

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

JELENTÉS

forgalmazási közlemény

31/03/2024

DIVERZIFIKÁLT ■

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 9 280,50 (USD)

Értéknap : 2024.03.28.

Az alap mérete : 5 539,00 (millió USD)

ISIN kód : LU0068578508

Reuters kód : LP60065746

Bloomberg kód : SOCGISD LX

Referencia befektetés : Nincs referencia befektetés

Morningstar minősítés TM : 3 csillag

Morningstar kategória © :

USD AGGRESSIVE ALLOCATION

Az alapok száma ebben a kategóriában : 396

A Morningstar rating dátuma : 2024.03.31.

Befektetési cél

A részalap célja, hogy a valamennyi eszközkategóriát átfogó, diverzifikált befektetésein 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 eszkozmosztályi 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 : 1996.08.12.

Választható PEA : Nincsenek

Befektetési jegy típus : Tőkésítő

Maximum vételi jutalék : 5,00%

Folyó költségek : 2,20% (becsült)

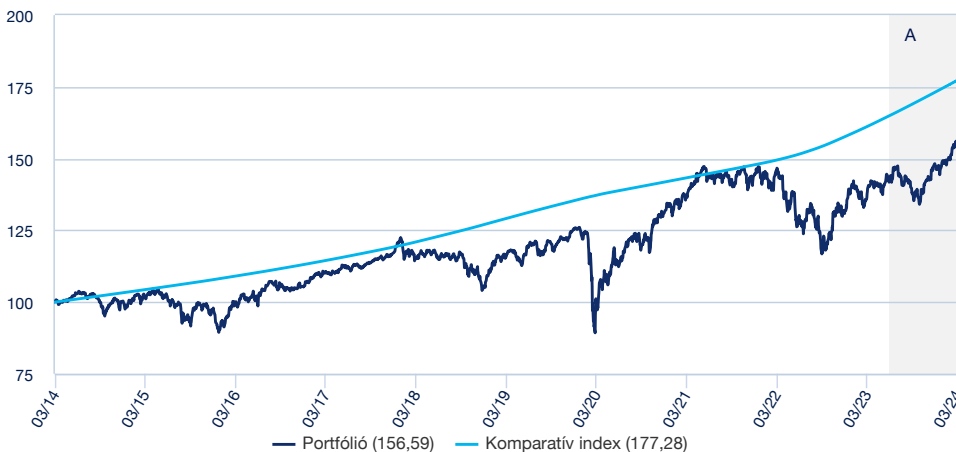
Maximum visszaváltási díj : 0,00%

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)

	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Adott dátumtól	2023.12.29.	2024.02.29.	2023.12.29.	2023.03.31.	2021.03.31.	2019.03.29.	2014.03.31.	1996.08.12.
Portfólió	5,99%	4,34%	5,99%	12,18%	14,71%	35,10%	55,78%	828,05%
Komparatív spread	3,59%	3,60%	3,59%	2,23%	-8,97%	-2,19%	-21,44%	-
Komparatív index	2,40%	0,74%	2,40%	9,94%	23,68%	37,29%	77,22%	-

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfólió	12,14%	-8,85%	9,63%	5,05%	18,62%	-9,75%	11,09%	8,95%	-2,76%	1,31%
Komparatív index	9,80%	6,61%	4,25%	4,78%	6,56%	6,58%	5,41%	4,87%	4,42%	4,33%
Komparatív spread	2,34%	-15,47%	5,37%	0,27%	12,05%	-16,33%	5,68%	4,08%	-7,17%	-3,02%

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	9,71%	12,13%	15,38%

* 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	2,58%
Meta Platforms	2,53%
Exxon Mobil	2,27%
SLB	2,23%
Alphabet	2,22%

DIVERZIFIKÁLT



Matthew McLennan
Co-Head of Global Value Team



Kimball Brooker
Co-Head of Global Value Team



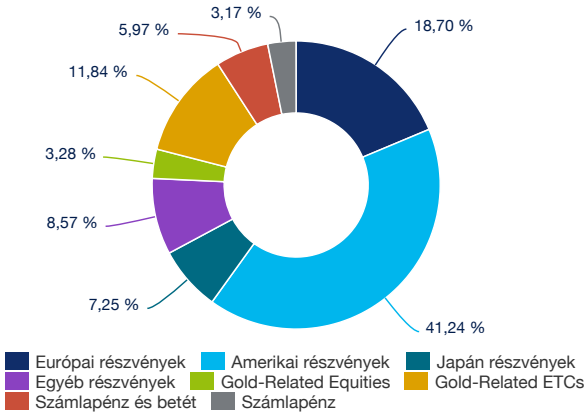
Manish Gupta
Portfolio Manager



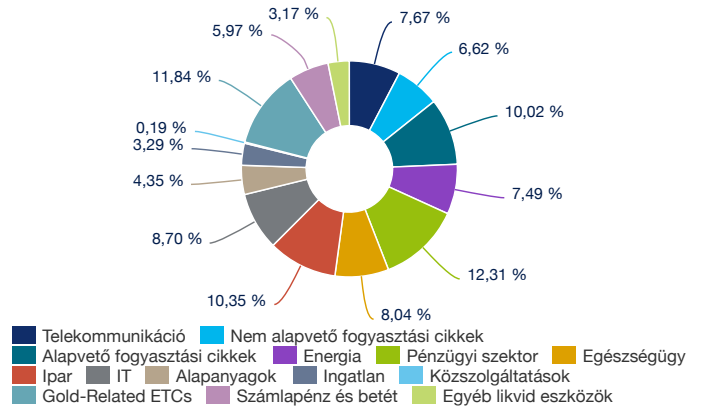
Julien Albertini
Portfolio Manager

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

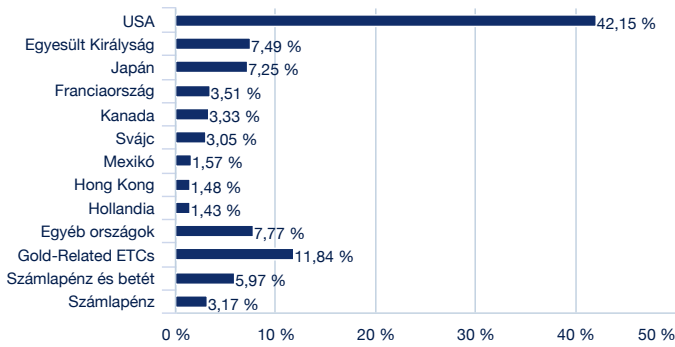
Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



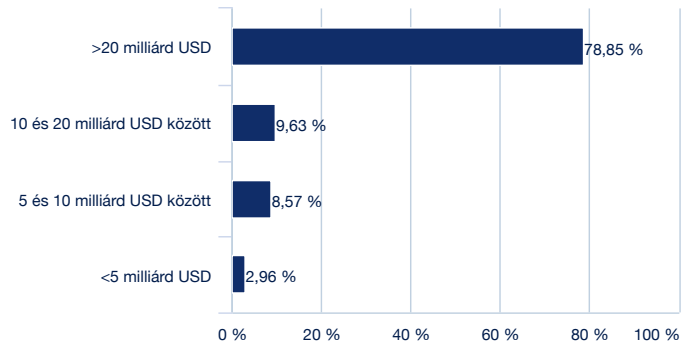
Szektorbontás (Forrás: Amundi)



Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



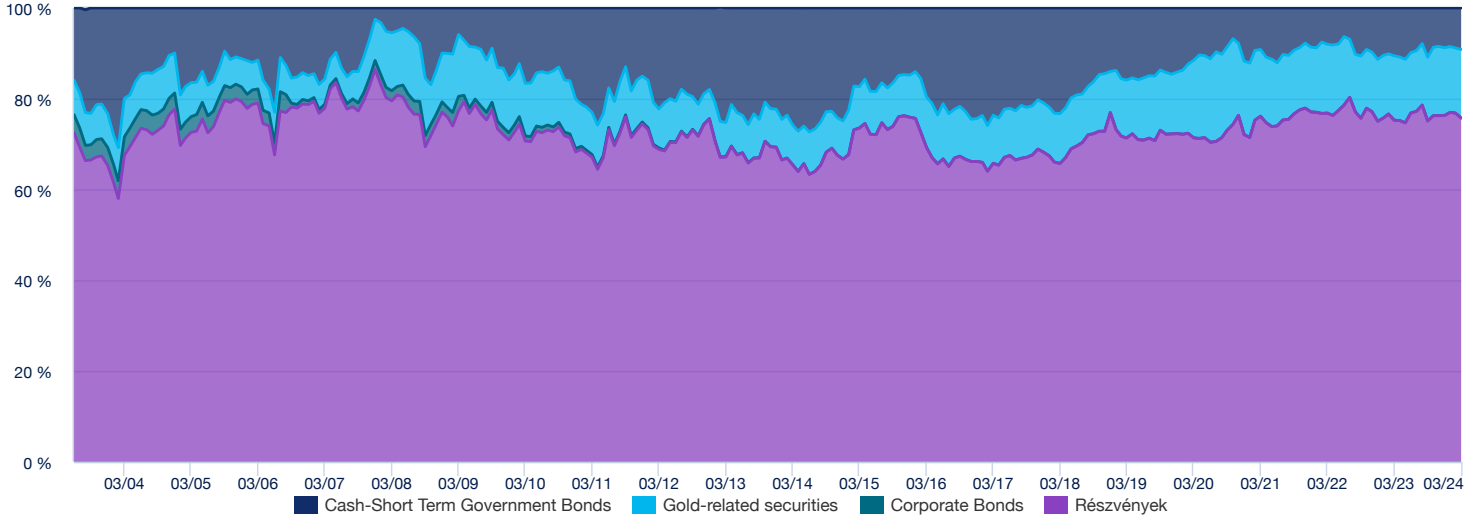
Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



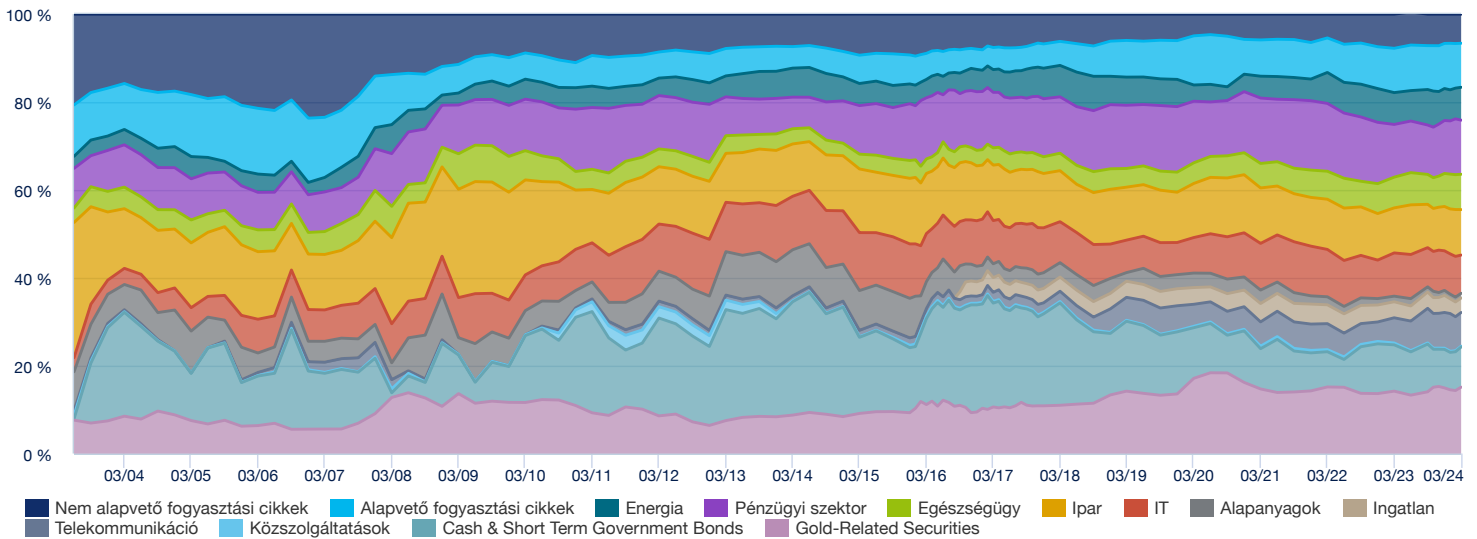
DIVERZIFIKÁLT ■

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