

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/05/2026

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Член 8 ■

Инвестиционна Цел

Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Стремим се към осигуряване на приход, а като втора цел – увеличаване на стойността на капитала в препоръчителния период на държава.

Подфондът притежава гъвкавост да инвестира в широк спектър от ценни книжа, създаващи доходност, от целия свят, включително възникващите пазари. Това може да включва ценни книжа, правителствени и корпоративни облигации и ценни книжа на парични пазари. Инвестициите на подфонда в облигации могат да бъдат от всякакво качество (с инвестиционен рейтинг или под него), включително до 20% в ценни книжа, обезпечени с активи и свързани с ипотечи, и до 20% в конвертируеми ценни книжа. Подфондът може да инвестира до 10% в условно конвертируеми облигации и може да търси също експозиция в недвижимо имущество.

Подфондът може да инвестира без ограничения в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти извън САЩ, включително до 30% от общите си активи в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти от възникващите пазари.

Подфондът използва деривативи с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи с фокус върху кредит, ценни книжа, лихвени проценти и чужда валута).

Бенчмарк: Подфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index като индикатор за оценяване на работата на Подфонда и – във връзка с използвания от съответните класове акции бенчмарк на таксата за работа – за изчисляване на таксите за работа. 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 следва гъвкава стратегия за разпределение, която се стреми да идентифицира атрактивни възможности за повишаване на доходите и капитала. В допълнение към изграждането на портфейл от ценни книжа въз основа на тази стратегия инвестиционният мениджър използва тактически стратегии за разпределение на активи и хеджиране, за да елиминира непредвидените рискове и да намали волатилността. Подфондът се стреми да постигне ESG резултат за портфейла си, по-голям от този на инвестиционния мащаб.

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

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



A : Подфондът беше създаден, за да погълне AMUNDI FUNDS II PIONEER INCOME OPPORTUNITIES. Постигнатите резултати се базират на тези на погълнатия Подфонд, който провеждаше същата инвестиционна политика, беше управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и прилагаше структура на таксите, при която общата сума на постоянните такси бе по-висока с повече от 5% спрямо тези на Подфонда.

B : Представяне на под-фонда от началната му дата

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	2026-04-30	2026-02-27	2025-05-30	2023-05-31	2021-05-31	-	2018-05-31
Портфейл	4,34%	0,32%	0,16%	15,86%	13,61%	7,99%	-	7,38%
Бенчмарк	1,45%	0,30%	0,89%	3,89%	4,70%	3,54%	-	2,68%
Разлика	2,89%	0,02%	-0,73%	11,97%	8,91%	4,45%	-	4,70%

** The figure is displaying annualized performances

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	22,87%	5,38%	9,29%	-0,26%	10,63%	5,66%	8,04%	-	-	-
Бенчмарк	4,18%	5,25%	5,13%	1,71%	0,08%	0,37%	2,18%	-	-	-
Разлика	18,69%	0,13%	4,15%	-1,97%	10,56%	5,28%	5,85%	-	-	-

* 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 представянцията на пазарите.

©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информацията, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизведени или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 1 767,73 (Американски долар)
 Дата Последна оценка : 2026-05-29
 Вид Актив : 6 451,64 (милиони Американски долар)
 КОД ISIN : LU1883840305
 Референтен индекс :
100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX
 MorningStar Рейтинг : 5
 MorningStar Категория Рейтинг :
EAA FUND USD MODERATE ALLOCATION
 MorningStar Дата Обявяване : 2026-04-30
 Дата на създаване на класа : 2019-06-07

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.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

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

Инвестиционен екип



Marco Pirondini
Lead Portfolio Manager



Howard Weiss
Portfolio Manager



Fergal Jackson
Portfolio manager

Анализ на представянето (Източник: Fund Admin)

Максимален спад	-19,79%
Срок за възстановяване	232
Най-лош месец	03/2020
Най-лошо представяне	-11,37%
Най-добър месец	11/2020
Най-добро представяне	7,81%

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	6,47%	6,63%	8,22%
Волатилност на бенчмарка	0,12%	0,14%	0,27%
Минало Разминаване с/у Последваща Стойност Портфейл	6,49%	6,65%	8,22%
Стойност на Обем Информация Портфейл	1,85	1,28	0,55
Ratio de Sharpe Valeur PTF	1,82	1,25	0,52

* 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.

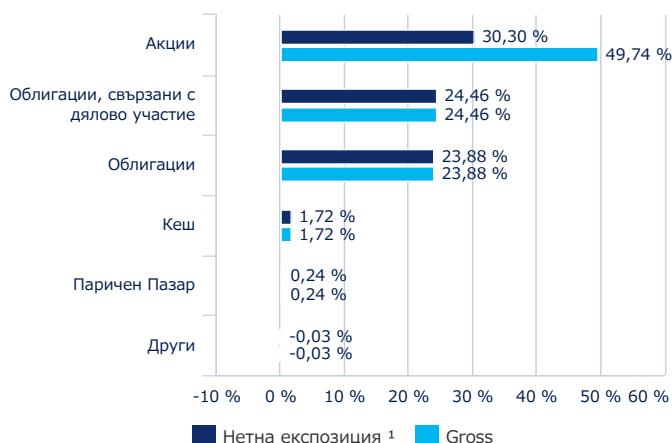
Съдържание на портфейла- анализ на акциите (Източник: Amundi)

Водещи 10 вложения (Източник: Amundi)

	ПОРТФЕЙЛ *
BANK OF AMERICA CORP	4,73%
SHELL PLC EUR	2,59%
SAMSUNG ELECTRONICS	2,03%
BANCO DE SABADELL SA	1,67%
EVERSOURCE ENERGY	1,67%
SANOFI - PARIS	1,59%
CISCO SYSTEMS INC	1,47%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,36%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,22%
REGIONS FINANCIAL CORP	1,17%

* Основните части на портфейла са представени без паричния пазар
Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба на определена ценна книга.

Разпределение на активи (Източник: Amundi)



¹ включва производни

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл	индекс
Ефект. продълж. (години)	5,25	5,25
Multi-Asset Yield	7,46%	3,70%
Брой линии	579	1

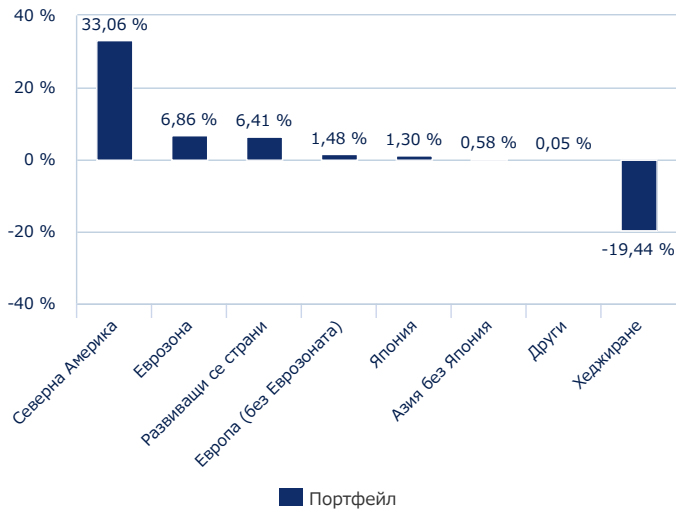
Ефективната продължителност (наричана още продължителност, коригирана спрямо опции) е изчисление на продължителността за облигации, които имат вградени опции.

Разпределение по сектори (Източник: Amundi)



ДИВЕРСИФИЦИРАН

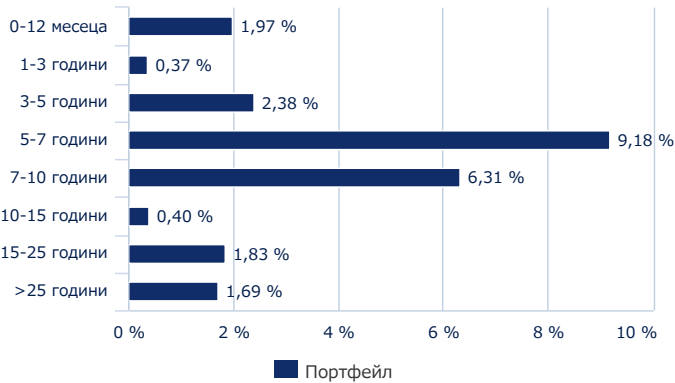
Разпределение по географски регион (Източник: Amundi)



Съдържание на портфейла- Облигации и Паричен пазар (Източник: Amundi)

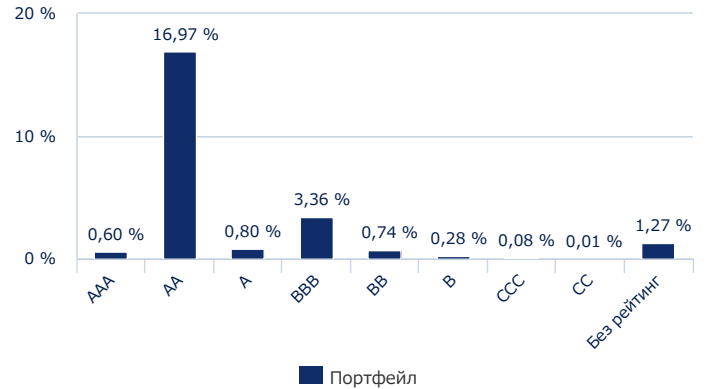
Разпределение на портфейла по падеж (Източник: Amundi)

% от активите

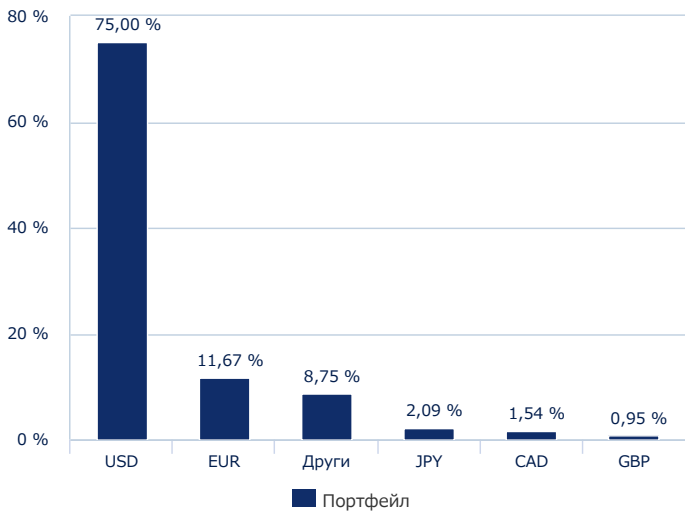


Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi)

% от активите



Разпределение по валути (Източник: Amundi)



Разпределение по вид емитент (Източник: Amundi)

% от активите



ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма	Инвестиционно дружество
Приложимо право	Luxembourgeois
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Victory Capital Management Inc.
Попечител	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Дата на създаване на класа	2019-06-07
Валута на клас	Американски долар
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU1883840305
КОД BLOOMBERG	APIO2U LX
Мин Последващо Записване Дялове	5 000 000 Американски долар / 1 хилядна дялове/акции
Честота Стойност	Ежедневно
Краен час за поръчка	Поръчки, приемани всеки ден J преди 14:00
Максимална комисионна при инвестиция	0,00%
Комисионна допълнителна	Не
Комисионна допълнителна Макс	-
Максимална комисионна при изкупуване	0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,76%
Транзакционни разходи	0,38%
Стойност на Арбитражната комисионна	1,00 %
Минимална продължителност на вложението	4 години
Исторически показател	2023-04-14: 100.00% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX 2018-04-30: 100.00% LIBOR USD OVERNIGHT CAPITALISED (DISCONTINUED JUNE 30TH 2023)
Европейски стандарт	ДФПЦК
Поръчка за изпълнение	Неизвестен курс
Дата вальор обратно изкупуване	J+3
Дата вальор инвестиция	J+3
Основен Захранващ	OPCVM maître

Информацията за разходите в този отчет може да не е изчерпателна и Фондът може да направи други разходи. За допълнителна информация относно разходи, такси и други разходи, моля, направете справка с Проспекта и PRIIPS KID на адрес [Amundi.com](https://www.amundi.com).

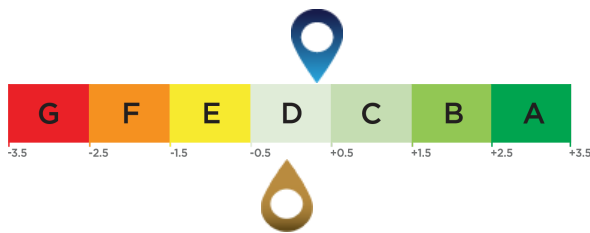
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](https://www.amundi.com) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](https://www.amundi.com).

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: 25% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 60% MSCI ACWI + 15% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE



Investment Portfolio Score: 0,31

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат¹ :: -0,05

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 неоченени 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 приложена 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.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Предупреждение

Това е маркетингово съобщение. Моля, обърнете се към проспекта / информационния документ и към KID / KIID, преди да вземете окончателни решения за инвестиции.

Този документ съдържа информация за инвестиционни услуги, предоставяни от компаниите на групата Amundi и Victory Capital Management Inc. или предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или открити ирландски колективни инвестиционни фондове (наричани "Фондовете"), учредени съгласно законите на Люксембург и разрешени за публично разпространение от Комисията за надзор на финансовия сектор или съгласно законите на Ирландия и разрешени за публично разпространение от Централната банка на Ирландия. Управляващата компания на:

- Amundi Funds, Amundi Fund Solutions, First Eagle Amundi и Amundi Index Solutions е Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- CPR Invest e CPR Asset Management, 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Париж, Франция;
- KBI Funds ICAV и Amundi Fund Solutions ICAV е Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Дъблин 2, Ирландия.

Този материал е само за информационни цели, не е препоръка, финансов анализ или съвет и не представлява покана или оферта за покупка или продажба на Фондовете или услугите, описани тук, във всяка юрисдикция, където такава оферта, покана или покупка би била незаконна.

Този материал не е представен за регулаторно одобрение и е предназначен само за издаване в разрешени юрисдикции и на лица, които могат да го получат без нарушаване на приложимите правни или регулаторни изисквания. Информацията, съдържаща се в този документ, е поверителна и не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана или разпространявана на трети лица или организации в каква да е държава без предварително писмено одобрение от Amundi Asset Management S.A. („Amundi“).

Фондовете, описани в този документ, може да не са достъпни за всички инвеститори и може да не са регистрирани за публично разпространение от съответните органи във всички държави.

Моля, имайте предвид, че управляващата компания може да реши да прекрати договореностите, направени за маркетинга на своите колективни инвестиционни предприятия в държава-член на ЕС, за която е направила уведомление.

Резюме на информацията относно правата на инвеститорите и механизмите за колективно обезщетение може да бъде намерено на английски език на страницата за регулаторни въпроси на <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

Инвестициите носят риск. Инвестиционният доход и основната стойност на инвестиция във Фондовете или друг продукт за инвестиции могат да се покачат или понижат и да доведат до загуба на първоначално инвестираната сума. Решението на инвеститора да инвестира във Фондовете трябва да вземе предвид всички характеристики или цели на Фондовете. **Миналото представяне не предсказва бъдещи резултати.** Инвестиционният доход и основната стойност на инвестиция във Фондовете или друг продукт за инвестиции могат да се покачат или понижат и 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 пригодност. Отговорността за четенето на правните документи, в частност текущия проспект за всеки Фонд, носи на инвеститорите. Подписванията във Фондовете ще бъдат приети само на базата на най-новия им проспект на английски или на местния език в държавите-членки на ЕС, и/или на ключовия информационен документ за инвеститора / ключовия информационен документ („KIID“ / „KID“, наличен на местния език в държавите-членки на ЕС), които, заедно с най-новите годишни и полугодишни доклади, могат да бъдат получени безплатно в седалището на Amundi Luxembourg S.A. или на www.amundi.lu. В Италия тази документация е налична на www.amundi.it. В Ирландия тази документация е налична на www.amundi.ie или, за KBI Funds ICAV, на www.kbiglobalinvestors.com. Информацията относно разходите и таксите на Фондовете може да бъде получена от KIID / KID.

Данните за представянето не вземат предвид комисиите и разходите, свързани с издаването и погасяването на единици / акции на Фондовете.

Информацията относно аспекти, свързани със устойчивостта, може да бъде намерена на адрес <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>.

В държавите-членки на ЕИП, съдържанието на този документ е одобрено от Amundi за използване с професионални клиенти (както е определено в Директива 2004/39 / ЕО на ЕС) и не трябва да се разпространява на публиката. Amundi Ireland Limited е упълномощена и регулирана от Централната банка на Ирландия. KBI Global Investors Ltd е регулирана от Централната банка на Ирландия и се счита за упълномощена и регулирана от Финансовата поведение. Характерът и обхватът на защитата на потребителите може да се различават от тези за фирми, базирани в Обединеното кралство. Подробностите за Временния режим за разрешения, който позволява на фирми, базирани в ЕИП, да работят в Обединеното кралство за ограничен период, докато търсят пълно разрешение, могат да бъдат намерени на уебсайта на Финансовата поведение. Société Générale, Dublin Branch, 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 е агент за обекти на Amundi Funds, First Eagle Amundi, регистрирани в Ирландия.

В Обединеното кралство („Великобритания“), това маркетингово съобщение се издава от Amundi (UK) Limited („Amundi UK“), 77 Coleman Street, Лондон, EC2R 5BJ, Великобритания. Amundi UK е упълномощена и регулирана от Финансовата поведение („FCA“) и е вписана в Регистъра на финансовите услуги на FCA под номер 114503. Това може да се провери на <https://register.fca.org.uk/> и допълнителна информация за неговото разрешение е на разположение по заявка. Това маркетингово съобщение е одобрено от Amundi UK за използване с професионални клиенти (както е определено в Ръководството на FCA за правила и насоки („FCA Handbook“)) и не трябва да се разпространява на публиката. Миналото представяне не е гаранция или показател за бъдещи резултати. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, Amundi Index Solutions, CPR Invest SICAV, KBI Funds ICAV и Amundi Fund Solutions ICAV са признати схеми въз основа на Временния режим за маркетинг на FCA. Когато фондът е нерегулирана колективна инвестиционна схема в смисъла на Закона за финансовите услуги и пазарите от 2000 г. („FSMA“), това маркетингово съобщение е насочено само към лица в Обединеното кралство, които се квалифицират като неритейл клиенти (професионални клиенти или подходящи контрагенти), както е посочено в Ръководството на FCA, Правилник за поведение на бизнеса 4.12B - „Промоция на инвестиции, които не са за масов пазар“, както е изменен от време на време, и по този начин попадат в изключение от ограниченията в раздел 238 FSMA. Това маркетингово съобщение не трябва да се разчита или да се използва от други лица за каквито и да било цели.

Потенциалните инвеститори в Обединеното кралство трябва да знаят, че никоя от защитите, предоставени от британската регулаторна система, няма да се приложи за инвестицията във Фонд и че компенсацията няма да бъде налична в рамките на Британската схема за компенсация на финансовите услуги.

В Швейцария, този документ е предназначен само за квалифицирани инвеститори (както е определено в Швейцарския закон за колективните инвестиционни схеми от 23 юни 2006 г., както е изменен или допълнен) и не трябва да се предлага на публиката. Представителят и платежният агент за Фондовете, регистрирани за публично предлагане в Швейцария, са, по отношение на Amundi Funds, First Eagle Amundi и Amundi Index Solutions: Представител - CACEIS (Switzerland) SA и Платежен агент - CACEIS Bank, Nyon Branch, и двете на адрес 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Funds ICAV: Представител - ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich и Платежен агент - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Безплатни копия на проспекта, ключовите информационни документи за инвеститора, годишните и полугодишните доклади, управленските правила и друга информация са на разположение на адреса на представителя, показан по-горе.

Във Франция, безплатен проспект е на разположение от Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur -75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris France или от централизираната на Фондовете, който в случая на Amundi Funds, Amundi Index Solutions и CPR Invest SICAV е CACEIS Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 Paris, а в случая на First Eagle Amundi SICAV е Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.

ДИВЕРСИФИЦИРАН ■

Предупреждение

В Германия, за допълнителна информация относно Фонда може да се поиска безплатен проспект от Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 Munich, Germany (Tel. +49.89.99.226.0). Информационният и платежен агент за Amundi Fund Solutions ICAV е Marcard Stein & CO AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Germany.

В Австрия платежните агенти за Фондовете, регистрирани за публично разпространение, са, по отношение на Amundi Fund Solutions: UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Vienna; Amundi Funds, Amundi Index Solutions и First Eagle Amundi: Société Générale, Vienna Branch, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Vienna; CPR Invest: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien; и KBI Funds ICAV: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vienna.

В Испания Фондовете са чуждестранни колективни инвестиционни предприятия, регистрирани в CNMV и номерирани Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Fund Solutions ICAV (1969); Amundi Funds (61) First Eagle Amundi (111); Amundi Index Solutions (1495); CPR Invest (1564) и KBI Funds ICAV (1248). Всяка инвестиция във Фондовете или съответните им подфондове трябва да се извършва чрез регистриран дистрибутор в Испания. Amundi Iberia SGIIC, SAU е основният дистрибутор на 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 се получи от CNMV на www.cnmv.es. Единици / акции могат да бъдат придобити само на базата на най-новия проспект, ключовия информационен документ за инвеститора и друга актуална документация, която може да се получи от CNMV.

В Чили и Перу този документ е одобрен за използване от Администратора на пенсионни фондове / Администратори на пенсионни фондове 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 на публиката.

В Сингапур този документ се предоставя само за вътрешната употреба на дистрибутори и финансови съветници и не трябва да се разпространява на розния пазар в Сингапур. Инвеститорите трябва да прочетат информационния меморандум на Сингапур за Фондовете, преди да решат да инвестират във Фондовете. Разпространението се извършва чрез Amundi Singapore Limited, 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #37-01A, Singapore 048624 и / или упълномощените дистрибутори на Фондовете. Amundi Singapore Limited е регулирана от Монетарната агенция на Сингапур („MAS“). Някои подфондове на Фондовете се уведомяват като ограничени схеми в смисъла на раздел 305 от Закона за ценните книжа и фючърсите от 2001 г. на Сингапур („SFA“) и Шестата приложка към Регламента за предлагане на инвестиции (колективни инвестиционни схеми) от 2005 г. („Ограничени схеми“). Този документ трябва да се тълкува като част от информационния меморандум на Сингапур за Ограничените схеми („Сингапур IM“), който се счита, че включва и включва проспекта на Ограничените схеми, всяко допълнение към проспекта, свързано с Ограничените схеми, този документ и всеки друг документ, кореспонденция, комуникация или материал, изпратен или предоставен на подходящите участници във връзка с Ограничените схеми от време на време. Съответно този документ не трябва да се разчита самостоятелно без справка и като част от Сингапур IM. Инвеститорите трябва да прочетат съответния Сингапур IM, преди да решат да инвестират в Ограничените схеми. Предлаганите единици / акции в рамките на Ограничените схеми, както е посочено в съответния Сингапур IM, не са упълномощени или признати от MAS и не могат да бъдат предлагани на розния пазар. Съответно този документ и материалът, съдържащ се в него, не могат да се разпространяват или разпространяват, нито съответните единици / акции да се предлагат или продават или да бъдат предмет на покана за абонамент или покупка, независимо дали директно или косвено, на лица в Сингапур, освен (i) на институционален инвеститор по смисъла на раздел 304 от SFA, (ii) на съответно лице в съответствие с раздел 305(1) или на всяко лице в съответствие с раздел 305(2) и в съответствие с условията, посочени в раздел 305 от SFA или (iii) по друг начин в съответствие с условията на всяко друго приложимо разпоредба на SFA. Като приеме получаването на този документ и на всеки друг документ или материал, издаден във връзка с предлагането или продажбата на акции / единици, лице (в смисъла на закона на Сингапур) в Сингапур представлява или гарантира, че е правомощно да получава такъв документ в съответствие с ограниченията, посочени по-горе, и се съгласява да бъде обвързан с ограниченията, съдържащи се в настоящия документ. Разпределение / дивиденди (ако има такива) не се гарантират, освен ако не е посочено друго в политиката за дивидентите за съответния клас акции / клас, съдържащ в съответния Сингапур IM. Този документ и Сингапур IM не са проспект в смисъла на SFA и, съответно, законната отговорност по отношение на съдържанието на проспекти не се прилага, а получателят / инвеститорът трябва да обмисли внимателно дали инвестицията е подходяща за него. MAS не носи отговорност за съдържанието на този документ. Този документ не е прегледан от MAS.

Тази информация не е за разпространение и не представлява оферта за продажба или заявка за покупка на ценни книжа или услуги **в Съединените щати или в някое от териториите или владенията му, подлежащи на юрисдикцията му, на или за полза на някое лице от Съединените щати. Фондовете не са регистрирани в Съединените щати по Закона за инвестиционните дружества от 1940 г. и единиците / акциите на Фондовете не са регистрирани в Съединените щати по Закона за ценните книжа от 1933 г.**

Този документ не е предназначен за и никаква зависимост не може да се полага на този документ от лица, които не попадат в тези категории в посочените по-горе юрисдикции. **В юрисдикции, различни от посочените по-горе, този документ е само за използване от професионални клиенти и посредници, на които е насочен. Той не трябва да се разпространява на публиката или на трети страни, а използването на предоставената информация от всяко лице, освен адресата, не е разрешено.**

Този материал е основан на източници, които Amundi и Victory Capital Management Inc. считат за надеждни към момента на публикуване. Данните, мненията и анализите могат да бъдат променени без предизвестие. Amundi и Victory Capital Management Inc. не поемат никаква отговорност, независимо дали е пряка или непряка, която може да произтече от използването на информацията, съдържаща се в този материал. Amundi не може по никакъв начин да бъде държана отговорна за всяко решение или инвестиция, направени на базата на информацията, съдържаща се в този материал.

В САЩ и извън САЩ (разрешени юрисдикции): Victory Capital Services, Inc., регистриран брокер-дилър в САЩ, предоставя маркетингови услуги във връзка с разпространението на инвестиционни продукти, управлявани от Amundi Asset Management или нейните дъщерни дружества или Victory Capital Management Inc. Victory Capital Services, Inc. предлага тези продукти на финансови посредници, както в САЩ, така и извън тях (в юрисдикции, където е разрешено), които от своя страна предлагат такива продукти за продажба на лица, които не са граждани на Съединените щати. Victory Capital Services, Inc. работи само с финансови посредници и не извършва търговия на дребно. Лицата се насърчават да потърсят съвет от своите финансови, правни, данъчни и други подходящи консултанти, преди да вземат каквото и да било инвестиционни или финансови решения или да закупят каквото и да било финансов, ценен или инвестиционен продукт или услуга, включително всякакви продукти или услуги, описани в тези материали.

Дата на публикуване: 09/06/2026

© 2026 Morningstar. Всички права запазени. Информацията, данните, анализите и мненията („Информацията“), съдържащи се в настоящия документ: (1) включват собствената информация на Morningstar; (2) не могат да бъдат копирани или разпространявани; (3) не представляват инвестиционен съвет; (4) се предоставят само за информационни цели; (5) не се гарантира за пълнотата, точността или своевременността им; и (6) могат да бъдат извлечени от данни за фондове, публикувани на различни дати. Morningstar не носи отговорност за каквото и да било търговски решения, щети или други загуби, свързани с Информацията или нейното използване. Моля, проверете всичката информация, преди да я използвате, и не вземайте никакви инвестиционни решения, освен след съвет от професионален финансов съветник. Миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати. Стойността и доходността от инвестициите могат да се понижат, както и да се повишат.

Lipper не носи отговорност за точността, надеждността или пълнотата на информацията, която получавате. Освен това Lipper няма да носи отговорност за каквото и да било загуба или вреда, произтичаща от информацията, получена от Lipper или някое от неговите афилирани дружества. © Thomson Reuters 2026. Всички права запазени.

Фондовете или ценните книжа, споменати в настоящия документ, не са спонсорирани, одобрени или промотирани от MSCI, и MSCI не носи отговорност по отношение на такива Фондове или ценни книжа или на някой индекс, върху който се основават такива Фондове или ценни книжа. Предложителните документи на Фондовете съдържат по-подробно описание на ограничената връзка, която MSCI има с Amundi и съответните Фондове.]