

# FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE

JELENTÉS

forgalmazási  
közlemény

30/09/2024

DIVERZIFIKÁLT ■

## Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték :  
(Tőkésítő sorozat) 253,76 ( EUR )  
(Kifizető sorozat) 148,23 ( EUR )  
Értéknap : 2024.09.30.

Az alap mérete : 5 682,25 ( 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 <sup>TM</sup> : 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 eszközmegosztási 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 : 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.	2010.12.03.	
Portfólió	14,92%	1,63%	4,43%	18,12%	27,14%	39,48%	93,99%	152,55%
Komparatív index	6,43%	-0,02%	-1,57%	4,49%	32,09%	36,35%	106,22%	-
Komparatív spread	8,49%	1,65%	6,00%	13,64%	-4,95%	3,13%	-12,23%	-

### 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	8,72%	10,26%	13,23%

\* 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	3,06%
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



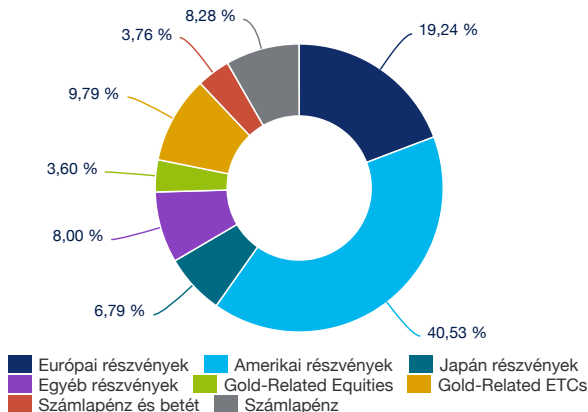
**Manish Gupta**  
Portfolio Manager



**Julien Albertini**  
Portfolio Manager

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

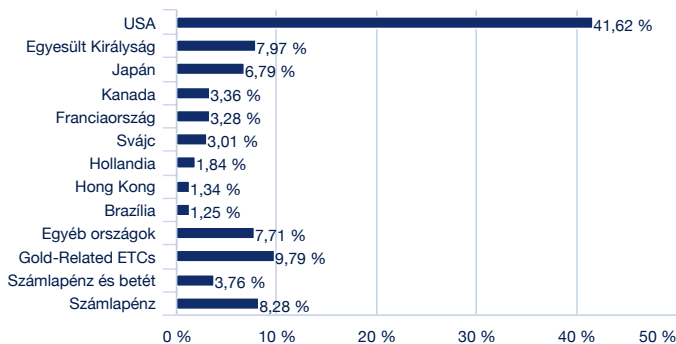
Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



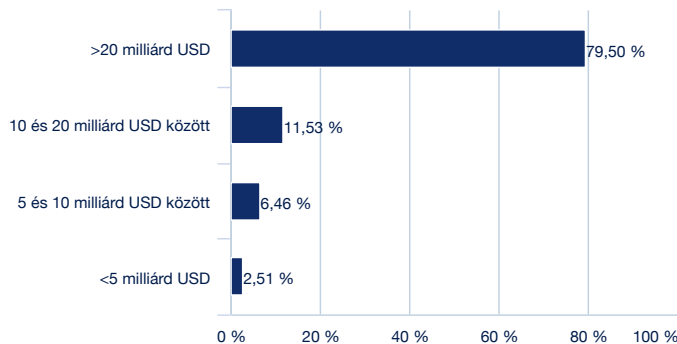
Szektorbontás (Forrás: Amundi)



Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



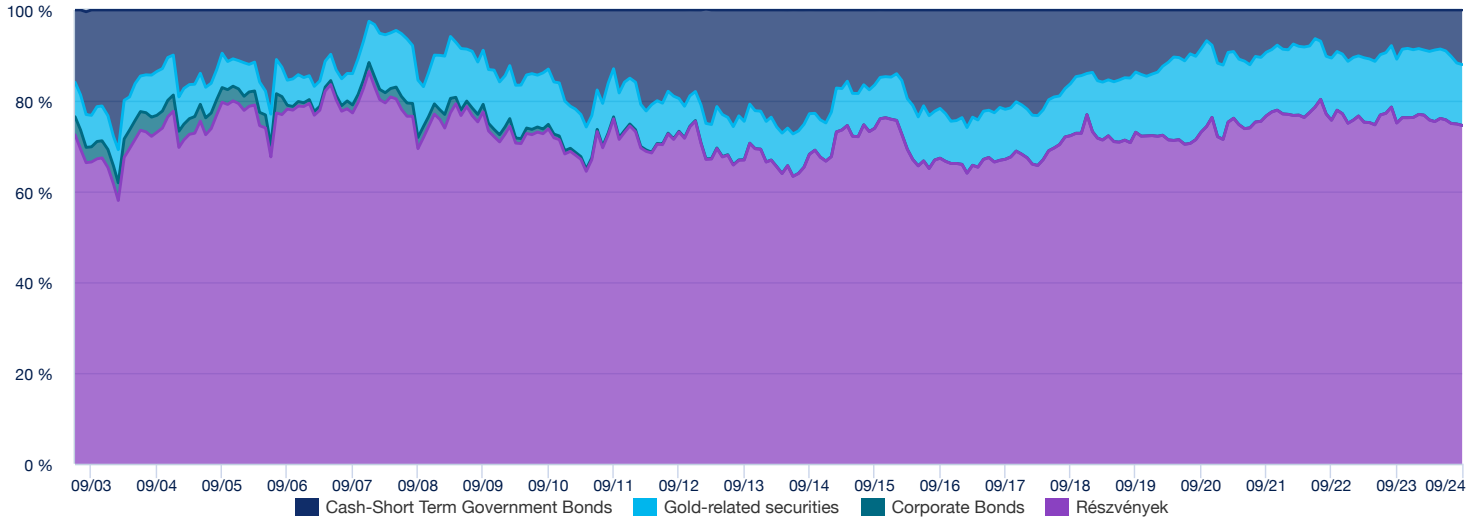
Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



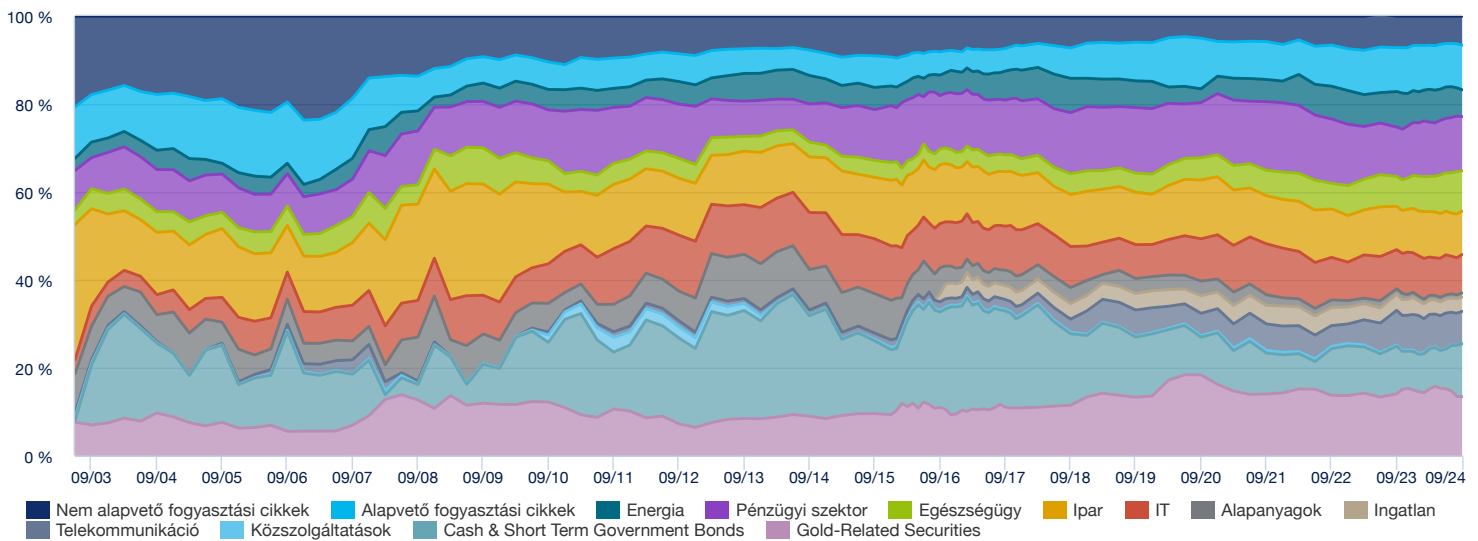
DIVERZIFIKÁLT ■

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](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*