

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/05/2022

DIVERZIFIKÁLT ■

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 8 160,75 (USD)

Értéknap : 2022.05.31.

Az alap mérete : 5 931,15 (millió USD)

ISIN kód : LU0068578508

Reuters kód : LP60065746

Bloomberg kód : SOCGISD LX

Referencia befektetés : Nincs referencia befektetés

Morningstar minősítés TM : 3 csillag

Morningstar kategória © :

USD AGGRESSIVE ALLOCATION

Az alapok száma ebben a kategóriában : 322

A Morningstar rating dátuma : 2022.04.30.

Befektetési cél

A részalap célja, hogy a valamennyi eszközkategóriát átfogó, diverzifikált befektetéseinek keresztül tőkenövekedést, valamint „értékalapú” megközelítést alkalmazó befektetési stratégiát kínáljon a befektetőknek. A célja elérése érdekében a Részalap nettó eszközértékének legalább kétharmadát részvényekbe, részvényekhez kötött eszközökbe és kötvényekbe fekteti piaci kapitalizációra és földrajzi diverzifikációra vonatkozó korlátozások, valamint az eszközosztályok vagy piacok közötti eszkozmegosztási arányra vonatkozó megszorítások nélkül. A befektetési folyamat a kibocsátók pénzügyi-gazdasági helyzetének, a piaci kilátásoknak és egyéb szempontoknak a fundamentális elemzésére épül. A részalap fedezeti célból, valamint a hatékony portfólió kezelés céljából származékos pénzügyi termékekbe is fektethet.

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma : SICAV

A sorozat indulása : 1996.08.12.

Befektetési jegy típus : Tőkésítő

Maximum vételi jutalék : 5,00%

Folyó költségek : 2,20% (becsült)

Maximum visszaváltási díj : 0,00%

Javasolt minimális befektetési idő : > 5 év

Teljesítmény díjak : Vannak

Teljesítmény (Forrás: Fund Admin) - A múltbeli teljesítmény alapján nem jelezhetőek előre a jövőbeli hozamok.

A befektetés árfolyamának alakulása az indulástól 100 egységről indulva



Kockázat/nyereség profil (Zdroj: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat, alacsonyabb potenciális hozam

Magasabb kockázat, magasabb potenciális hozam

Az SRRI a KIID dokumentumban megjelenő kockázat/nyereség profilt mutatja be. A legalacsonyabb kategória nem jelent „kockázatmentes” befektetést. Az SRRI mutató nem garantált, és idővel változhat.

Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

| | Év elejétől (YTD) | 1 hónap | 3 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | Indulástól |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Adott dátumtól | 2021.12.31. | 2022.04.29. | 2022.02.28. | 2021.05.31. | 2019.05.31. | 2017.05.31. | 1996.08.12. |
| Portfólió | -4,74% | 0,96% | -3,06% | -5,66% | 22,21% | 23,14% | 716,07% |

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Portfólió | 9,63% | 5,05% | 18,62% | -9,75% | 11,09% | 8,95% | -2,76% | 1,31% | 12,03% | 10,46% |

Forrás: Fund Admin. A fenti adatok teljes, 12 hónapos naptári évekre vonatkoznak és kerekítve jelennek meg. Minden teljesítmény a hozam újra befektetésével került kiszámításra a Részalap költségeinek levonása után. A befektetés értéke lefelé és felfelé is ingadozhat a piaci viszonyoktól függően.

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

| | 1 év | 3 év | 5 év |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| A portfólió volatilitása | 11,19% | 17,02% | 14,28% |

A volatilitás egy statisztikai mutató, amely egy eszköz értékének változékonyságát fejezi ki átlagos értékéhez képest. Például, ha a piaci ingadozás napi +/- 1,5%, ez éves szinten 25%-os volatilitást jelent.

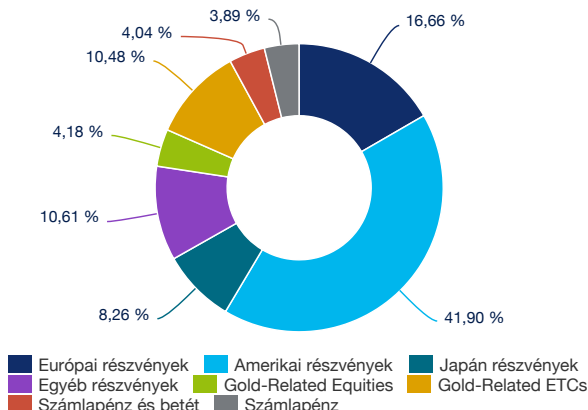
A fő részvénykibocsátók a portfólióban (Forrás: Amundi)

| | Kitettség |
|-------------------------------|-----------|
| Exxon Mobil Corporation | 2,96% |
| Oracle Corporation | 2,95% |
| Comcast Corporation Class A | 2,15% |
| Schlumberger NV | 2,04% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1,87% |

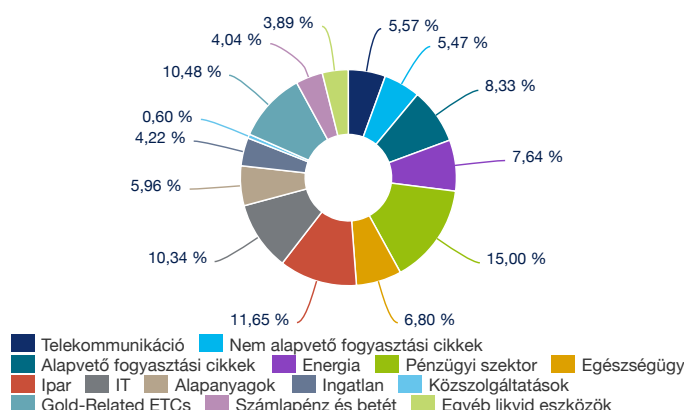
DIVERZIFIKÁLT

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

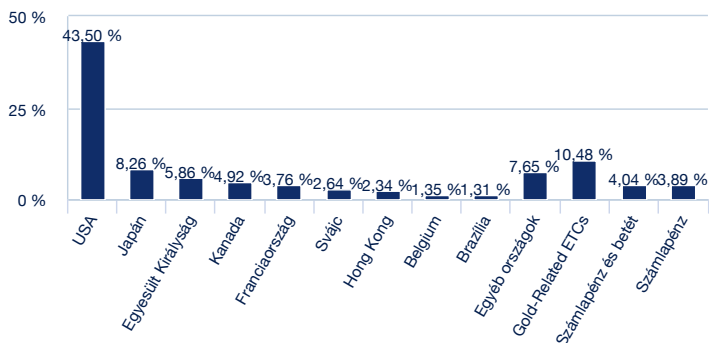
Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



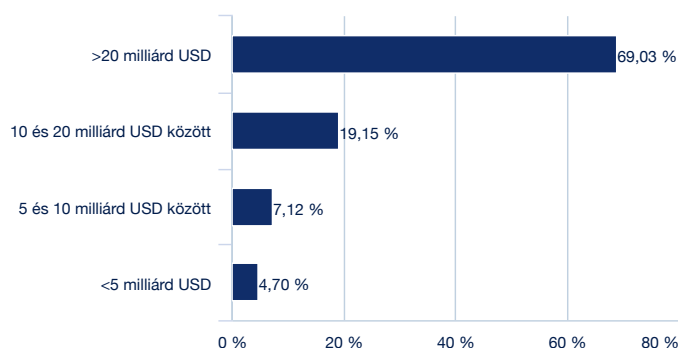
Szektorbontás (Forrás: Amundi)



Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum nem minősül pénzügyi eszközök forgalomba hozatalával kapcsolatos Tájékoztatónak és nem helyettesíti azt, továbbá nem jelent eladási vagy vételi ajánlatot vagy azokra vonatkozó felhívást az Alapra kibocsátott kollektív befektetési értékpapírokra vagy bármilyen szolgáltatásra vonatkozóan olyan országok tekintetében, ahol az ilyen ajánlat jogellenes lenne, vagy ahol az ajánlatot tévő személy erre nem jogosult. Ezenfelül a jelen kiadvány nem képez eladási, vagy vételi ajánlatot olyan személyek számára, akik a mindenkor érvényes jogszabályok szerint nem kaphatnak ilyen ajánlatot, így többek között az Amerikai Egyesült Államokban, illetve annak jogrendszere hatálya alatt álló területeken és birtokokon (az Alap Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti) „tiltott USA-beli” befektetőnek tilos az Alapra vagy a Részalapokra kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok eladásra kínálni. Az Alapot és a Részalapokat sem jegyezték be az Amerikai Egyesült Államokban a befektetési társaságokról szóló 1940. évi törvény hatálya alatt, és az Alapra vagy a Részalapokra kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok bejegyzése sem történt meg az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló 1933. évi törvénye szerint. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre és nem is garantálja a jövőbeli teljesítményt. A befektetés értéke nem garantált, egyaránt csökkenhet vagy növekedhet, és előfordulhat, hogy a visszaváltáskor kapott ellenérték nem éri el az eredetileg befektetett összeget. A bemutatottnál frissebb hozamok a fentiekől eltérhetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Részalap nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél, illetve az alkalmazható kezelési technikáknál fogva erőteljesen ingadozhat. A befektetők számára erősen javasolt, hogy a Részalappal kapcsolatos befektetési döntés meghozatala előtt konzultáljanak független tanácsadóval. Ha azt másképp nem jelöltük, jelen dokumentum minden információja az Amundi Asset Managementtől származik. Ha azt másképpen nem jelöltük, a dokumentumban szereplő adatok dátuma a dokumentum tetején, a „Factsheet” jelzés alatt található. Javasoljuk, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és költségeit. A Tájékoztató tartalmazza ezeket, valamint további információkat a Részalappal kapcsolatban, így jelen dokumentumot csak a hatályos Tájékoztató megismerése után vagy azzal együtt szabad használni, amelyet a befektetők a tanácsadójuktól kaphatnak meg. A Részalap Tájékoztatója és KIID dokumentuma angol nyelven elérhető a <https://www.amundi.lu/retail/EN/Amundi-Funds> oldalon. Az itt leírtakat a hatályos Tájékoztatóban foglaltak teszik teljessé és érvényessé. Jelen dokumentum tartalmát a Amundi Ireland Limited, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Ireland hagyta jóvá. Telefonszám: +353 1 480 2000. A Részalap egyik forgalmazója Magyarországon az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja (honlap: www.unicreditbank.hu, telefonszám: +36 1 325 3200). A Részalap hivatalos dokumentációja (Tájékoztató és KIID), illetve a jelentések (éves és félévi) angol nyelven, a KIID magyar nyelven is elérhetőek a forgalmazó honlapján. A Részalap Magyarországon történő forgalmazását a CSSF által a Magyar Nemzeti Bank részére küldött értesítés tette lehetővé, amelynek alapja a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbtv.) 119. §-a.

DIVERZIFIKÁLT ■

A Morningstar minősítés a 3, 5 és 10 éves Morningstar minősítések súlyozott átlaga. Morningstar, Inc.® 2020. Minden jog fenntartva. A fenti dokumentumban található információ, adat, elemzés és vélemény (az "Információ") (1) a Morningstar jogvédett információit tartalmazza; (2) nem másolható és nem sokszorosítható / nem hozható forgalomba; (3) nem minősül befektetési tanácsnak; (4) kizárólag tájékoztatási célokat szolgál; (5) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszerű; és (6) különböző időpontokban publikált adatok szolgálhatnak alapjául. A Morningstar nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amely ezen Információ bármilyen használatából adódnak. További információért keresse fel a http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf oldalt.