

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/05/2024

DIVERZIFIKÁLT

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték :
(Tőkésítő sorozat) 240,50 (EUR)
(Kifizető sorozat) 141,90 (EUR)
Értéknapi : 2024.05.31.
Az alap mérete : 5 172,93 (millió EUR)
ISIN kód : (Tőkésítő sorozat) LU0565135745
(Kifizető sorozat) LU0565419693
Reuters kód : (Tőkésítő sorozat) LP68087433
(Kifizető sorozat) LP68087435
Bloomberg kód : (Tőkésítő sorozat) AMINAEC LX
(Kifizető sorozat) AMINAED LX
Referencia befektetés : Nincs referencia befektetés
Komparatív index :
100.0% CAPITALIZED US SOFR + 4.3% P.A.
Morningstar minősítés TM : 3 csillag
Morningstar kategória © :
USD AGGRESSIVE ALLOCATION
Az alapok száma ebben a kategóriában : 410
A Morningstar rating dátuma : 2024.05.31.

Befektetési cél

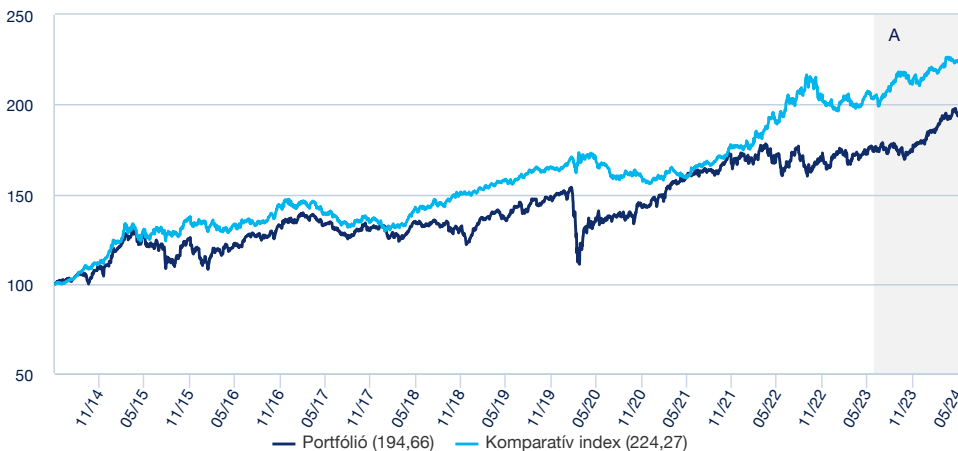
A részalap célja, hogy a valamennyi eszközkategóriát átfogó, diverzifikált befektetéseinek keresztül tőkenövekedést, valamint „értékalapú” megközelítést alkalmazó befektetési stratégiát kínáljon a befektetőknek. A célja elérése érdekében a Részalap nettó eszközértékének legalább kétharmadát részvényekbe, 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 : 2010.12.02.
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 : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is SOFR + 430 basis points.

Kumulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

Depuis le	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
	2023.12.29.	2024.04.30.	2024.02.29.	2023.05.31.	2021.05.31.	2019.05.31.	2014.05.30.	2010.12.03.
Portfólió	8,92%	1,38%	5,04%	13,01%	22,03%	44,07%	95,56%	139,35%
Komparatív spread	2,95%	2,08%	2,92%	4,91%	-18,64%	2,37%	-29,41%	-
Komparatív index	5,97%	-0,70%	2,13%	8,10%	40,67%	41,70%	124,97%	-

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfólió	8,35%	-2,88%	17,95%	-3,62%	20,80%	-5,19%	-2,66%	12,05%	8,33%	15,38%
Komparatív index	6,08%	13,60%	12,17%	-3,87%	8,53%	11,96%	-7,41%	8,01%	16,31%	18,80%
Komparatív spread	2,26%	-16,48%	5,79%	0,25%	12,27%	-17,14%	4,75%	4,05%	-7,98%	-3,43%

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	7,53%	9,64%	13,19%

* 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
Alphabet	2,51%
Meta Platforms	2,40%
Oracle	2,38%
Exxon Mobil	2,26%
HCA Healthcare	2,13%

DIVERZIFIKÁLT



Matthew McLennan
Co-Head of Global Value Team



Kimball Brooker
Co-Head of Global Value Team



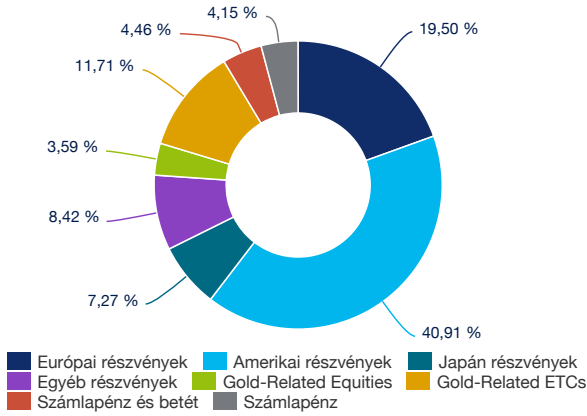
Manish Gupta
Portfolio Manager



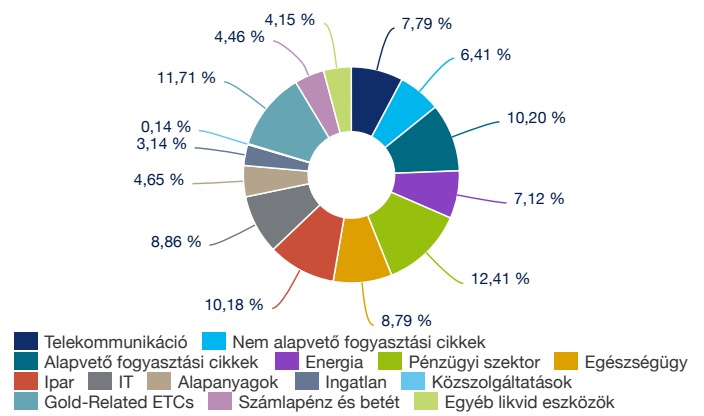
Julien Albertini
Portfolio Manager

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

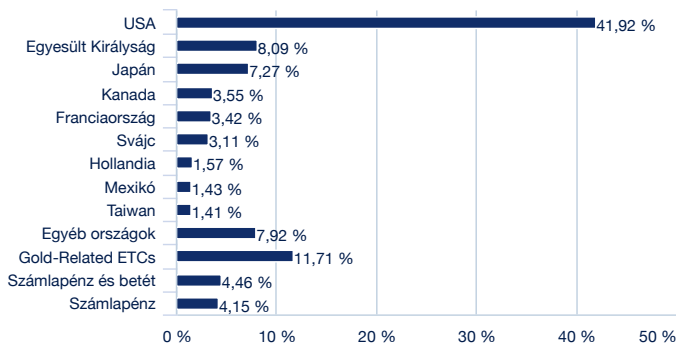
Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



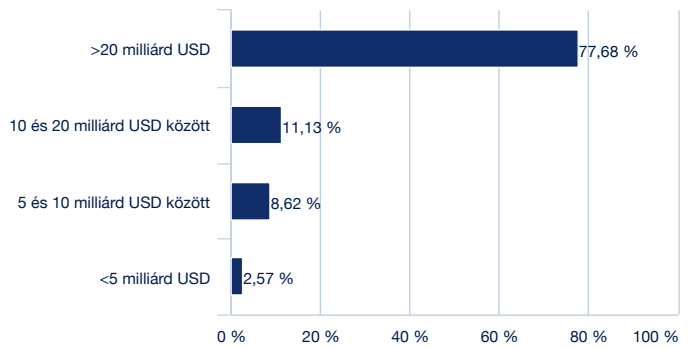
Szektorbontás (Forrás: Amundi)



Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



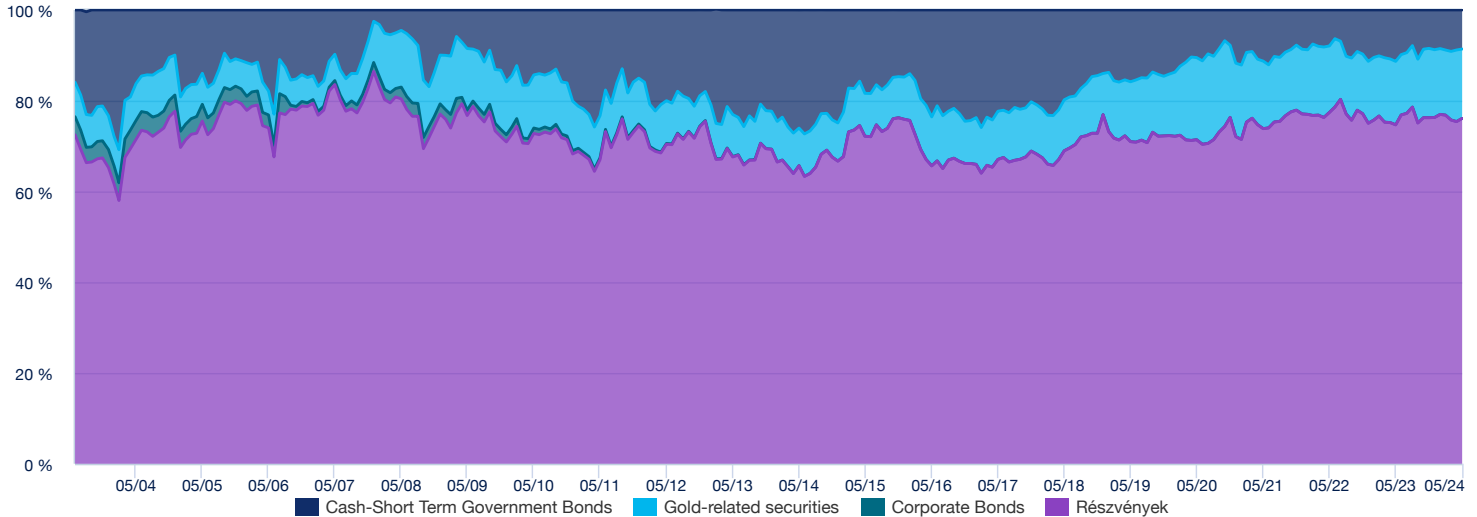
Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



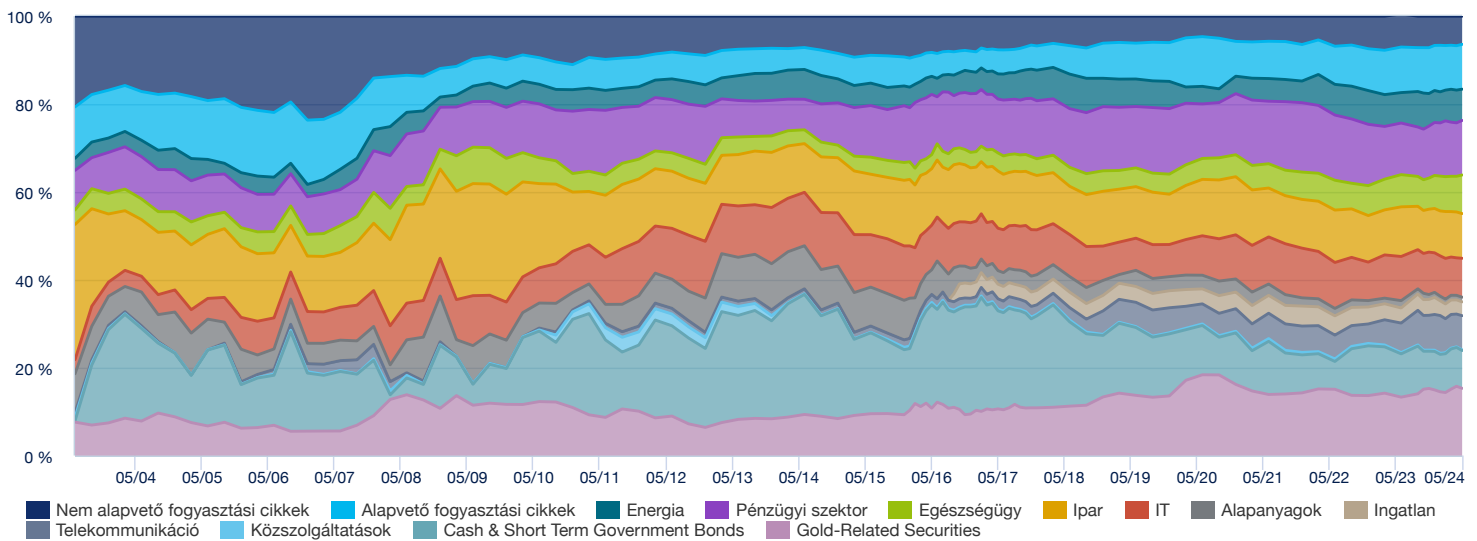
DIVERZIFIKÁLT ■

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_FEAIF_INSTIT