

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

MĚSÍČNÍ
REPORT

30/09/2021

Klíčové informace

NAV (kurz fondu) : (C) 184.43 (EUR)
(D) 93.19 (EUR)

NAV a AUM k datu : 30/09/2021

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
5,705.67 (miliony EUR)

ISIN kód : (C) LU0433182416
(D) LU0565134938

Kód Reuters : (C) LP68028674
(D) LP68087436

Bloomberg kód : (C) SOCIHAH LX
(D) AMIAHED LX

Benchmark : Fond nemá benchmark

Hodnocení Morningstar : 1 hvězdičky

Kategorie Morningstar © :

EUR AGGRESSIVE ALLOCATION - GLOBAL

Počet fondů v kategorii : 1102

Datum udělení hodnocení : 31/08/2021

Cíl investičního fondu

Podfond se snaží nabídnout investorům kapitálový růst cestou diverzifikace svých investic ve všech kategoriích aktiv s investiční politikou založenou na tzv. „hodnotovém“ přístupu. Aby dosáhl svého cíle, investuje nejméně dvě třetiny svých čistých aktiv do akcií, akciových nástrojů a dluhopisů bez omezení z hlediska tržní kapitalizace, geografické diverzifikace nebo toho, jaká část aktiv podfondu může být investována do určité kategorie aktiv nebo na určitém trhu. Investiční proces je založen na fundamentální analýze finanční a obchodní situace emitentů, tržního výhledu a dalších prvků. Podfond může investovat do finančních derivátů za účelem zajištění rizik (hedging) a za účelem efektivní správy portfolia. Podfond nesmí vstupovat do transakcí půjčování cenných papírů.

Referenční index: Podfond je řízen aktivně. Podfond může využívat referenční index dodatečně jako ukazatel posuzování výkonnosti podfondu a, pokud jde o referenční index poplatku za výkonnost používaný příslušnými třídami akcií, k výpočtu poplatků za výkonnost. Neexistují žádná omezení s ohledem na takový referenční index, která by omezovala konstrukci portfolia.

Akumulační akcie si automaticky ponechává a reinvestuje všechny související příjmy v rámci Podfondu a tím akumuluje hodnotu do ceny akumulačních akcií.

Minimální doporučená doba držení je více než 5 let.

Akcie mohou být prodávány či odkupovány (a/nebo převedeny) v kterýkoliv Obchodní den (pokud není ve Statutu uvedeno jinak) za příslušnou Tržní cenu (hodnota čistých aktiv), a to v souladu se Stanovami společnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v úplném prospektu UCITS.

Základní charakteristika

Složení fondu : SICAV

Datum spuštění třídy : 19/08/2009

Oprávněnost : Konto cenných papírů, Životní pojištění

Třída : (C) Akumulační
(D) Dividendová

Minimální investice jednorázová / pravidelná :

1 tisícina podílového listu

Časová lhůta pro přijetí objednávky :

Pokyny přijaté každý den J před 14:00

Maximální vstupní poplatek : 5.00%

Celkové náklady : 2.20% (realizovaný)

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : > 5 let

Výkonnostní poplatek : Ano

Výkonnost

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



Celková výkonnost

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Od data	31/12/2020	31/08/2021	30/06/2021	30/09/2020	28/09/2018	30/09/2016	19/08/2009
Portfolio	5.57%	-2.96%	-2.39%	15.63%	12.68%	17.73%	83.51%

Roční výkonnost

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio	3.07%	15.01%	-12.67%	8.89%	7.22%	-3.35%	1.26%	11.48%	9.89%	-3.00%

Profil rizika a výnosu (SRRI)



◀ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

▶ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnížší kategorie neznámá, že zde neexistuje žádné riziko.

Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	10.04%	15.87%	12.98%

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

* Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Top 10 akciových pozic

	Pozice
Oracle Corporation	3.37%
Comcast Corporation Class A	2.41%
Exxon Mobil Corporation	2.21%
Facebook. Inc. Class A	1.68%
Danone SA	1.61%



Matthew McLennan, CFA
Co-Head of Global Value Team



Kimball Brooker
Co-Head of Global Value Team



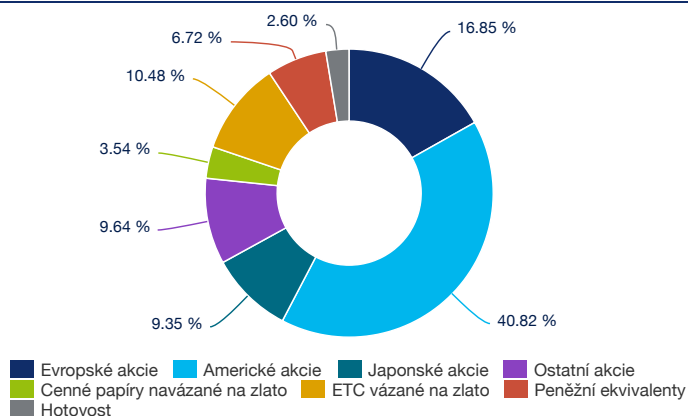
Manish Gupta
Portfolio manager



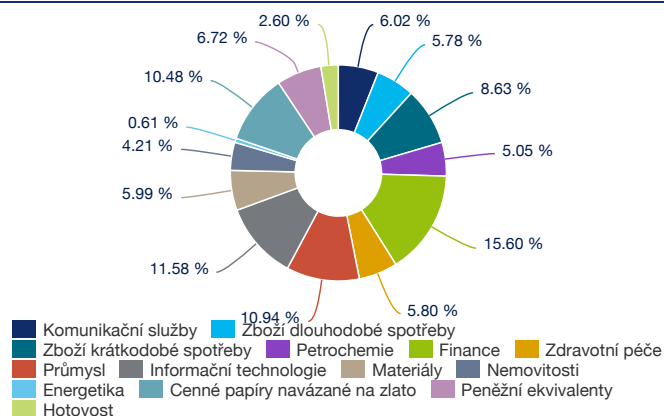
Julien Albertini
Portfolio Manager

Složení portfolia

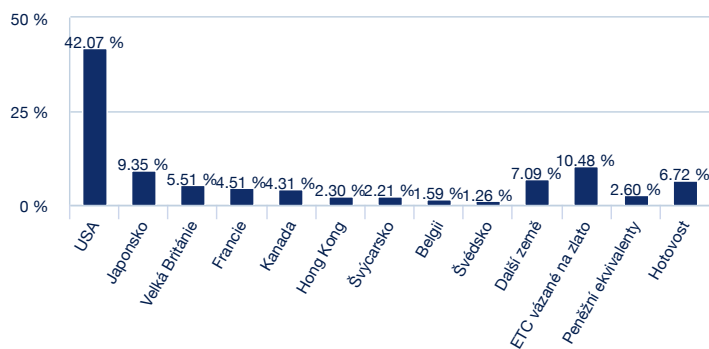
Složení dle aktiv



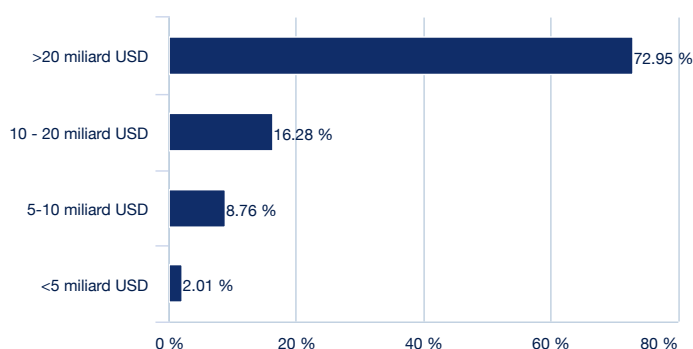
Složení portfolia podle sektorů



Složení portfolia podle zemí



Složení dle tržní kapitalizace



Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.

Celkové hodnocení Morningstar je váženým průměrem hodnocení přidělených dle výkonnosti za 3, 5 a 10 let (pokud lze). Morningstar, Inc. Informace zde obsažené: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar, ani její poskytovatele obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.