

# FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

MĚSÍČNÍ  
REPORT

31/07/2021

## Klíčové informace

NAV (kurz fondu) : **8,532.71 ( USD )**  
NAV a AUM k datu : **30/07/2021**  
Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
**6,856.03 ( miliony USD )**  
ISIN kód : **LU0068578508**  
Kód Reuters : **LP60065746**  
Bloomberg kód : **SOCGISD LX**  
Benchmark : **Fond nemá benchmark**  
Komparativní index : **100.0% MSCI WORLD**  
Hodnocení Morningstar : **3 hvězdičky**  
Kategorie Morningstar © :  
**USD AGGRESSIVE ALLOCATION**  
Počet fondů v kategorii : **291**  
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 akumuláčních 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 : **12/08/1996**  
Oprávněnost : -  
Třída : **Akumulační**  
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	30/06/2021	30/04/2021	31/07/2020	31/07/2018	29/07/2016	12/08/1996
<b>Portfolio</b>	9.19%	0.51%	2.00%	20.76%	23.11%	35.98%	753.27%
<b>Srovnávací index</b>	15.07%	1.79%	4.80%	35.07%	50.09%	94.98%	526.36%
<b>Odchylka</b>	-5.88%	-1.28%	-2.79%	-14.32%	-26.98%	-59.00%	226.91%
<b>Indice Comparatif 2</b>	15.07%	1.79%	4.80%	35.07%	50.09%	94.98%	535.52%
<b>Ecart Indice Comparatif 2</b>	-5.88%	-1.28%	-2.79%	-14.32%	-26.98%	-59.00%	217.75%

## 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
<b>Volatilita portfolia</b>	11.43%	15.93%	13.05%

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%.

Roční výkonnost

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Portfolio</b>	5.05%	18.62%	-9.75%	11.09%	8.95%	-2.76%	1.31%	12.03%	10.46%	-2.18%
<b>Srovnávací index</b>	15.90%	27.67%	-8.71%	22.40%	7.51%	-0.87%	4.94%	26.68%	16.32%	-5.70%
<b>Rozdíl</b>	-10.85%	-9.05%	-1.04%	-11.31%	1.44%	-1.88%	-3.62%	-14.65%	-5.87%	3.52%
<b>Indice Comparatif 2</b>	15.90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%

\* 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.



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



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



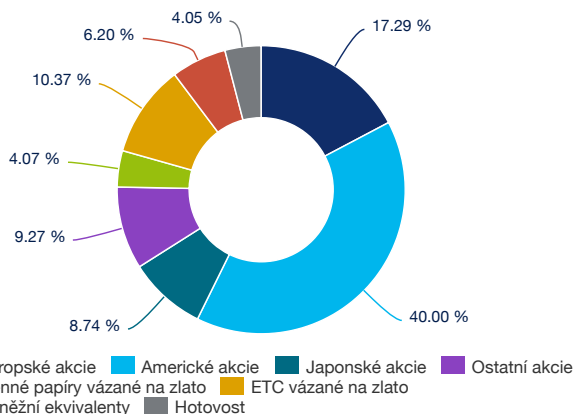
**Manish Gupta**  
Portfolio manager



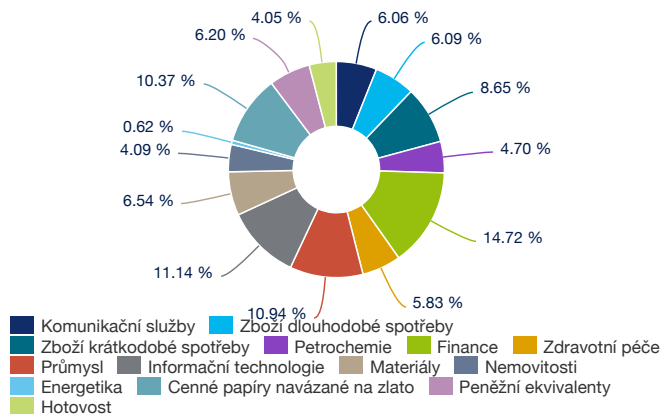
**Julien Albertini**  
Portfolio Manager

Složení portfolia

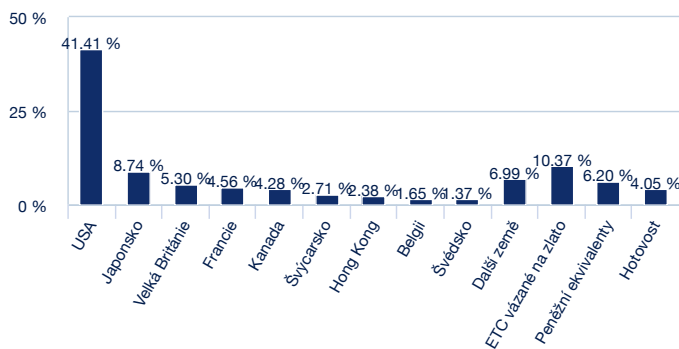
Složení dle aktiv



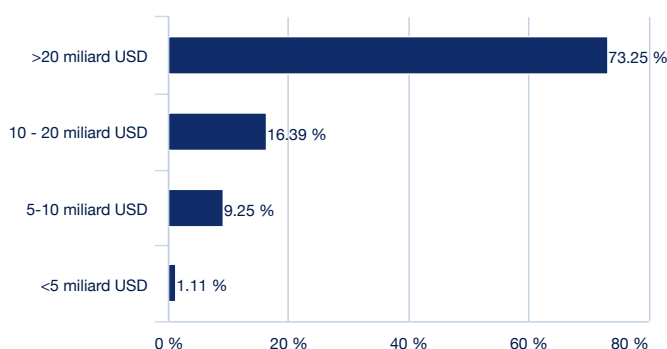
Složení portfolia podle sektorů



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.