

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE

JELENTÉS

forgalmazási
közlemény

31/10/2024

DIVERZIFIKÁLT ■

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték :
(Tőkésítő sorozat) 254,47 (EUR)
(Kifizető sorozat) 148,64 (EUR)

Értéknapi : 2024.10.31.

Az alap mérete : 5 701,90 (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 : 406

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 eszközmosztási 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.	2024.09.30.	2024.07.31.	2023.10.31.	2021.10.29.	2019.10.31.	2014.10.31.	2010.12.03.	
Portfólió	15,24%	0,28%	2,15%	20,64%	23,47%	41,51%	94,44%	153,25%
Komparatív index	10,26%	3,60%	2,06%	7,16%	36,20%	43,82%	111,14%	-
Komparatív spread	4,98%	-3,32%	0,08%	13,48%	-12,73%	-2,31%	-16,69%	-

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)

A portfólió volatilitása	1 év	3 év	5 év
	7,89%	10,27%	13,24%

* 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



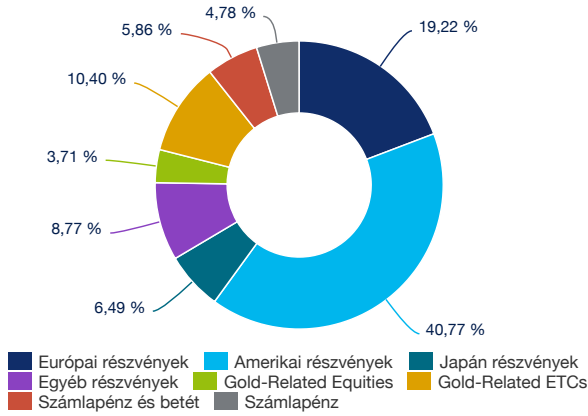
Manish Gupta
Portfolio Manager



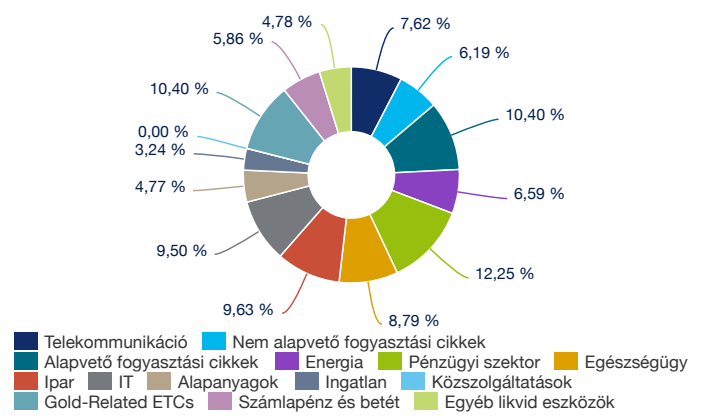
Julien Albertini
Portfolio Manager

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

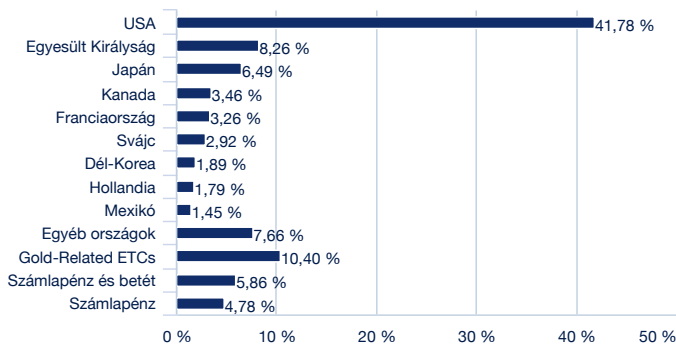
Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



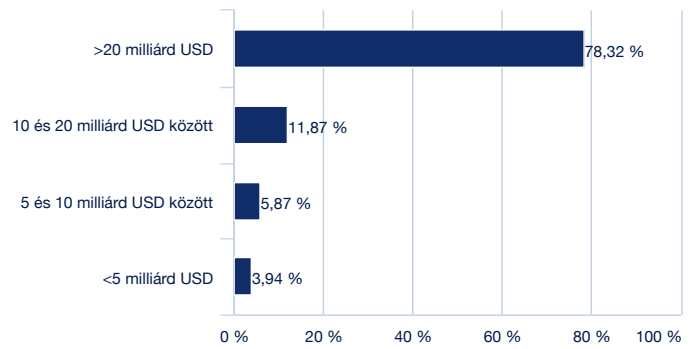
Szektorbontás (Forrás: Amundi)



Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



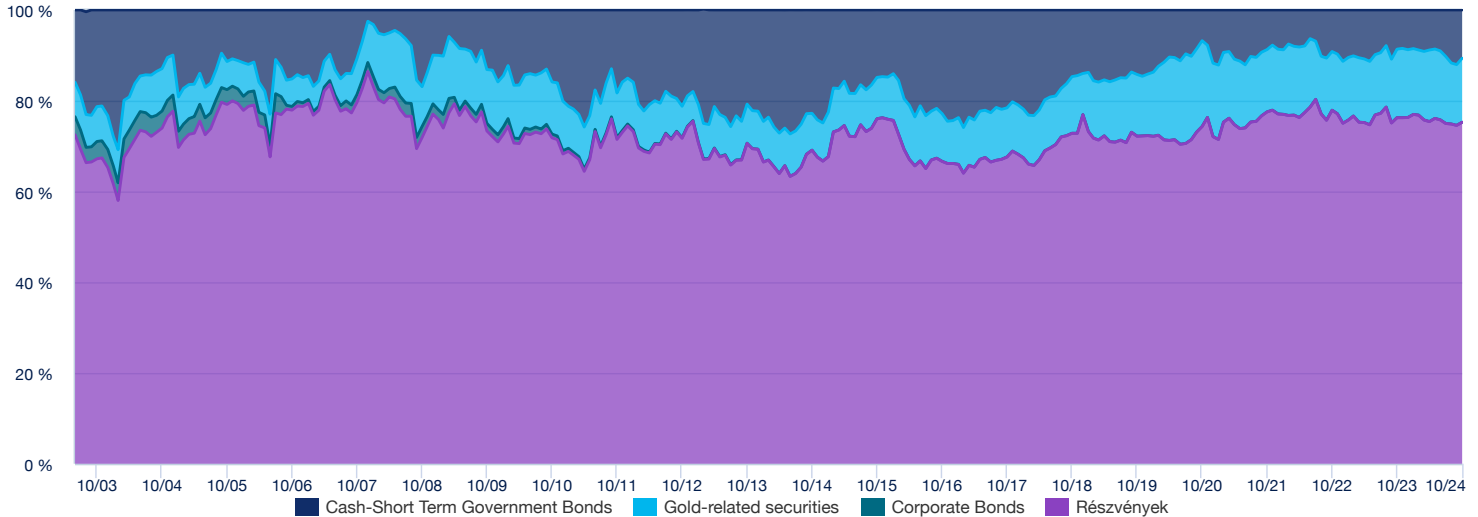
Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



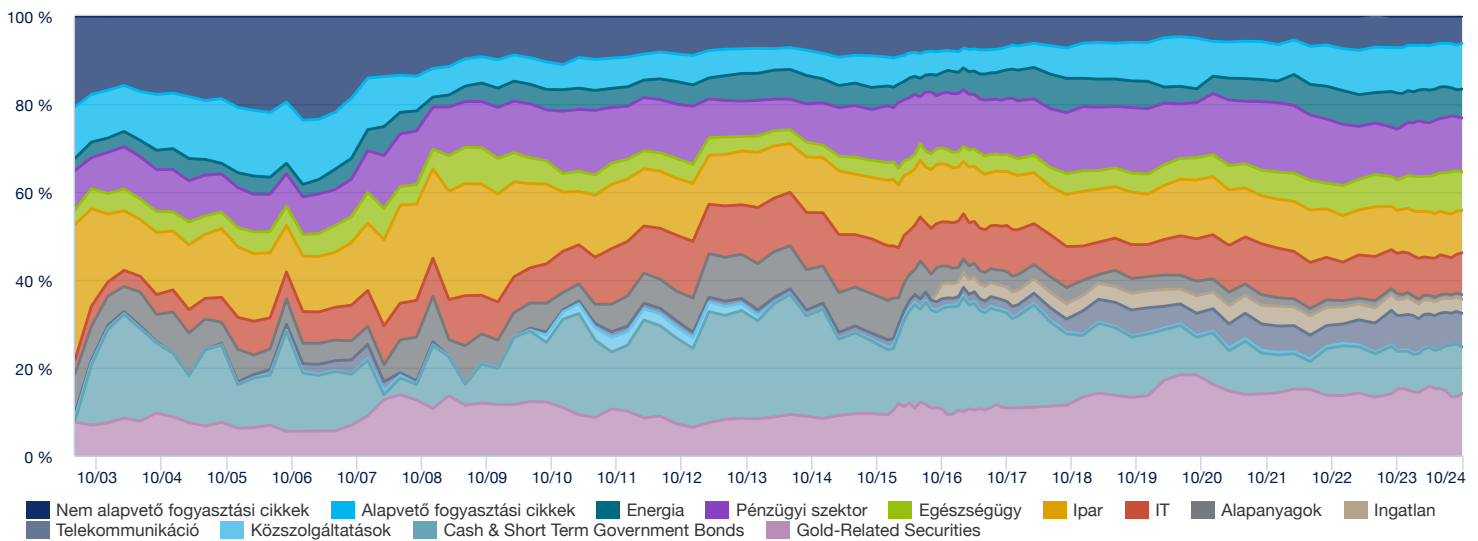
DIVERZIFIKÁLT ■

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 időszzerű; 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