

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/05/2026

ОБЛИГАЦИИ ■

Инвестиционна Цел

Целта на този Подфонд е да осигури доход и като допълнителна цел – да увеличи стойността на капитала по време на препоръчителния период на държане – чрез инвестиране основно в широк диапазон от дългови инструменти с подинвестиционен рейтинг и инструменти, свързани с дългове, деноминирани в щатски долари и емитирани от компании, правителства, местни власти и публични международни органи или наднационални органи от която и да било държава в света, включително развиващите се пазари, както и инструменти на паричния пазар (последното за финансови цели и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия) и банкови депозити, платими при предявяване. Подфондът може също да инвестира и в дългови инструменти с инвестиционен рейтинг и инструменти, свързани с дългове, деноминирани в USD или каквато и да било друга валута.

Подфондът ще се стреми да хеджира обратно в евро валутната експозиция от инвестицията в инструменти, които не са деноминирани в евро.

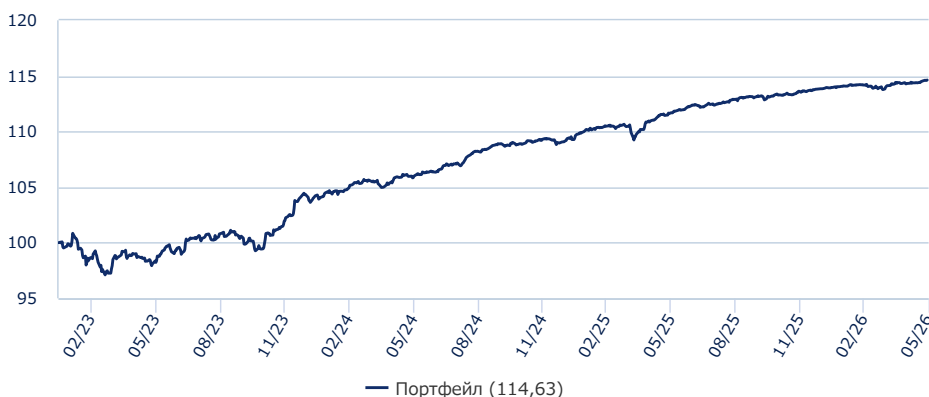
Инвестициите на Подфонда може да включват, но не са ограничени до, субординирани облигации, облигации с преимуществени права, привилегировани ценни книжа и конвертируеми ценни книжа. Инвестициите на Подфонда може да включват условно конвертируеми облигации – до 10% от активите му и корпоративни хибридни облигации – до 20% от активите му.

Датата на падеж или изискуемост на облигациите в общия случай ще съответства на датата на падеж на подфонда.

Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в изискуеми облигации, чийто падеж е след датата на падеж, при условие че първата им дата на изискуемост е преди датата на падеж на Подфонда.

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

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



Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-04-30	3 месеца 2026-02-27	1 година 2025-05-30	3 години 2023-05-31	5 години	10 години	От
Портфейл	0,69%	0,28%	0,40%	2,65%	16,70%	-	-	2022-11-07

Следната информация е допълнителна и трябва да се чете само във връзка с представените по-горе данни за ефективността.

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Портфейл	4,31%	4,59%	7,94%	-	-

* Източник: Fund Admin. Възвръщаемостите са калкулирани в референтната валута на база на исторически данни. Показаните 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.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 58,21 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-05-29
Вид Актив : 55,97 (милиони EUR)
КОД ISIN : LU2505991617
КОД BLOOMBERG : AEURCQA LX
Референтен индекс : Никакъв

Профил на риска и възвръщаемостта (SRRI) (Източник: Fund Admin)

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.

Профил на Риска и Доходността

Важни рискове, които са от съществено значение за подфонда, но не са адекватно обхванати от индикатора:

ОБЛИГАЦИИ ■

Профил на Риска и Доходността

- Кредитен риск: представлява рисковете, свързани с внезапен спад на кредитния рейтинг на емитента или неизпълнение на задълженията му.
- Ликвиден риск: в случай на нисък търгуван обем на финансовите пазари всяка сделка по покупка или продажба на тези пазари може да доведе до важни пазарни изменения/колебания, които могат да се отразят на оценката на Вашия портфейл.
- Риск от контрагента: представлява рискът даден пазарен участник да не изпълни договорните си задължения по отношение на Вашия портфейл.
- Оперативен риск: това е рискът от неизпълнение на задълженията или грешка на различните доставчици на услуги, участващи в управлението и оценката на Вашия портфейл.
- Риск от хеджиране: Хеджирането на валута може да бъде несъвършено и да генерира разлика между представянето на подфонда и класа акции, в които сте инвестирали.
- Риск при развиващите се пазари: Някои от държавите, в които се инвестира, може да са свързани с по-високи политически, юридически, икономически и ликвидни рискове в сравнение с инвестициите в по-развитите държави.
Възникването на който и да е от тези рискове може да окаже влияние върху нетната стойност на активите на вашия портфейл.

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл
Чувствителност	0,37
Среден Рейтинг	BB
SPS	0,85
Среден спред	87
Брой линии	38

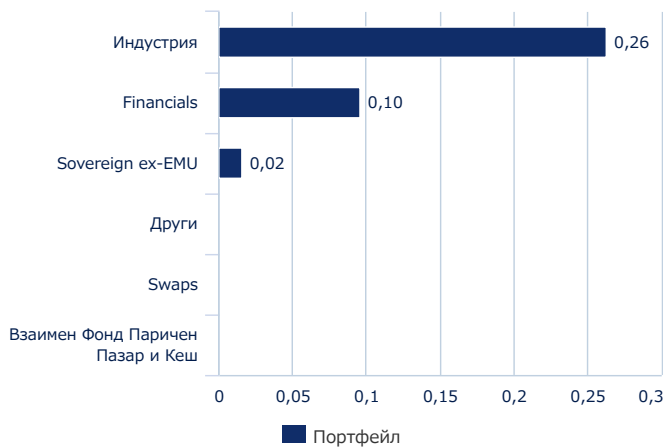
Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	0,76%	2,07%	-
Ratio de Sharpe Valeur PTF	0,88	1,01	-

* 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.

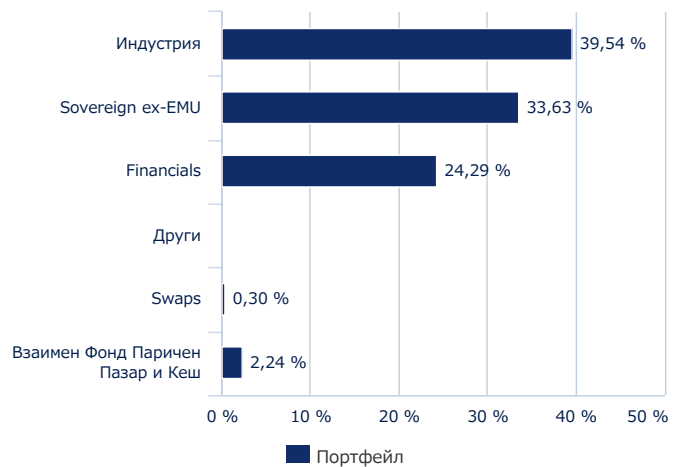
Съдържание на портфейл по емитент (Източник: Amundi)

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



включва производни

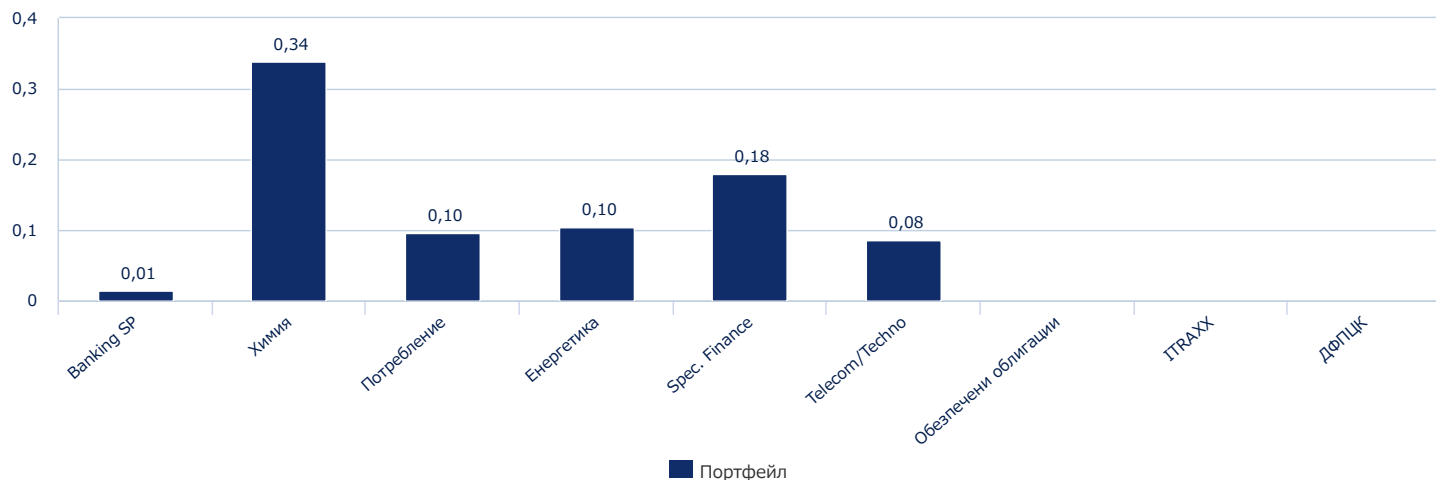
Като процент от активите *



* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

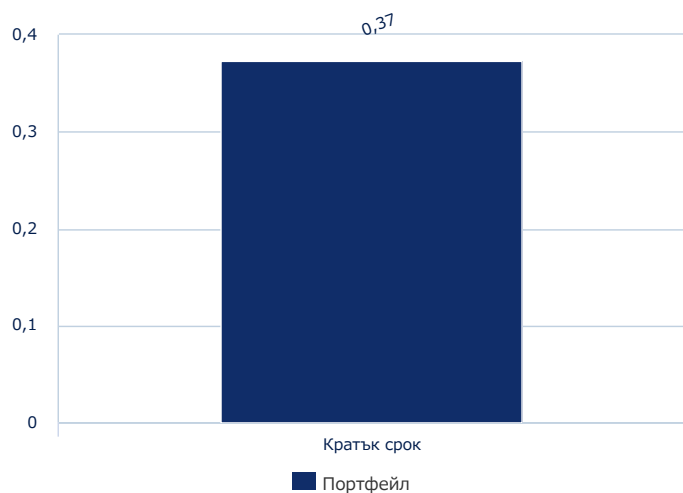
ОБЛИГАЦИИ ■

Секторна Алокация (Източник: Amundi)

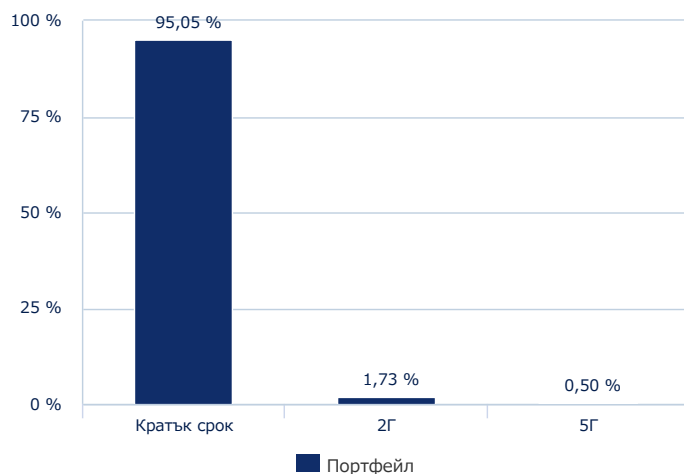


Разпределение по матуритети (Източник: Amundi)

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



Като процент от активите *

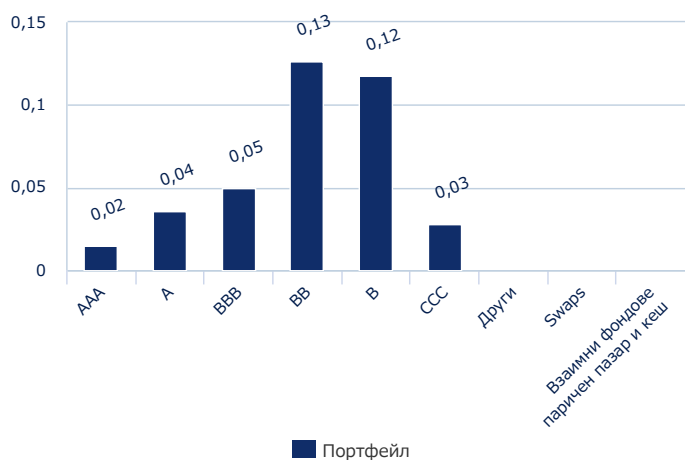


* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi)

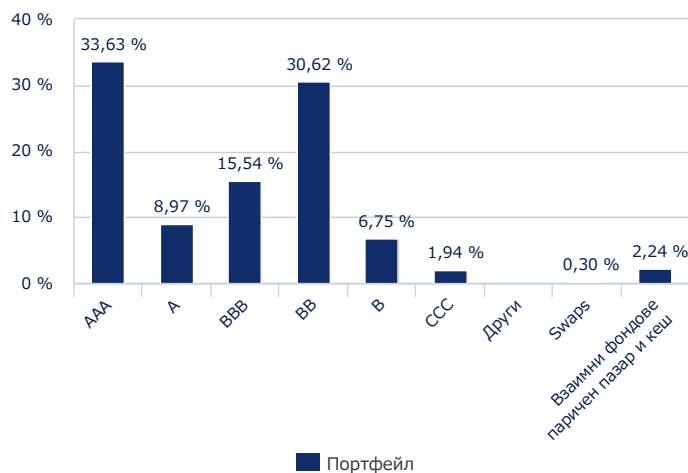
ОБЛИГАЦИИ ■

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



включва производни

Като процент от активите *



* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

Principales surpondérations et sous-pondérations

Основни позиции	обхват
Sovereign ex-EMU	33,63%
Spec. Finance	13,21%
Химия	11,56%
Telecom/Techno	8,77%
Banking SP	7,09%
Позиции с по-малко тегло	-

Основни емитенти (Източник: Amundi)

	Сектор	% актив	Чувствителност	Портфолио на SWMD	SWMD Бенчмарк
Държавни	-	-	-	-	-
Корпоративни	-	-	-	-	-
CELANESE US HOLDINGS LLC	Индустрия	4,17%	0,00	0,02%	-
AERCAP IRL CAP/ACAP GLOB AVIAT	Financials	4,02%	0,01	0,01%	-
CROWN AMERICAS LLC/CA CAP CP V	Индустрия	3,99%	0,00	0,01%	-
BANK OF AMERICA CORP	Financials	3,99%	0,02	0,01%	-
ROCKET MORTGAGE LLC ISSR INC	Financials	3,81%	0,00	0,03%	-
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	Financials	3,59%	0,01	0,01%	-
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC	Индустрия	3,58%	0,00	0,00%	-
EQUINIX INC	Индустрия	3,52%	0,01	0,01%	-
GOLDMAN SACHS GRP INC	Financials	3,50%	0,02	0,00%	-
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FI	Индустрия	3,09%	0,01	0,01%	-
PROSPECT CAPITAL CORP	Financials	2,82%	0,01	0,05%	-
SIRIUS XM RADIO LLC	Индустрия	2,80%	0,01	0,01%	-
MCGRAW-HILL EDUCATION INC	Индустрия	1,93%	0,02	0,04%	-
IQVIA INC	Индустрия	1,79%	0,00	0,00%	-
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD	Financials	1,58%	0,01	0,03%	-

ОБЛИГАЦИИ ■

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма	Инвестиционно дружество Luxembourg
Управляващо дружество	Amundi Luxembourg SA
Упълномощаване на Управляващо дружество	Victory Capital Management Inc.
Попечител	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Дата създаване на вид	2022-11-07
Дата на създаване на класа	2022-11-07
Валута на представяне	EUR
Валута на клас	EUR
Въздействие върху резултата	Капитализация
КОД ISIN	LU2505991617
КОД BLOOMBERG	AEURCQA LX
Честота Стойност	Ежедневно
Краен час за поръчка	Поръчки, приемани всеки ден J преди 18:00
Максимална комисионна при инвестиция	2,00%
Комисионна допълнителна	Не
Максимална комисионна при изкупуване	2,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,23%
Транзакционни разходи	0,14%
Стойност на Арбитражната комисионна	0,00 %
Минимална продължителност на вложението	4 години

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.