

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE

Бюлетин

маркетингово
съобщение

30/06/2025

АКЦИИ ■

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 443,97 (EUR)
(D) 401,28 (EUR)
Дата Последна оценка : 2025-06-30
Вид Актив : 2 055,52 (милиони EUR)
КОД ISIN : LU0996179007
КОД BLOOMBERG : (C) AIUSAEC LX
(D) AIUSAED LX
Референтен индекс :
100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX

Инвестиционна Цел

Целта на този подфонд е да следва резултатите за индекса S&P 500 ESG+ 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 Net Total Return: дивидентите нетно от данъка, платен от съставните части на индекса, са включени във възвръщаемостта за индекса.

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



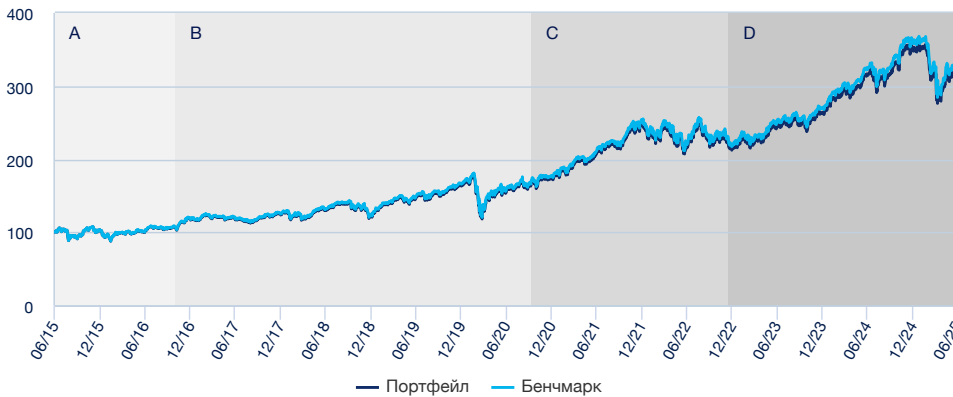
По-нисък риск

По-висок риск

Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 5 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

Еволюция на резултата (Източник: Fund Admin)



A : Симулация въз основа на резултатите от 10 май 2005 г. до 30 октомври 2016 г. на люксембургския подфонд "INDEX EQUITY USA" на SICAV "AMUNDI FUNDS", управляван от Amundi Asset Management и погълнат от AMUNDI INDEX S&P 500 на 31 октомври 2016 г.

B : До края на този период референтният индикатор на подфонда е бил S&P 500

C : От началото на този период референтният индикатор на подфонда е S&P 500 ESG

D : От началото на този период референтният индикатор на Подфонда е S&P 500 ESG+ Index.

Кумулативна възвръщаемост* (Източник: Fund Admin)

От	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	От
	2024-12-31	2025-05-30	2025-03-31	2024-06-28	2022-06-30	2020-06-30	2014-04-17
Портфейл	-8,20%	2,00%	1,24%	1,59%	48,32%	102,78%	344,46%
Бенчмарк	-8,08%	2,05%	1,30%	1,90%	49,64%	105,36%	359,65%
Разлика	-0,12%	-0,06%	-0,06%	-0,31%	-1,32%	-2,57%	-15,18%

Годишни доходи (Източник: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфейл	31,93%	23,02%	-13,04%	42,48%	5,90%	33,95%	-1,33%	6,05%	13,94%	11,87%
Бенчмарк	32,37%	23,38%	-12,79%	42,72%	6,14%	34,28%	-1,03%	6,37%	14,55%	12,22%
Разлика	-0,44%	-0,36%	-0,24%	-0,25%	-0,24%	-0,33%	-0,30%	-0,32%	-0,62%	-0,36%

* Източник: Amundi. Горното обхваща пълни периоди от 12 месеца за всяка календарна година. **Предшното 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). Нещоответствието отчита разликата в ефективността между портфейла и индекса.

Morningstar rating ©

MorningStar Рейтинг : 4 звезди

MorningStar Категория Рейтинг :
**АКЦИИ НА АМЕРИКАНСКИ КОМПАНИИ С
ГОЛЯМА КАПИТАЛИЗАЦИЯ - СМЕСЕНИ**

MorningStar Дата Обявяване : 2025-06-30

MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 1849

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : **Инвестиционно дружество**

Дата на създаване на класа : **2016-06-29**

Отговарящ : -

Избираем PEA : **НЕ**

Въздействие върху резултата : (C) Капитализация
(D) Дистрибуция

Мин Последващо Записване Дялове :

1 хилядна дялове/акции

Краен час за поръчка :

Поръчки, приемани всеки ден J преди 14:00

Максимална комисионна при инвестиция : **4,50%**

Такси за управление и други административни или оперативни разходи :
0,30%

Максимална комисионна при изкупуване : **0,00%**

Минимална продължителност на вложението :
5 Години

Комисионна допълнителна : **Не**

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години	10 години
Волатилност на портфейла	20,27%	16,55%	16,17%	17,27%
Волатилност на бенчмарка	20,23%	16,51%	16,12%	17,23%

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

* 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.

Среща с Екипа



Isabelle Lafargue

Ръководител на отдел "Управление на индекси и мултистратегии" - регионални фондове



Pierre Navarre

Portfolio Manager - Index & Multistategies



Salah Benaissa

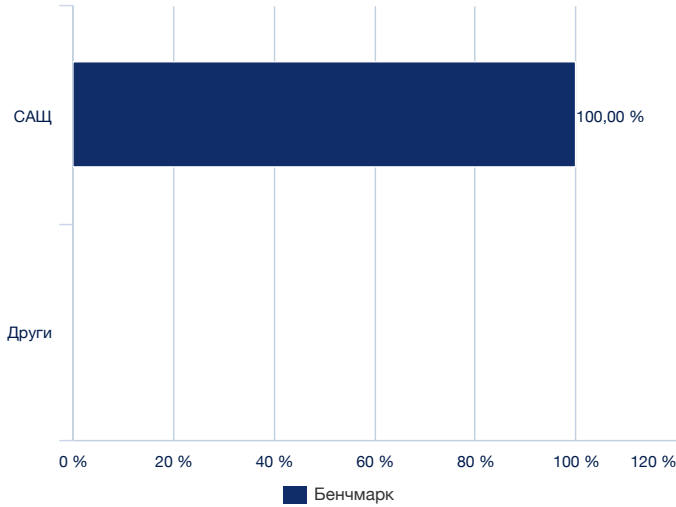
Co-Portfolio Manager

Данни за индекса (Източник: Amundi)

Описание

Индексът S&P 500 ESG+ („Индексът“) е широко базиран индекс, претеглен с пазарна капитализация, който измерва резултатите за ценните книжа, отговарящи на критериите за устойчивост, като същевременно поддържа сходно общо тегло на индустриалната група като S&P 500 („Индексът „майка“). Индексът S&P 500 е капиталов индекс, представителен за водещите ценни книжа, търгувани в САЩ.

Географска дистрибуция (Източник: Amundi)



Top 10 benchmark holdings (source : Amundi)

	% от активите (индекс)
NVIDIA CORP	10,90%
MICROSOFT CORP	10,45%
APPLE INC	8,51%
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,51%
ALPHABET INC CL A	2,94%
ALPHABET INC CL C	2,37%
ELI LILLY & CO	1,73%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,69%
EXXON MOBIL CORP	1,34%
MASTERCARD INC-CL A	1,27%
Всичко	45,72%

FSMA 2019 - Disclaimer OPC Principales lignes

секторно разпределение (Източник: Amundi)



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.