FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

JELENTÉS

forgalmazási közlemény

30/09/2026

DIVERZIFIKÁLT ■

Alapadatok (Forrás: Amundi)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték :
(Tőkésítő sorozat) 251,46 (EUR)
(Kifizető sorozat) 104,37 (EUR)

Értéknap : **2026.09.30.**

Az alap mérete : **8 563,84 (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% (BASE 365)

Morningstar minősítés ™ : **3 csillag**

Morningstar kategória © :
EAA FUND EUR AGGRESSIVE ALLOCATION - GLOBAL

Az alapok száma ebben a kategóriában : **1502**

A Morningstar rating dátuma : **2026.09.30.**

A sorozat indulása : **2009.08.19.**

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 es 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.

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)

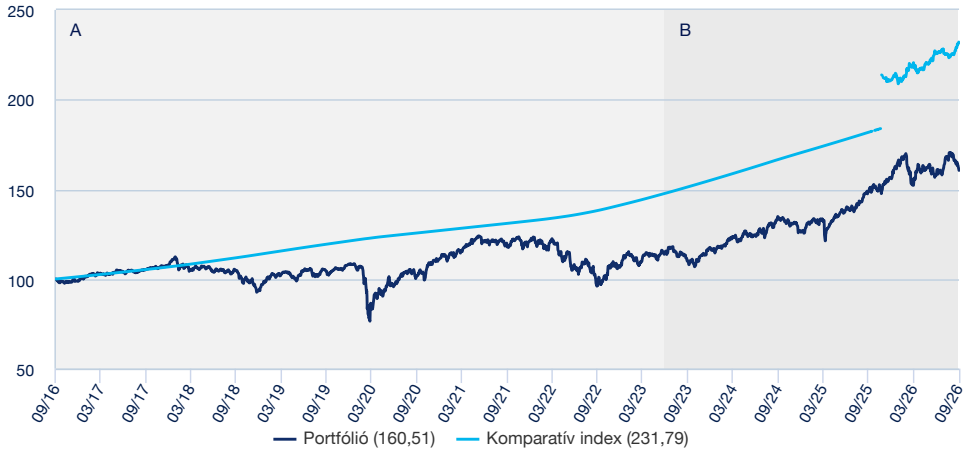
1 2 **3** 4 5 6 7

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.

Returns (Source: Fund Admin) - *Past performance does not predict future returns*

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.

Kummulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Adott dátumtól	2025.12.31.	2026.08.31.	2026.06.30.	2025.09.30.	2023.09.29.	2021.09.30.	2016.09.30.	2009.08.19.
Portfólió	2,99%	-5,26%	1,74%	7,66%	46,03%	36,34%	60,51%	150,21%
Komparatív index	9,73%	2,95%	2,70%	12,10%	21,38%	53,45%	94,94%	-
Komparatív spread	-6,75%	-8,21%	-0,96%	-4,44%	24,65%	-17,11%	-34,43%	-

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	23,42%	7,72%	9,48%	-11,60%	8,63%	3,07%	15,01%	-12,67%	8,89%	7,21%
Komparatív index	-3,97%	9,99%	9,80%	6,61%	4,94%	4,78%	6,56%	6,58%	5,41%	4,87%
Komparatív spread	27,39%	-2,27%	-0,32%	-18,21%	3,68%	-1,71%	8,44%	-19,26%	3,49%	2,35%

Portfólió elemzés (Forrás: Amundi)

NumberLignes	132
Dividend Yield	1.96

Kockázatelemzés (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év	10 éves
A portfólió volatilitása	10,76%	10,94%	12,21%	12,90%
Sharpe mutató	0,52	0,97	0,35	0,31

** 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.*

Teljesítmény analízis (Forrás: Fund Admin)

	Alap indulása
Legnagyobb árfolyamesés	-31,92%
Árfolyamvisszatérési időszak	289
Leggyengébb hónap	03/2020
Legalacsonyabb hozam	-12,26%
Legjobb hónap	04/2020
Legmagasabb hozam	9,72%

DIVERZIFIKÁLT ■

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.

Matthew McLennan

Head of Global Value, Portfolio Manager

Julien Albertini

Deputy Head of Global Value, Portfolio Manager

Manish Gupta

Portfolio Manager

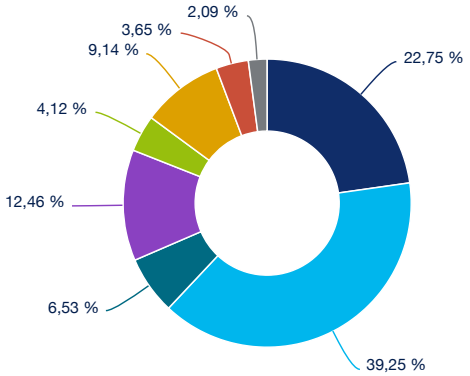
Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

A fő részvénykibocsátók a portfólióban (Forrás: Amundi)

	Kitettség		
Shell	2,78%	Workday	1,59%
Alphabet	2,57%	Salesforce	1,56%
Becton Dickinson	2,26%	Elevance Health	1,52%
Meta Platforms	2,18%	SLB	1,38%
Samsung Electronics	2,07%	Oracle	1,34%

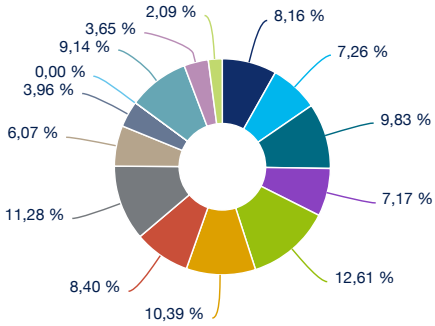
A befektetési alap aktívan kezelt; a szektorallokációk időszakonként változni fognak, és nem tükrözik a befektetési politika vagy szektor iránti elkötelezettséget.

Eszközösszetétel (Forrás: Amundi)



Európai részvények
Amerikai részvények
Japán részvények
Egyéb részvények
Gold-Related Equities
Gold-Related ETCs
Számlapénz és betét
Számlapénz

Szektorbontás (Forrás: Amundi)

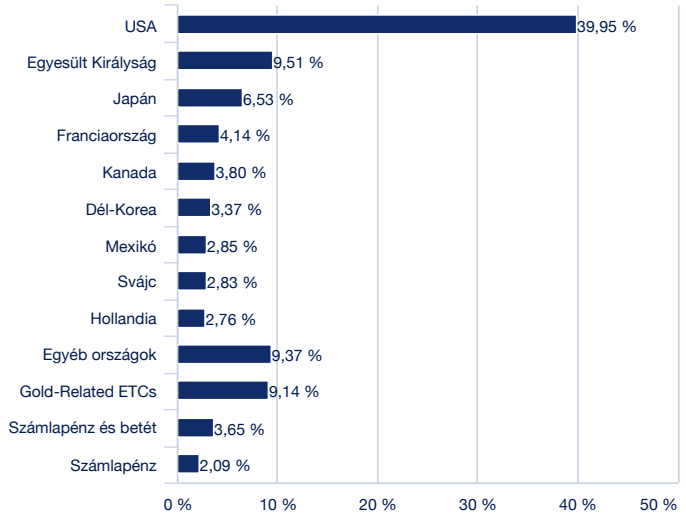


Telekommunikáció
Nem alapvető fogyasztási cikkek
Alapvető fogyasztási cikkek
Energia
Pénzügyi szektor
Egészségügy
Ipar
IT
Alapanyagok
Ingatlan
Közszolgáltatások
Gold-Related ETCs
Számlapénz és betét
Egyéb likvid eszközök

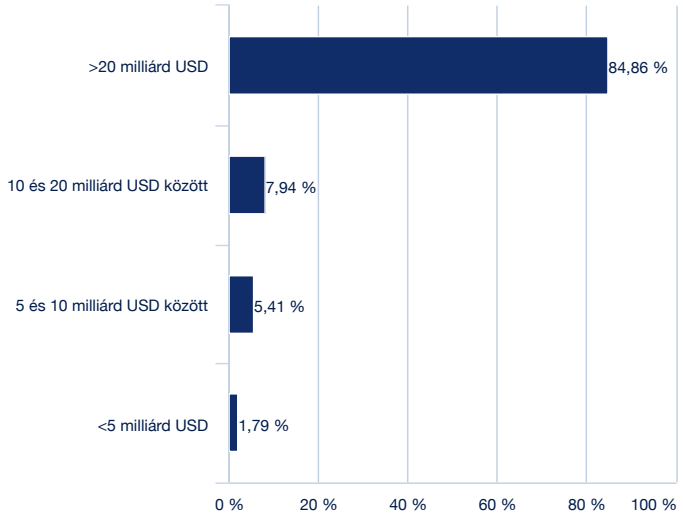
DIVERZIFIKÁLT

Portfólió összetétel (Forrás: Amundi)

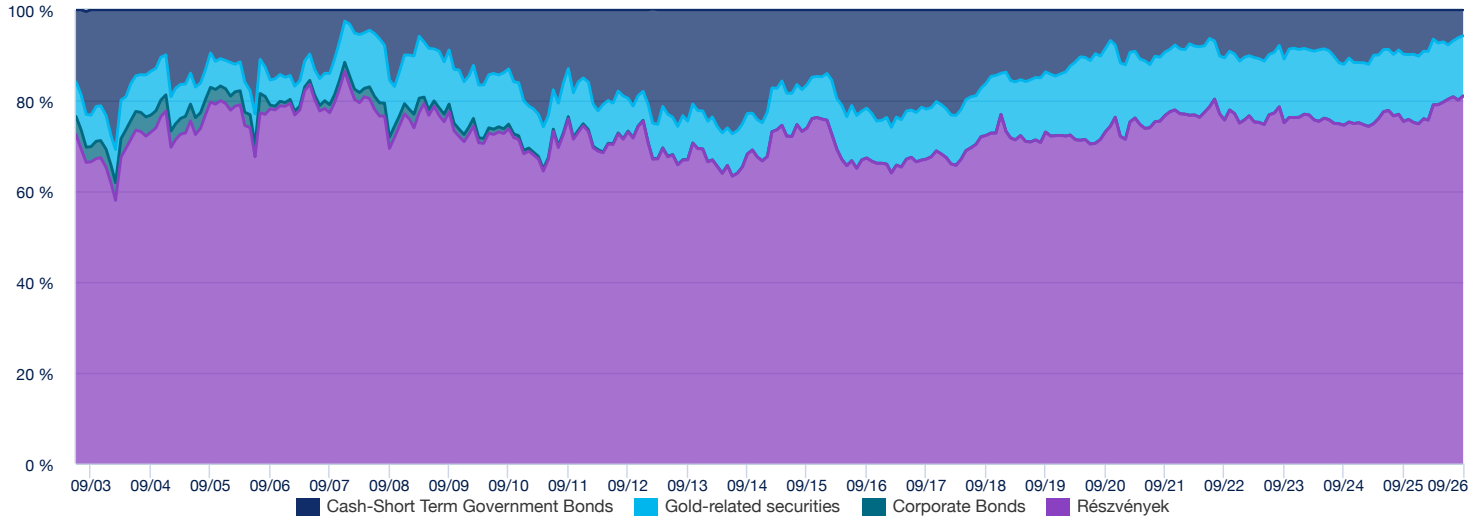
Földrajzi megoszlás (Forrás: Amundi)



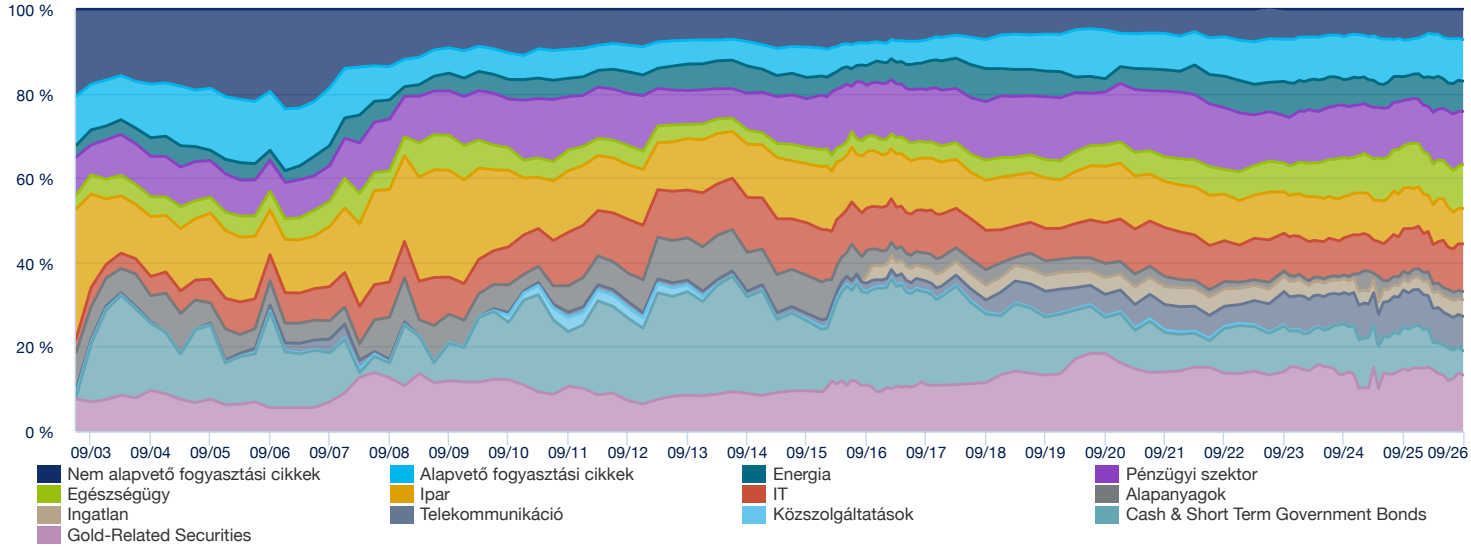
Tőzsdei kapitalizáció szerinti megoszlás (Forrás: Amundi)



Composition du portefeuille - Evolution des actifs



Composition du portefeuille - Evolution des secteurs



DIVERZIFIKÁLT ■

Fő jellemzők (Forrás: Amundi)

Jogi forma	SICAV Luxembourgeois
Alapkezelő	Amundi Luxembourg SA
Alapkezelő	First Eagle Investment Management
Letétkezelő	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
A részalap indulása	1996.08.12.
A sorozat indulása	2009.08.19.
A részalap referencia devizája	USD
Sorozat referencia deviza	EUR
Befektetési jegy típus	(Tőkésítő sorozat) Tőkésítő (Kifizető sorozat) Kifizető
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
Minimális kezdő befektetés	*1 Egy részvény ezred része / 1 Egy részvény ezred része*
A NEÉ számítás gyakorisága	Napi
Megbízások leadása	Napi forgalmazás T határidő 14:00
Maximum vételi jutalék	5,00%
Maximum alapkezelési díj	2,00% TTC
Teljesítmény díjak	Vannak
Maximum visszaváltási díj	0,00%
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2,34%
Tranzakciós költségek	0,02%
Konverziós díj	0,00 %
Javasolt minimális befektetési idő	> 5 év

A jelentésben szereplő költségekre vonatkozó információk nem feltétlenül teljesek, és az Alapnak egyéb kiadásai is felmerülhetnek. A költségekkel, díjakkal és egyéb költségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Tájékoztatót és a PRIIPS KID-t, amely a következő címen érhető el: Amundi.com.

Jogi nyilatkozat

Forgalmazási közlemény. A First Eagle Amundi a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei alatt ÁÉKBV-ként (Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásként) létrehozott, nyílt végű befektetési társaság (société 'investissement à capital variable, SICAV), mely a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyelete alatt áll. Nyilvántartási szám: RCS B55.838. A FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND, a First Eagle Amundi egyik részalapja (továbbiakban: Részalap), melynek magyarországi forgalmazását a CSSF által a Magyar Nemzeti Bank részére küldött értesítés tette lehetővé. Amennyiben a dokumentum másként nem jelzi, az abban szereplő adatok forrása az Amundi (91-93,Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15, Franciaország, nyilvántartási szám:P 04000036, az Autorité des Marchés Financiers (AMF) által engedélyezett és felügyelt intézmény). Ez a kiadvány kizárólag tájékoztatás céljára készült, és semmilyen körülmények között nem minősül pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési kutatásnak, befektetési ajánlásnak, vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak, illetve adójogi tanácsadásnak és nem ad teljes körű tájékoztatást a dokumentumban szereplő kibocsátókkal, pénzügyi eszközökkel, ügyletekkel kapcsolatban. A tájékoztatás nem képez továbbá eladási, vagy vételi ajánlatot az Amerikai Egyesült Államokban, illetve annak jogrendszere hatálya alatt álló területeken és birtokokon valamint az alapok, illetve részalapok Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti „USA-beli személynek". A Részalap befektetési jegyei csak a legfrissebb hivatalos Tájékoztatóban és Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID/PRIIPS KID) foglaltak figyelembevételével vásárolhatóak, melyek az éves és féléves jelentésekkel együtt angol nyelven ingyenesen elérhetők a SICAV székhelyén, a forgalmazóknál, illetve a www.amundi.hu és a www.amundi.com honlapokon. Javasoljuk, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését óvatosan mérlegelje az alap összes jellemzőjét, vagy célkitűzését, a Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól a hatályos Tájékoztató, illetve a KID (utóbbi magyar nyelven is) nyújt további információt. Minden befektetőnek javasolt, hogy befektetési döntése meghozatala előtt kérjen jogi és/vagy adótanácsot, illetve kérje ki pénzügyi tanácsadója véleményét az adott befektetés megfelelőségével kapcsolatban. A befektetői jogokkal és a kollektív jogorvoslati mechanizmusokkal kapcsolatos információk összefoglalója angol nyelven a következő linken található: https://about.amundi.com, https://about.amundi.com/legal-documentation. A befektetések kockázattal – többek között politikai és devizakockázattal – járnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy befektetésének értéke emelkedhet, illetve csökkenhet is, a Részalap teljesítménye nem garantált és akár a teljes befektetett tőke elveszhet. A Részalap nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél fogva erőteljesen ingadozhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli teljesítményt. A diverzifikáció nem garantálja a nyereséget, illetve nem véd a veszteségtől. Az elért jövőbeli teljesítményt adó terheli, amely az egyes befektetők személyes helyzetétől függ és a jövőben változhat. Ez a kiadvány olyan forrásokon alapul, amelyeket az Amundi megbízhatónak tart. Az adatok, vélemények és előrejelzések előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Amundi sem közvetlen, sem közvetett módon nem vállal felelősséget az anyagban szereplő információk felhasználásából eredő következményekért, illetve az e dokumentumban szereplő információk alapján meghozott döntésekért vagy befektetésekért. Az adatok a dokumentum fejlécében, a „Jelentés" felirat alatti dátumra vonatkozóan tekintendők érvényesnek – hacsak nem került máshogy feltüntetésre.