

# FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

MĚSÍČNÍ  
REPORT

31/07/2021

## Klíčové informace

NAV (kurz fondu) : (C) 189.78 ( EUR )  
(D) 96.86 ( EUR )

NAV a AUM k datu : 30/07/2021

Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
5,781.78 ( miliony EUR )

ISIN kód : (C) LU0433182416  
(D) LU0565134938

Kód Reuters : (C) LP68028674  
(D) LP68087436

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

Benchmark : Fond nemá benchmark

Komparativní index :

100.0% MSCI WORLD HEDGED EUR NET

Hodnocení Morningstar : 2 hvězdičky

Kategorie Morningstar © :

EUR AGGRESSIVE ALLOCATION - GLOBAL

Počet fondů v kategorii : 1072

Datum udělení hodnocení : 30/06/2021

## 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

Forme Juridique : 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 )

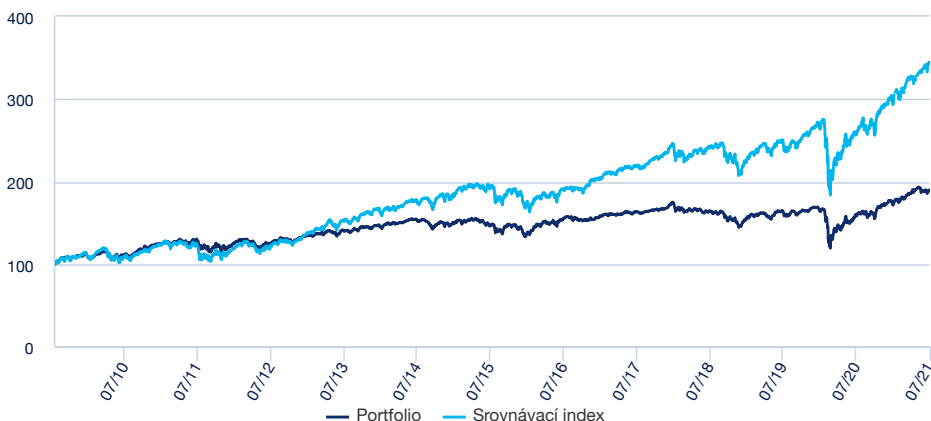
Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : > 5 let

Výkonnostní poplatek : Ano

## Výkonnost

### Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



### Celková výkonnost

	Od začátku roku 31/12/2020	1 měsíc 30/06/2021	3 měsíce 30/04/2021	1 rok 31/07/2020	3 roky 31/07/2018	5 let 29/07/2016	Od založení 19/08/2009
Portfolio	8.63%	0.44%	1.79%	19.49%	14.85%	21.17%	88.84%
Srovnávací index	15.75%	1.66%	5.07%	33.38%	41.58%	79.18%	242.32%
Odchylka	-7.12%	-1.22%	-3.28%	-13.89%	-26.73%	-58.01%	-153.48%

### 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%
Srovnávací index	11.86%	24.58%	-9.38%	16.79%	7.79%	1.74%	9.48%	28.07%	14.69%	-6.00%
Rozdíl	-8.79%	-9.58%	-3.29%	-7.90%	-0.58%	-5.09%	-8.22%	-16.59%	-4.79%	2.99%

## 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). Nejnižší kategorie neznámá, že zde neexistuje žádné riziko.

## Analýza rizik

	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita portfolia	11.43%	15.94%	13.09%

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 (primární 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	3.22%
Comcast Corporation Class A	2.45%
Exxon Mobil Corporation	2.08%
Facebook. Inc. Class A	1.71%
Compagnie Financiere Richemont SA	1.70%



**Matthew McLennan, CFA**  
Co-Head of Global Value Team



**Kimball Brooker**  
Co-Head of Global Value Team



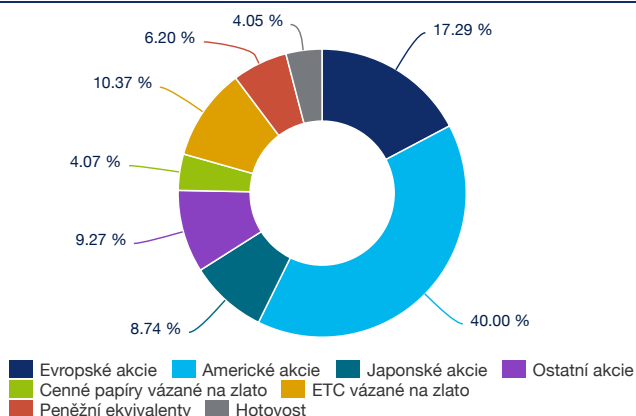
**Manish Gupta**  
Portfolio manager



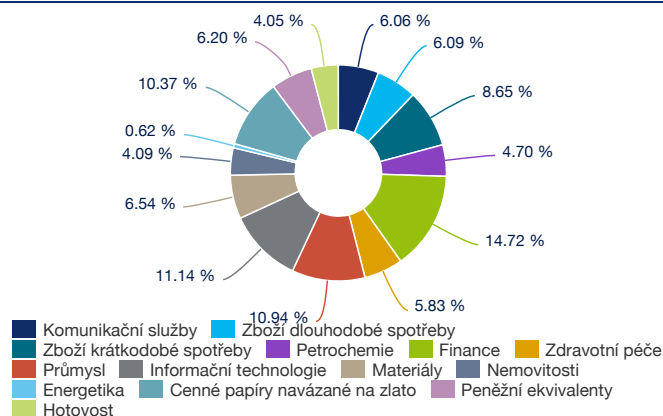
**Julien Albertini**  
Portfolio Manager

Složení portfolia

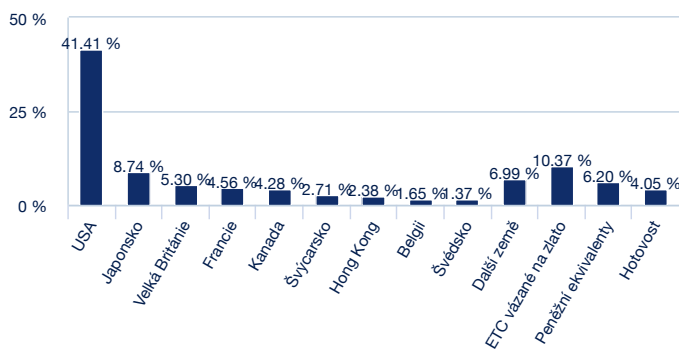
Složení dle aktiv



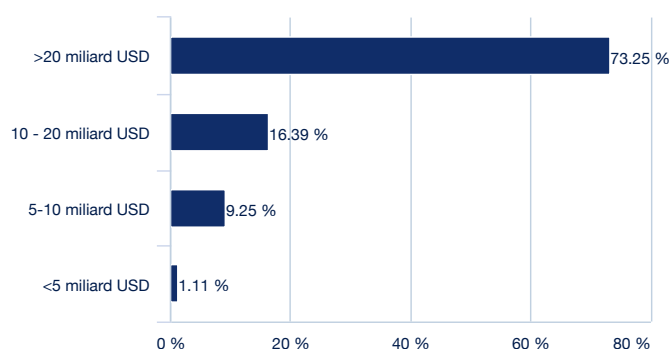
Složení portfolia podle sektorů



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.