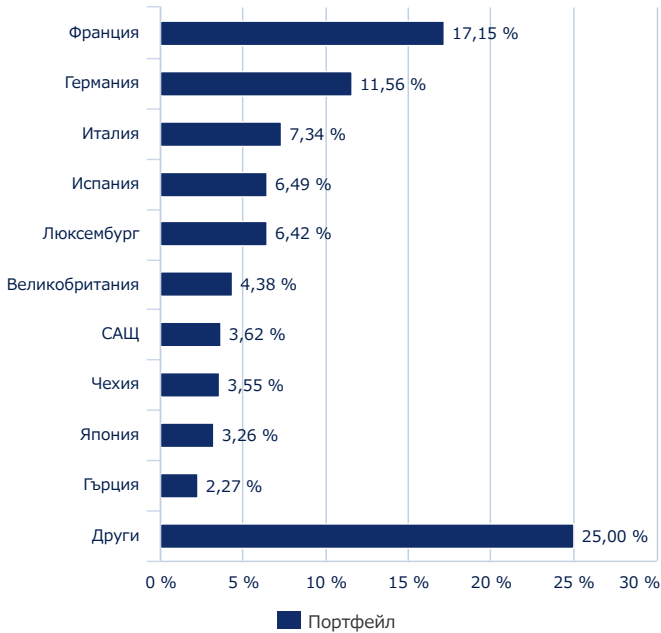
Водещи 25 разпределения на риска по валути (Източник: Amundi)



ОБЛИГАЦИИ

Разпределение по страни (Източник: Amundi) *

Като процент от активите

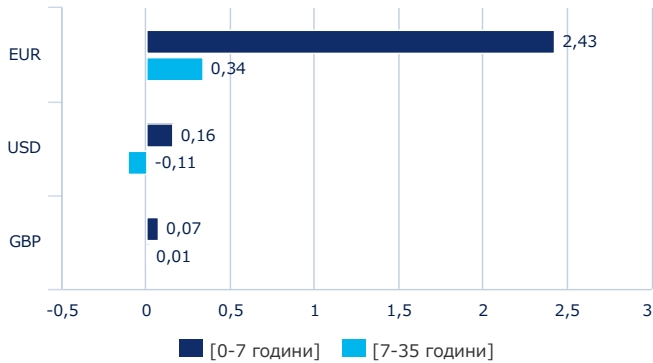


* Включва деривати и кредитни дефолт суопове

Глобална рискова алокация по сегмент на кривата на доходността (Източник: Amundi)

Глобална рискова алокация по сегмент на кривата на доходността (Източник: Amundi) *

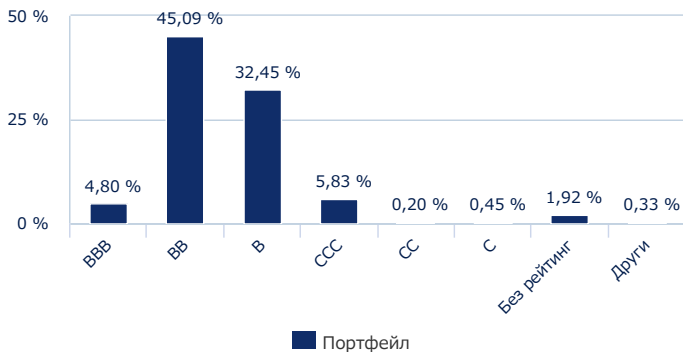
Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



* Включва деривати

Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi) *

Като процент от активите

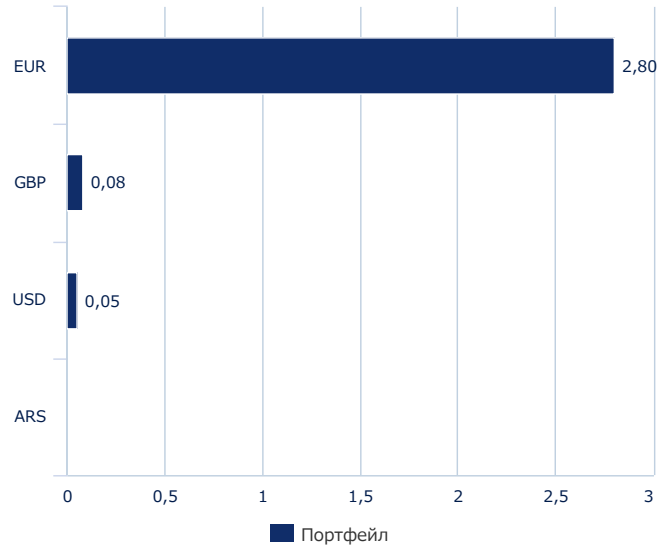


* Включени кредитни деривати

Глобално разпределение на риска по кривата на доходността (Източник: Amundi)

Глобално разпределение на риска по кривата на доходността (Източник: Amundi) ***

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



*** Включва деривати

Top 10 (Източник: Amundi)

Инструмент	Процент	Портфейл
AIF - EMG MKT SOVEREIGN BD - H	4,04%	4,04%
SHAEFF 4.5% 05/32 EMTN	2,03%	2,03%
EDF VAR PERP EMTN	2,01%	2,01%
EURO	1,99%	1,99%
TELEFO VAR PERP .	1,80%	1,80%
ATOFF FRN 12/30 REGS	1,57%	1,57%
US DOLLAR	1,44%	1,44%
FIB COP 4.75% 06/30	1,42%	1,42%
TRAGR FRN 09/27 EMTN	1,39%	1,39%
CEETRU 4.875% 12/28 EMTN	1,27%	1,27%

Разпределение по рейтинг и сектор (Източник: Amundi) *

Сектор	ИНВЕСТИЦИОНЕН РЕЙТИНГ % ОТ АКТИВИТЕ	СПЕКУЛАТИВЕН РЕЙТИНГ % ОТ АКТИВИТЕ
ИНДУСТРИАЛНИ	1,89%	61,97%
СВЪРЗАНО С ПРАТЕЛСТВО НА РАЗВИВАЩА СЕ СТРАНА	-	0,53%
СВЪРЗАНИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО	0,34%	-
РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ (ЧУЖДЕСТРАННИ)	0,61%	0,69%
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	0,94%	9,52%
ДРУГИ	-	0,31%
КРАТКОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ	0,00%	0,15%
ФИНАНСИ	1,02%	13,09%
ВСИЧКО	4,80%	86,25%

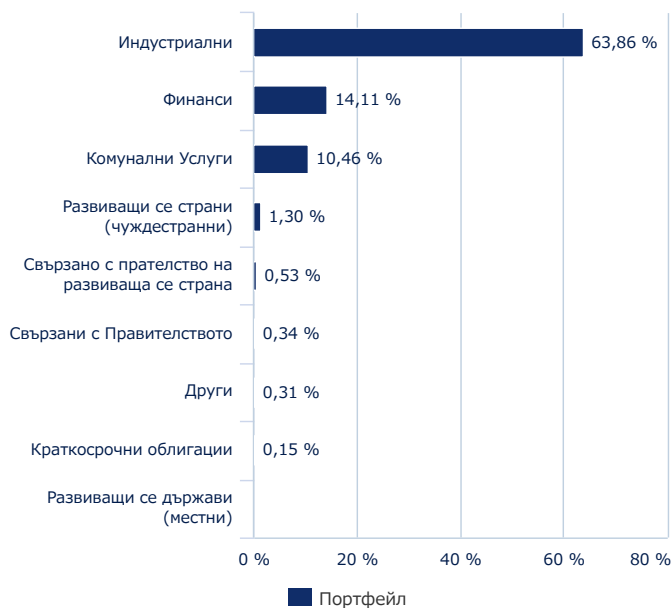
* Включени кредитни деривати

ОБЛИГАЦИИ ■

Секторно разпределение (Източник: Amundi)

Съдържание на портфейл по емитент (Източник: Amundi) *

Като процент от активите



* Включени кредитни деривати

	% от активите
Индустрия	63,86%
Телекомуникация и Технологии	13,78%
Циклично потребление	10,55%
Автомобили	7,67%
Нециклично потребление	7,51%
медии	5,40%
Химическа индустрия	4,39%
Енергетика	3,77%
Средства за производство	3,21%
Транспорт	2,86%
Основни материали	2,44%
Фармацевтични продукти и Биотехнологии	2,10%
Други	0,19%
Финанси	14,11%
Специализирани финансови услуги	6,09%
Банков сектор	6,00%
Недвижимост	1,39%
Застрахователни дружества	0,63%
Публични Услуги	10,46%
Публични Услуги	10,04%
Други	0,42%
Развиващи се държави (външен дълг)	1,30%
Развиващи се държави (външен дълг)	1,30%
Развиващи се държави Държавен емитент	0,53%
Развиващи се държави: Индустрия	0,53%
Квази публично	0,34%
Агенции	0,34%
Други	0,31%
Други	0,31%
Публично задължение	0,15%
Публично задължение	0,15%
Развиващи се държави (вътрешен дълг)	0,00%
Развиващи се държави (вътрешен дълг)	0,00%

Включени кредитни деривати

ОБЛИГАЦИИ ■

Основни характеристики (Източник: Amundi)

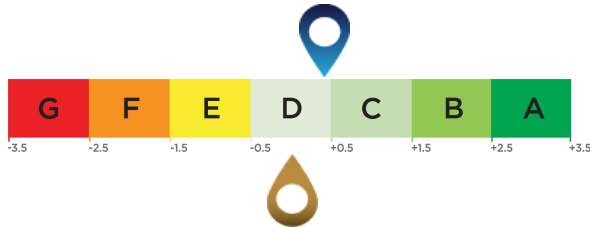
Юридическа форма	Инвестиционно дружество Luxembourgois
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Amundi UK Ltd
Попечител	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Дата създаване на вид	2019-06-07
Дата на създаване на класа	2019-06-07
Валута на представяне	EUR
Валута на клас	EUR
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU1883336569
КОД BLOOMBERG	AOYAECF 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	1,57%
Транзакционни разходи	0,16%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Минимална продължителност на вложението	4 години
Исторически показател	2021-12-01 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 2019-06-07 : Фондът не се сравнява с нито един бенчмарк

ОБЛИГАЦИИ ■

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ инвестиции: 100% ESTR CAPITALISE (OIS)



Investment Portfolio Score: 0,41

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 (зачитане 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.

ЕСУ покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ЕСУ рейтинг ²	87,57%	100,00%
% от портфейла, който може да се възползва от ЕСУ рейтинг ³	96,75%	100,00%

* 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.