

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/10/2024

DIVERZIFIKÁLT

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték :
(Tőkésítő sorozat) 204,97 (EUR)
(Kifizető sorozat) 91,80 (EUR)
Értéknap : 2024.10.31.

Az alap mérete : 5 701,90 (millió EUR)

ISIN kód : (Tőkésítő sorozat) LU0433182416
(Kifizető sorozat) LU0565134938

Reuters kód : (Tőkésítő sorozat) LP68028674
(Kifizető sorozat) LP68087436

Bloomberg kód : (Tőkésítő sorozat) SOCINAH LX
(Kifizető sorozat) AMIAHED LX

Referencia befektetés : Nincs referencia befektetés

Komparatív index :

100.0% CAPITALIZED US SOFR + 4.3% P.A.

Morningstar minősítés™ : 2 csillag

Morningstar kategória © :

USD AGGRESSIVE ALLOCATION

Az alapok száma ebben a kategóriában : 1399

A Morningstar rating dátuma : 2024.09.30.

Befektetési cél

A részalap célja, hogy a valamennyi eszközkategóriát átfogó, diverzifikált befektetéseinek 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 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 : 2009.08.19.

Választható PEA : Nincsenek

Befektetési jegy típus : (Tőkésítő sorozat) Tőkésítő
(Kifizető sorozat) Kifizető

Maximum vételi jutalék : 5,00%

Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek :
2,21%

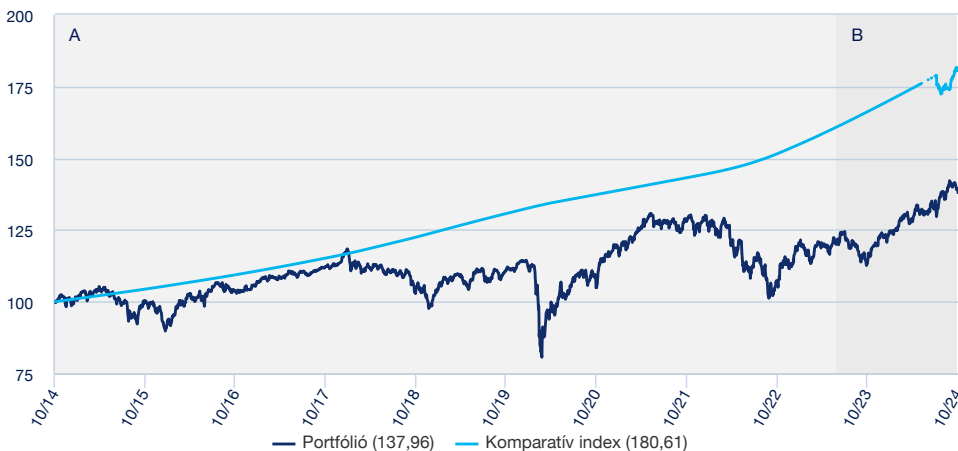
Maximum visszaváltási díj : 0,00%

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.	2024.09.30.	2024.07.31.	2023.10.31.	2021.10.29.	2019.10.31.	2014.10.31.	2009.08.19.	
Portfólió	11,60%	-2,59%	2,03%	21,62%	7,87%	24,32%	37,96%	103,95%
Komparatív index	6,98%	3,60%	2,06%	8,66%	26,14%	38,16%	80,61%	-
Komparatív spread	4,62%	-6,19%	-0,04%	12,96%	-18,27%	-13,84%	-42,65%	-

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfólió	9,48%	-11,60%	8,63%	3,07%	15,01%	-12,67%	8,89%	7,21%	-3,35%	1,26%
Komparatív index	9,80%	6,61%	4,25%	4,78%	6,56%	6,58%	5,41%	4,87%	4,42%	4,33%
Komparatív spread	-0,32%	-18,21%	4,37%	-1,71%	8,44%	-19,26%	3,49%	2,35%	-7,77%	-3,07%

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	9,47%	12,71%	15,49%

* 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
Oracle	3,08%
Meta Platforms	2,64%
Alphabet	2,25%
HCA Healthcare	2,04%
Exxon Mobil	2,04%

DIVERZIFIKÁLT



Matthew McLennan
Co-Head of Global Value Team



Kimball Brooker
Co-Head of Global Value Team



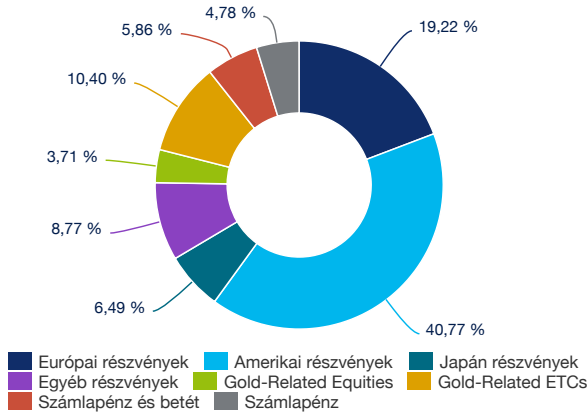
Manish Gupta
Portfolio Manager



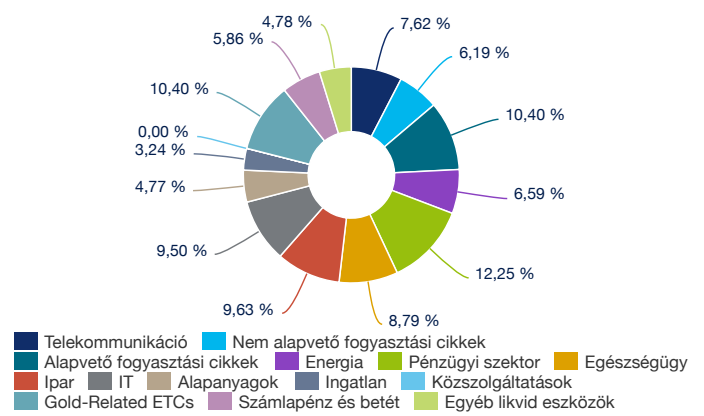
Julien Albertini
Portfolio Manager

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

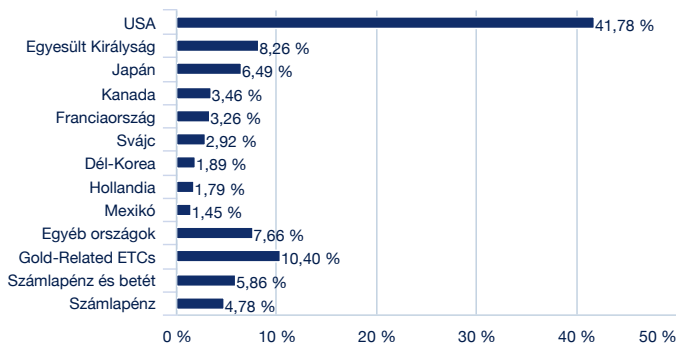
Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



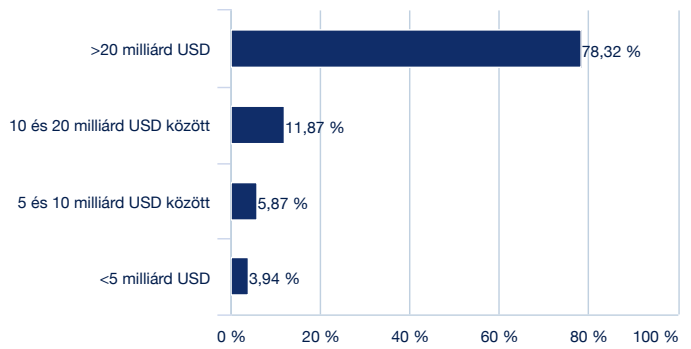
Szektorbontás (Forrás: Amundi)



Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



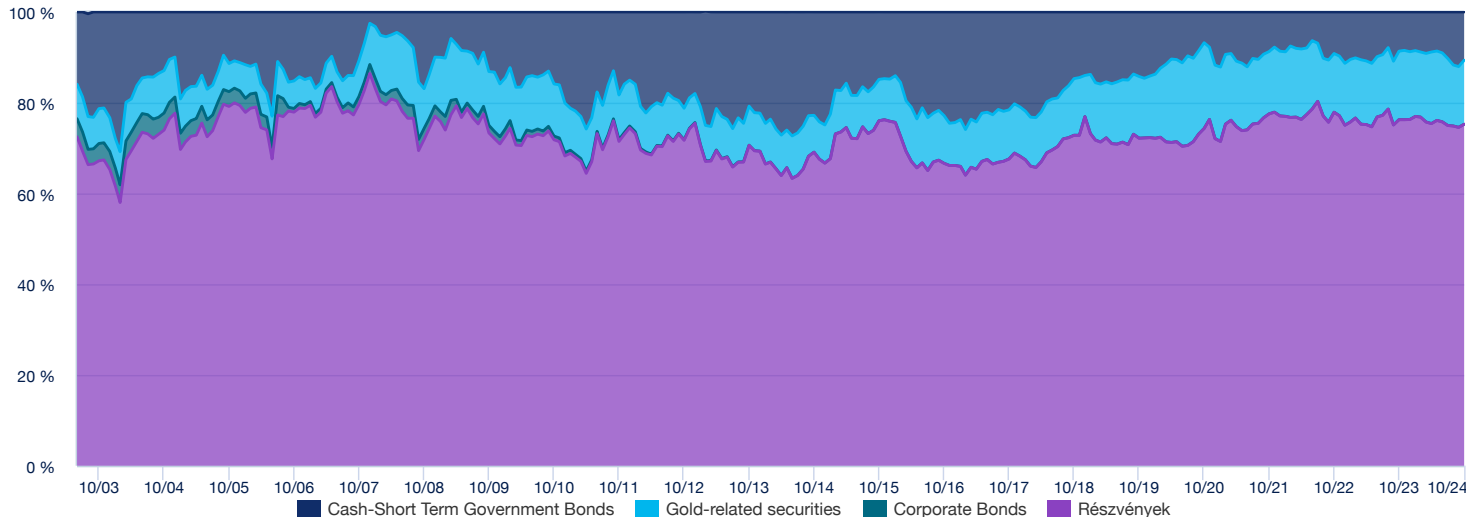
Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



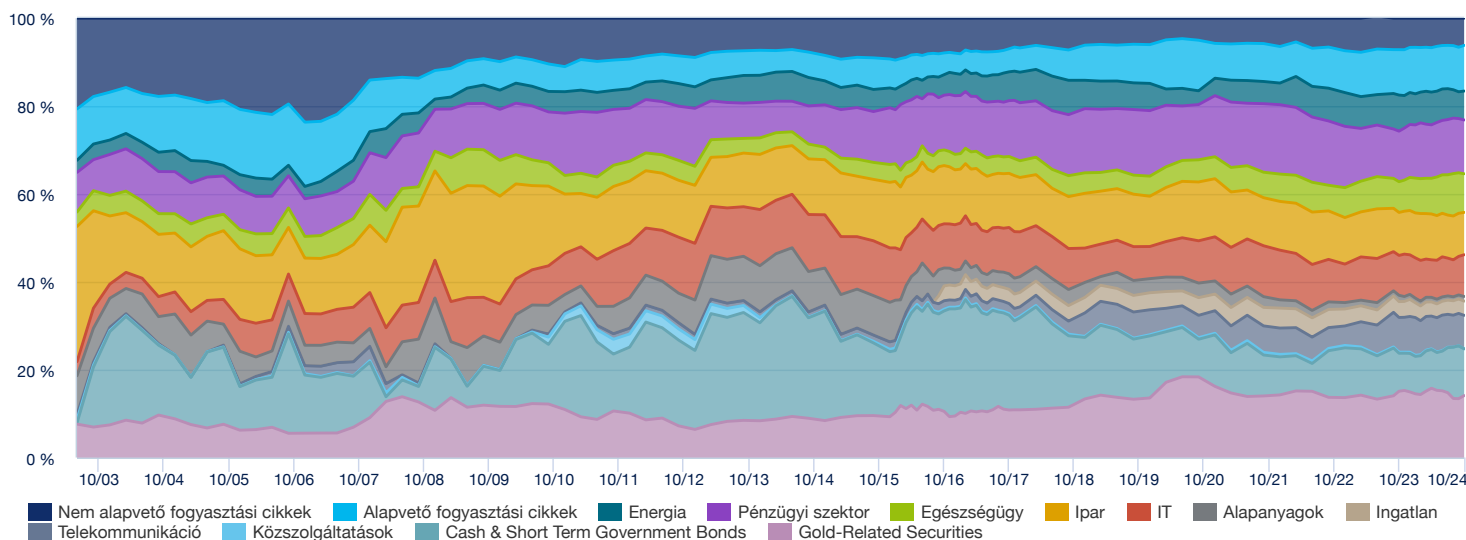
DIVERZIFIKÁLT ■

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