

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

30/09/2024

DIVERZIFIKÁLT

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : **10 166,82 (USD)**
Értéknap : **2024.09.30.**
Az alap mérete : **6 341,67 (millió USD)**
ISIN kód : **LU0068578508**
Reuters kód : **LP60065746**
Bloomberg kód : **SOCGISD LX**
Referencia befektetés : **Nincs referencia befektetés**
Morningstar minősítés™ : **3 csillag**
Morningstar kategória © :
USD AGGRESSIVE ALLOCATION
Az alapok száma ebben a kategóriában : **403**
A Morningstar rating dátuma : **2024.08.31.**

Befektetési cél

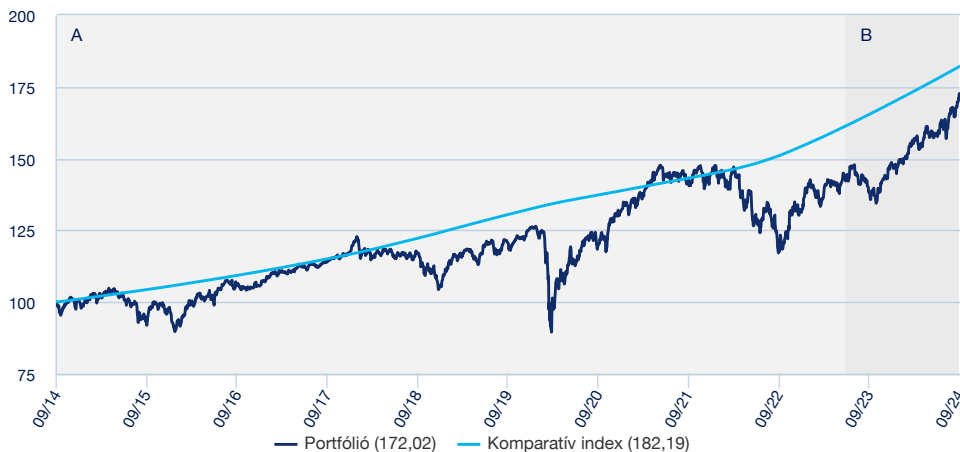
A részalap célja, hogy a valamennyi eszközkategóriát átfogó, diverzifikált befektetésein keresztül tőkénövekedést, valamint „értékalapú” megközelítést alkalmazó befektetési stratégiát kínáljon a befektetőknek. A célja elérése érdekében a Részalap nettó eszközértékének legalább kétharmadát részvényekbe, részvényekhez kötött eszközökbe és kötvényekbe fekteti piaci kapitalizációra és földrajzi diverzifikációra vonatkozó korlátozások, valamint az eszközosztályok vagy piacok közötti megosztási 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.**
Választható PEA : **Nincsenek**
Befektetési jegy típus : **Tőkésítő**
Maximum vételi jutalék : **5,00%**
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek :
2,21%
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



A : During this period, the reference indicator of the sub-fund was Libor USD 3 Months + 400 basis points.
B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is SOFR + 430 basis points.

Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

Adott dátumtól	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
2023.12.29.	2024.08.30.	2024.06.28.	2023.09.29.	2021.09.30.	2019.09.30.	2014.09.30.	1996.08.12.	
Portfólió	16,11%	2,47%	8,75%	24,51%	22,43%	42,79%	72,02%	916,68%
Komparatív index	7,53%	0,81%	2,50%	10,14%	27,21%	39,58%	82,19%	-
Komparatív spread	8,58%	1,66%	6,25%	14,37%	-4,77%	3,21%	-10,17%	-

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfólió	12,14%	-8,85%	9,63%	5,05%	18,62%	-9,75%	11,09%	8,95%	-2,76%	1,31%
Komparatív index	9,80%	6,61%	4,13%	4,78%	6,56%	6,58%	5,41%	4,87%	4,42%	4,33%
Komparatív spread	2,34%	-15,47%	5,50%	0,27%	12,05%	-16,33%	5,68%	4,08%	-7,17%	-3,02%

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.

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön > 5 év megtartja a terméket.
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év
A portfólió volatilitása	9,42%	12,63%	15,42%

* 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)

	Kitéttség
Oracle	3,06%
Meta Platforms	2,61%
HCA Healthcare	2,26%
Alphabet	2,14%
Exxon Mobil	2,00%

DIVERZIFIKÁLT



Matthew McLennan
Co-Head of Global Value Team



Kimball Brooker
Co-Head of Global Value Team



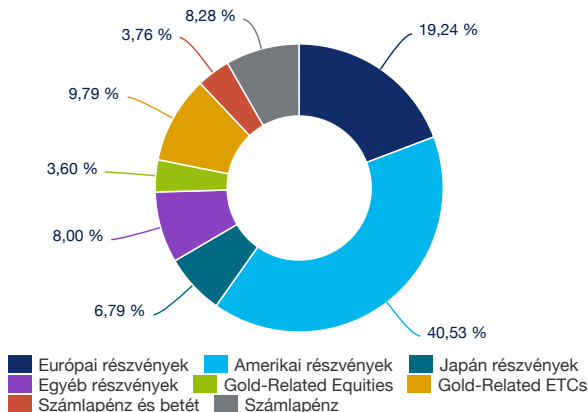
Manish Gupta
Portfolio Manager



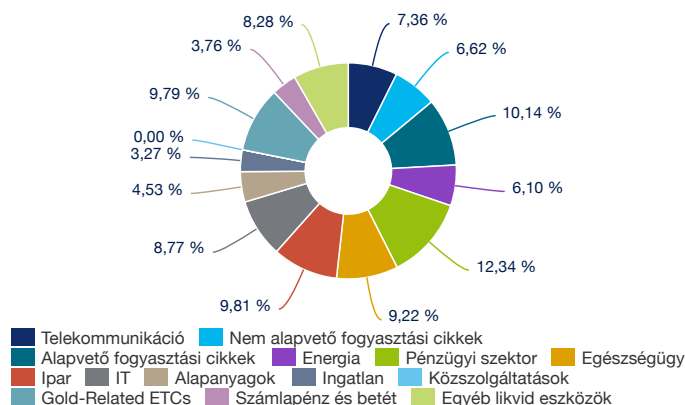
Julien Albertini
Portfolio Manager

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

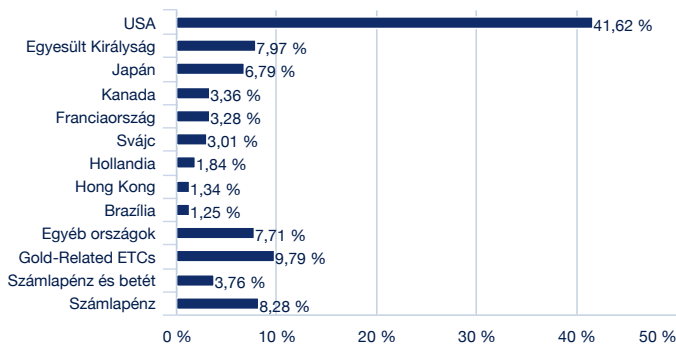
Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



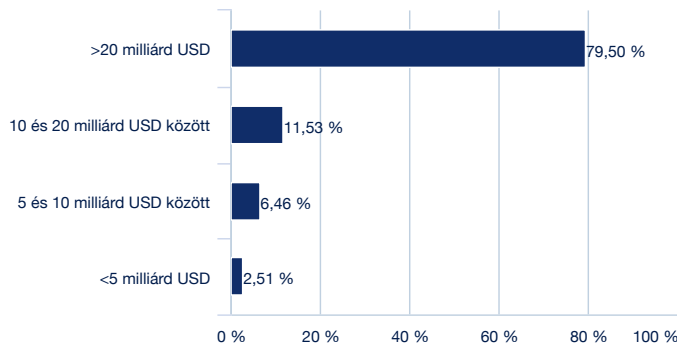
Szektorbontás (Forrás: Amundi)



Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



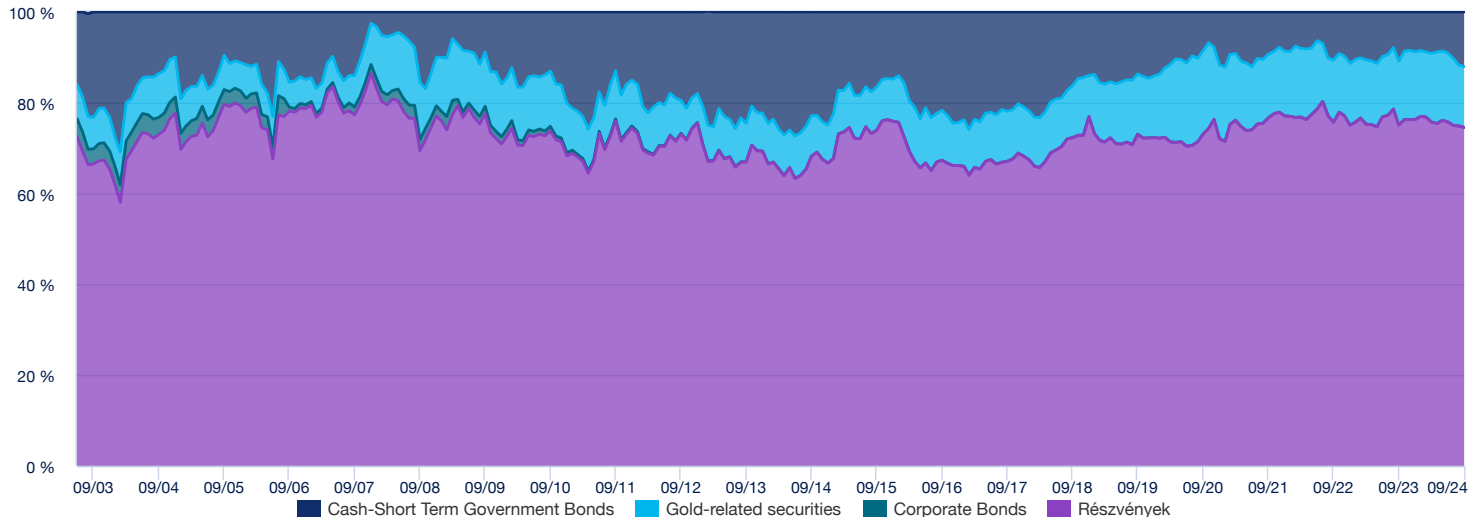
Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



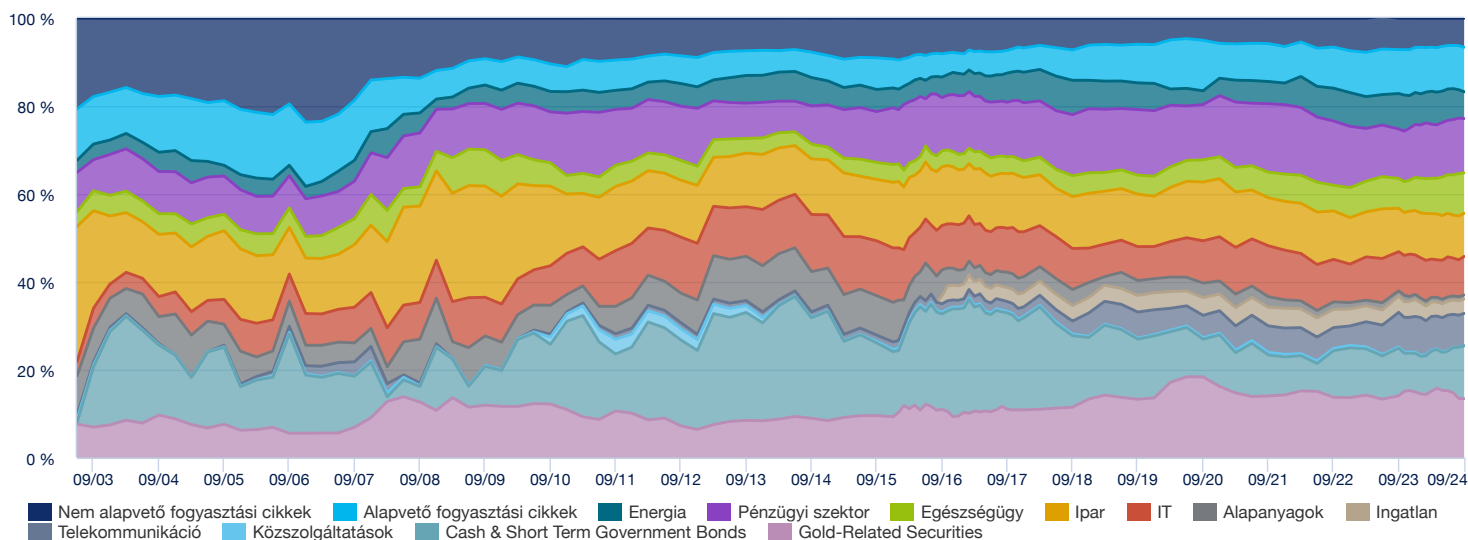
DIVERZIFIKÁLT ■

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 adódik. További információért keresse fel a http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf oldalt.

Composition du portefeuille - Evolution des actifs



Composition du portefeuille - Evolution des secteurs



DIVERZIFIKÁLT ■

Jogi nyilatkozat

mentions_legales_FEAlF_INSTIT