

First Eagle Amundi International fund

"Levně nakoupit - draze prodat" & „kotva v období politické a tržní nejistoty, navrženo pro váš lepší spánek"



Vnitřní
hodnota

Investiční filosofie fondu First Eagle Amundi International je založena na hodnotovém přístupu v investování, aniž by správce fondu sledoval jakýkoliv referenční index¹. Cílem fondu je nabídnout investorům řešení usilující o stabilní a pozitivní výnos a dlouhodobé zachování kupní síly kapitálu, najít pravou kvalitu a nemuset se bát tržních poklesů.

★★★★

Rating
Morningstar
TM3

+9,24%

Průměrná výkonnost v
roce 2021 (za všechny
3 měnové třídy)⁴

+25,23%

Průměrná výkonnost
za minulých 5 let (za
všechny 3 měnové
třídy)⁴

0.34

Ukazatel Sharpeho
poměr* (za poslední
3 roky)⁵



Profil rizika a výnosu (SRRI)⁶

- Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy
- Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

* Sharpův poměr je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva (většinou definovaného jako výnos pokladniční poukázky). Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost portfolia vzhledem ke své rizikovosti.

Proč investovat?

1 Udržení a zvýšení kupní síly kapitálu²

- Uchování hodnoty kapitálu v dlouhodobém horizontu je stále těžší
- Akcie se často považují za klíčovou investici pro dlouhodobý růst kapitálu
- Nekupujeme co je trendy, kupujeme to, co má trvalou kvalitu. Firmy, které jsou jen těžko ořezitelné v rámci jejich businessu, firmy s určitou výhodou vzácnosti, odolnosti
- Jsme trpěliví a čekáme na vhodný moment nákupu: Cílem je nakupovat akcie za atraktivní ceny (tj. s výraznou slevou vůči jejich reálné vnitřní hodnotě) a prodat je v momentě, kdy svou reálnou vnitřní hodnotu překonají, akcie jednotlivých firem držíme i více než 10 let.

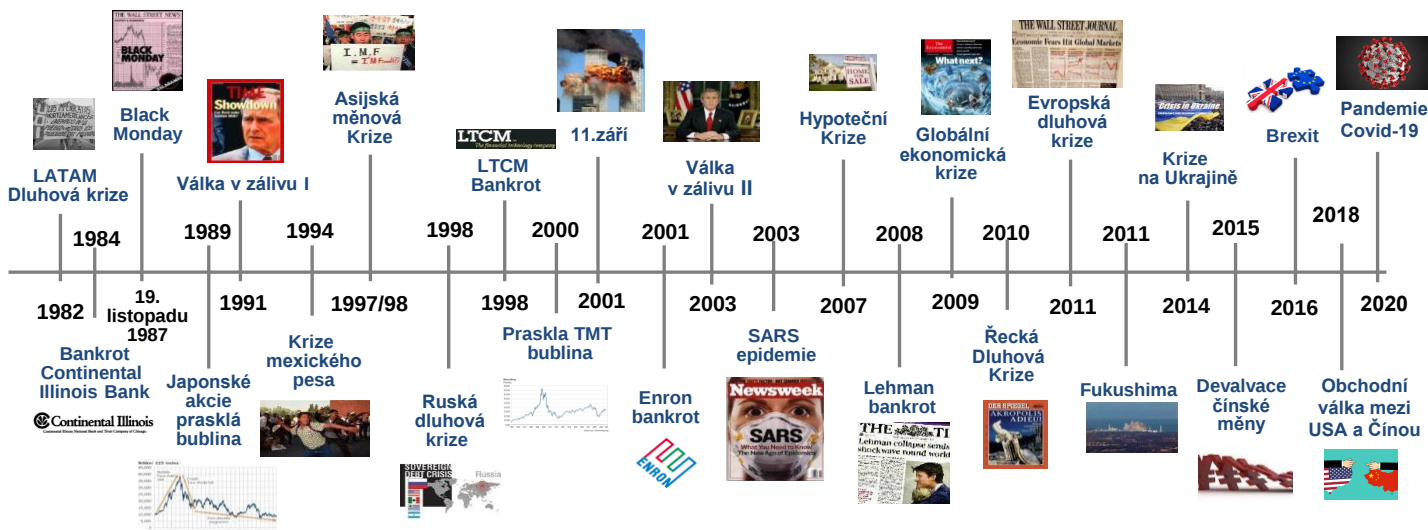
2 Vytvářet stabilní a pozitivní výnos za dobu investice²

- Opakující se krizová období vytvářejí nestabilní investiční prostředí
- Z toho vyplývá potřeba najít takové řešení, které by bylo vhodné do «každého počasí» a zároveň přinášelo stabilní, pozitivní výnosy bez ohledu na podmínky na trhu⁷

3 Neustále monitorujeme riziko

- Když je cena akcií na trhu příliš vysoká, roste v portfoliu podíl hotovosti, abychom ochránili portfolio proti případným poklesům
- Díky investicím do všech tříd aktiv, sektorů a zemí (diverzifikace), snižujeme celkové riziko investice²

„Budoucnost je nejistá, ale je jistá, že krizová období se vrací a opakuji, proto je nutné svůj majetek chránit.“



1 Podrobné údaje k investiční politice najdete ve statutu First Eagle Amundi a v dokumentu klíčové informace pro investory (KID). 2 Tento podfond nenabízí ochranu kapitálu ani záruku výše kapitálu či výkonnosti. 3 Zdroj dat - ©[2021] Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. 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 poskytovatelé obsahu, neodpovídají za žádné chyby nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací. 4 Předchozí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucnosti. 5 Zdroj: Amundi, data a čistá výkonnost fondu First Eagle Amundi International Fund – AU (C) k 31/12/2021. 6 Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Důležité informace pro investory (KID). Nejnížší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko. Není to zaručeno a čas od času může docházet ke změnám. 7 Minulé trendy na trhu neříkají nic o budoucích trendech. 8 Datum spuštění podfondu: 12. 8. 1996.

Hlavní charakteristiky

Získávat hodnotné investice po celém světě

Prostřednictvím pružného investičního přístupu bez regionálních nebo sektorových omezení

Zachování dlouhodobé hodnoty kapitálu

Uvažujeme s minimálním investičním horizontem 5 let. Při investování dodržujeme vždy princip «bezpečné marže»

Vyhledávat dlouhodobě stabilní a pozitivní výnos

Bez ohledu na podmínky na trhu

Investiční proces

First Eagle Amundi International Fund využívá při investování hodnotový přístup, který má za cíl zachovat kupní sílu kapitálu a vytvářet stabilní a pozitivní výnos¹ bez ohledu na podmínky na trhu².

Fond investuje často do akcií společností, které jsou trhem dočasně přehlíženy nebo bezdůvodně prodávány se slevou.

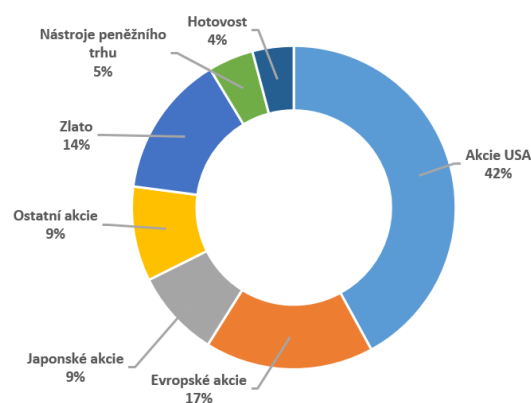
Investiční tým kombinuje akciové investice se strategickou diverzifikací do ostatních aktiv, včetně dluhopisů a cenných papírů s expozicí na zlato a společností zabývajících se těžbou zlata. Výsledkem tohoto přístupu je široce diverzifikované portfolio 100 až 150 cenných papírů².

Investiční tým uplatňuje pro výběr akcií do portfolio přístup «zdola nahoru» a posuzuje, zda se konkrétní společnost obchoduje s výraznou slevou vůči své vnitřní hodnotě. Tato «bezpečná marže» slouží k omezení rizika ztráty kapitálu.

Díky flexibilnímu přístupu může manažer fondu navýšit úroveň hotovosti v portfoliu, pokud věří, že na trhu není dostatek vhodných příležitostí.

1 Tento podfond nenabízí ochranu kapitálu ani záruku výše kapitálu či výkonnosti. 2 Zdroj: Amundi, First Eagle. Další podrobnosti ohledně investiční politiky najdete v dokumentu Důležité informace pro investory (KID) daného podfondu. 3 Údaje platné k 31/12/2021

Vysoce diverzifikované portfolio³



Investiční tým

First Eagle Amundi International Fond je řízen týmem Global Value v rámci společnosti First Eagle Investment Management, LLC. sídlící v New Yorku, velmi zkušený řídicí tým se skládá z 23 profesionálů, plně specializovaných na akciové a dluhopisové investice se 2 portfolio manažery, 2 senior advisory, 16 analytiky a 3 tradery. Tým spravuje více než 100 miliard dolarů hodnotově orientovaných investičních strategií.

Amundi dlouhodobě spolupracuje se společností First Eagle Investment Management, která byla založena 1864 v Německu a dnes sídlí v New Yorku. **First Eagle I.M. spravuje aktiva v celkové hodnotě 110miliard USD.**

Poskytuje se pouze pro ilustrativní účely, údaje platné k 31/12/2021.



Matthew McLennan, CFA
(hlavní finanční analytik)
Vedoucí týmu Global Value
Hlavní portfoliový manažer



Kimball Brooker, Jr.
Hlavní manažer portfolio



Julien Albertini
Portfolio manažer

Důležité informace

Kód ISIN	LU0068578508 / LU0433182416 / LU1095742109
Měna	USD / EUR / CZK
Referenční ukazatel	Žádný
Vstupní poplatek	5,00%
Maximální roční poplatek za správu	2,20%
Maximální roční administrativní poplatek	0,15%
Výkonnostní odměna ¹	15% kumulativní výkonnosti (po odečtení poplatků) nad sazbu LIBOR 3měsíční USD + 400 bazických bodů – na roční bázi
Přestupní poplatek mezi fondy Amundi	Žádný

Právní informace

Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na infocr@amundi.com nebo www.amundi.cz. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi (včetně CPR a First Eagle) nepřijímá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací uvedených v tomto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto materiály nebyly schváleny regulátorem finančního trhu. Tyto materiály nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.