

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/12/2024

DIVERZIFIKÁLT ■

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték :
(Tőkésítő sorozat) 197,84 (EUR)
(Kifizető sorozat) 87,72 (EUR)

Értéknapi : 2024.12.31.

Az alap mérete : 5 878,77 (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 : 1401

A Morningstar rating dátuma : 2024.11.30.

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.	2023.12.29.	2024.11.29.	2024.09.30.	2023.12.29.	2021.12.31.	2019.12.31.	2014.12.31.	2009.08.19.
Portfólió	7,72%	-3,69%	-5,98%	7,72%	4,25%	16,72%	32,27%	96,86%
Komparatív index	13,84%	2,79%	10,24%	13,84%	33,26%	45,57%	90,83%	-
Komparatív spread	-6,12%	-6,49%	-16,22%	-6,12%	-29,01%	-28,85%	-58,56%	-

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfólió	7,72%	9,48%	-11,60%	8,63%	3,07%	15,01%	-12,67%	8,89%	7,21%	-3,35%
Komparatív index	13,84%	9,80%	6,61%	4,25%	4,78%	6,56%	6,58%	5,41%	4,87%	4,42%
Komparatív spread	-6,12%	-0,32%	-18,21%	4,37%	-1,71%	8,44%	-19,26%	3,49%	2,35%	-7,77%

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	8,90%	12,35%	15,43%

* 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	2,81%
Meta Platforms	2,77%
Alphabet	2,53%
Shell	1,99%
HCA Healthcare	1,86%

DIVERZIFIKÁLT



Matthew McLennan
Co-Head of Global Value Team



Kimball Brooker
Co-Head of Global Value Team



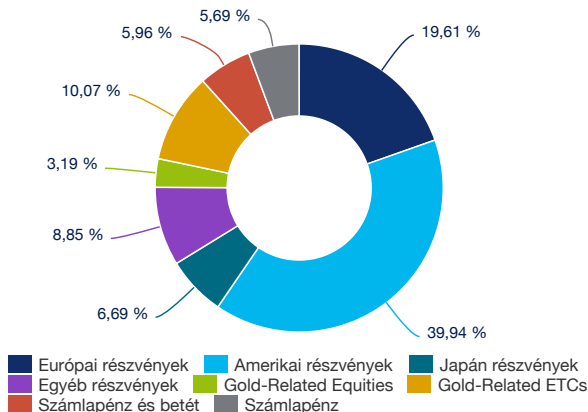
Manish Gupta
Portfolio Manager



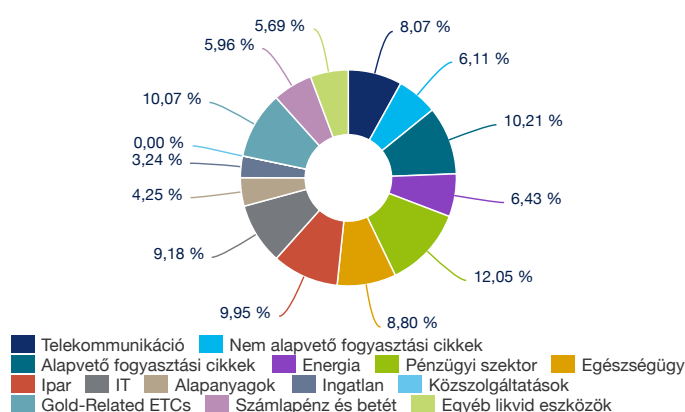
Julien Albertini
Portfolio Manager

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

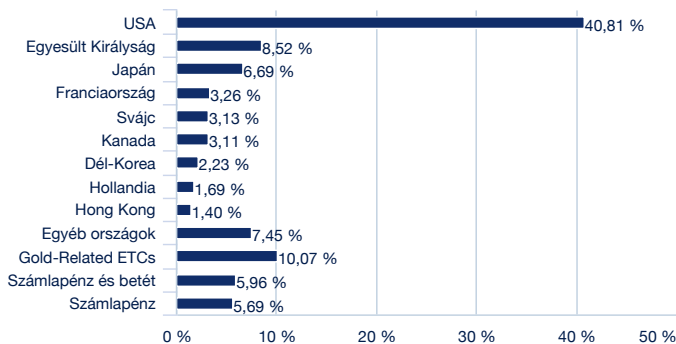
Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



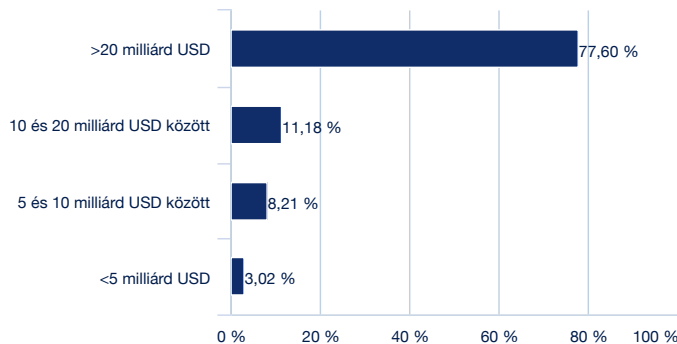
Szektorbontás (Forrás: Amundi)



Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



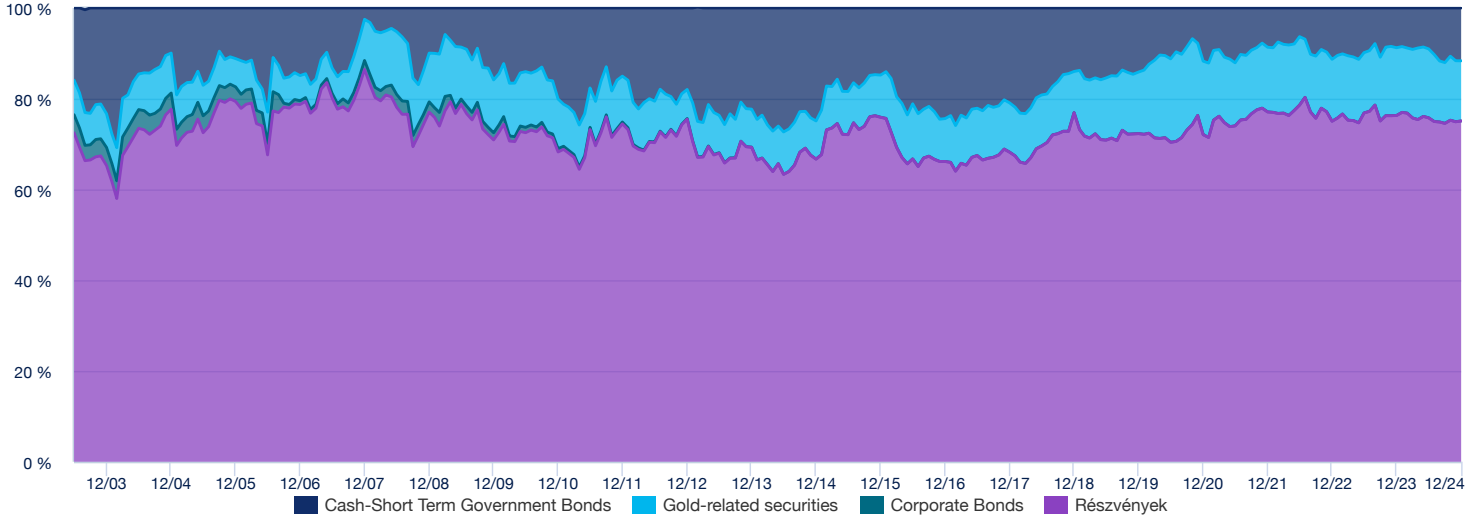
Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



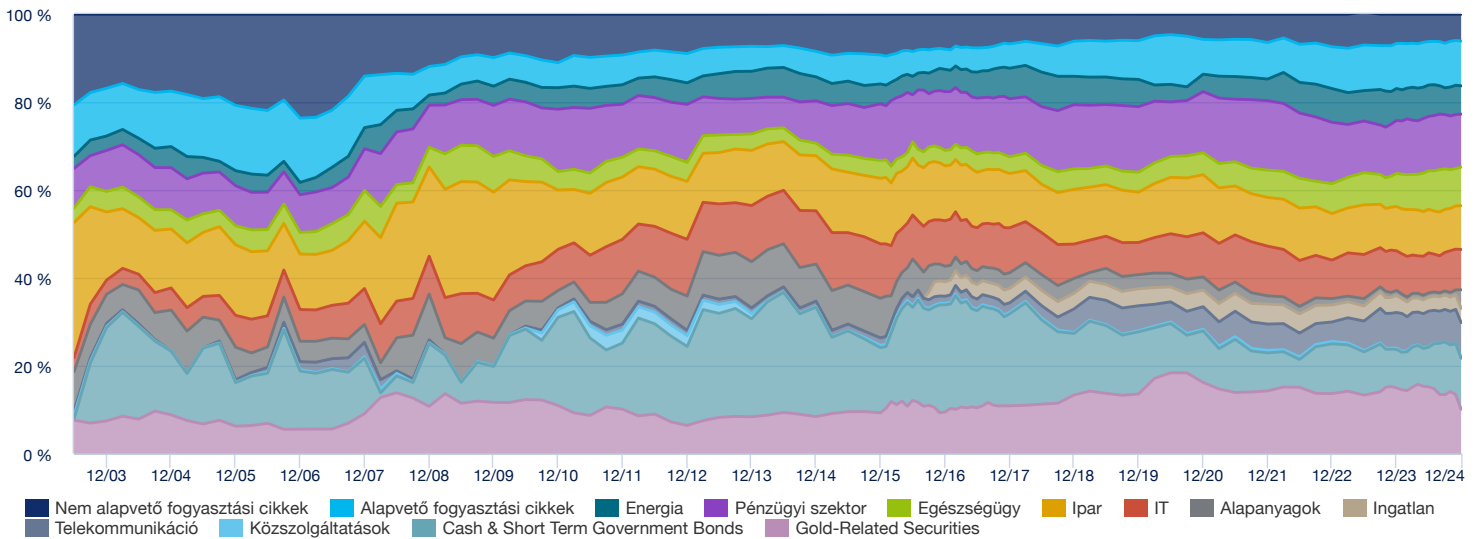
DIVERZIFIKÁLT ■

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