

First Eagle Amundi International Fund

«Vydělávejte více díky menším ztrátám»



Červen
2014

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 zachování kupní síly kapitálu v nejistých dobách¹.



Rating
Morningstar
TM3

1.

Umístění v první čtvrtině hodnocených fondů s obdobnou investiční strategií od společnosti Lipper⁴

+10,64%

Průměrná roční výkonnost od spuštění fondu⁵

0,74

Ukazatel Sharpeho poměr* (od sputění fondu)⁶



Profil rizika a výnosu (SRRI)⁷

- Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy
- Vyšší riziko, potenciálně vyšší 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
- Cílem je tedy nakupovat akcie za atraktivní ceny (tj. s výrazným diskontem vůči jejich reálné hodnotě) tak, aby se staly dobrou a dlouhodobou investicí

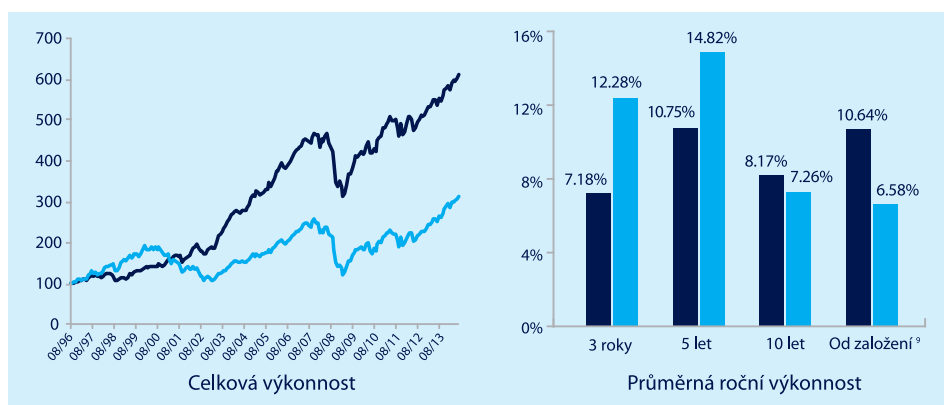
2 Vytvářet stabilní a pozitivní výnos za dobu investice²

- 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 trhu⁸

3 Investice do akcií s měřitelným rizikem

- Když je cena akcií na trhu příliš vysoká, roste v portfoliu podíl hotovosti (a naopak).
- Díky investicím do všech tříd aktiv (diverzifikace), snižujeme celkové riziko investice²

Výkonnost



■ First Eagle Amundi International Fund AU-C (USD)
■ MSCI World NR

Aktiový index MSCI World je uváděn pouze pro účely srovnání. Informace se mohou měnit bez předchozího upozornění v rámci limitů uvedených v prospektu. Podrobné údaje o podfondu a jeho investičním cíli a politice najdete v prospektu First Eagle Amundi a v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID) daného podfondu.

Zdroj: Amundi, data a čistá výkonnost k červnu 2014. Minulá výkonnost neříká nic o budoucích výnosech. 6 Zdroj: Amundi, data a čistá výkonnost fondu First Eagle Amundi International Fund – AU (C) ke konci června 2014. 7 Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Důležité informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko. Není to zaručeno a čas od času může docházet ke změnám. 8 Minulé trendy na trhu neříkají nic o budoucích trendech. 9 Datum sputění podfondu: 12. 8. 1996.

1 Podrobné údaje k investiční politice najdete v prospektu 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 - ©[2014] 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 Společnost Lipper není odpovědná za přesnost, spolehlivost nebo úplnost informací, které dostáváte. Kromě toho nebude společnost Lipper odpovědná za žádné ztráty nebo chyby vznikající v souvislosti s informacemi získanými od společnosti Lipper nebo kterékoliv její přidružené společnosti. © Thomson Reuters 2013. Všechna práva vyhrazena. 5 Minulá výkonnost neříká nic o budoucích výnosech. 6 Zdroj: Amundi, data a čistá výkonnost fondu First Eagle Amundi International Fund – AU (C) ke konci června 2014. 7 Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Důležité informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznamená, že zde neexistuje žádné riziko. Není to zaručeno a čas od času může docházet ke změnám. 8 Minulé trendy na trhu neříkají nic o budoucích trendech. 9 Datum sputění podfondu: 12. 8. 1996.

Hlavní výhody

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 do akcií společností, které jsou them dočasně přehlíženy.

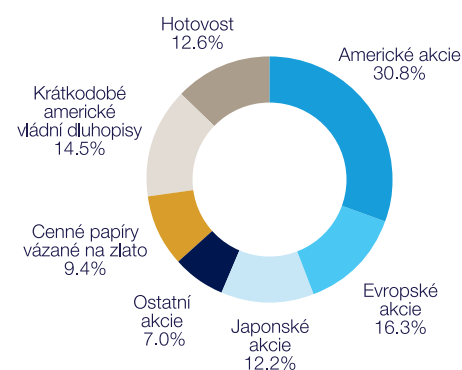
Investiční tým kombinuje akciové investice se strategickou diverzifikací do ostatních aktiv, včetně dluhopisů a cenných papírů s expozicí na zlato a společností zabývajících se těžbou zlata. Výsledkem tohoto přístupu je široce diverzifikované portfolio 120 až 160 cenných papírů².

Investiční tým uplatňuje pro výběr akcií do portfolia přístup «zdola nahoru» a posuzuje, zda se konkrétní společnost obchoduje s výraznou slevou vůči 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 (KIID) daného podfondu. ³ Údaje platné ke konci června 2014

Dobře diverzifikované portfolio³



Investiční tým

Tým Global Value ve společnosti First Eagle Investment Management, LLC je manažerem portfolia po dobu víc jak 10 let. Velmi zkušený a oceňovaný investiční tým 18 investičních profesionálů je složen ze tří portfolio manažerů, dvou hlavních poradců, jedenácti analytiků a dvou obchodníků.



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



Abhay Deshpande, CFA (hlavní finanční analytik)
Hlavní portfoliový manažer



Kimball Brooker, Jr.
hlavní manažer portfolia

First Eagle Investment Management, LLC
97,6 mld. USD spravovaných aktiv
Výhradní zaměření na zachování kapitálu a hodnotové investování

Poskytuje se pouze pro ilustrativní účely, údaje platné ke konci června 2014.

Důležité informace

	AU / AHE
Kód ISIN	LU0068578508 / LU0433182416
Měna	USD / EUR
Referenční ukazatel	Žádný
Vstupní poplatek	2,00%
Maximální roční poplatek za správu	2,00%
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

Tento dokument obsahuje informace o podfondu First Eagle Amundi International Fund (dále jen podfond*) fondu First Eagle Amundi (dále jen fond*), jenž je subjektem pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) existujícím dle Části I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010, zřízeným jako société d'investissement à capital variable a registrovaným v Lucemburském obchodním a firemním rejstříku pod číslem B55.838. Tento fond má své sídlo na adrese 28-32, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk. Fond First Eagle Amundi získal povolení pro veřejný prodej od lucemburské Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Ne všechny podfondy nebo třídy akcií tohoto fondu budou nutně registrovány či schváleny k prodeji ve všech jurisdikcích nebo dostupné všem investorům. Úpisy ve fondu budou akceptovány pouze na základě příslušného dokumentu Důležité informace pro investory (KIID) a posledního prospektu fondu, jeho posledních výročních a pololetních zpráv a stanov, které lze bezplatně získat v sídle fondu nebo v sídle zástupce řádně oprávněného a schváleného příslušným úřadem v každé příslušné dotčené jurisdikci. Je třeba zvážit, zda rizika spojená s investicí do podfondu jsou vhodná pro budoucí investory, kteří by měli zaručit, že plně chápou obsah tohoto dokumentu. Investoři by se měli poradit s profesionálním poradcem, aby zjistili, zda je investice do podfondu pro ně vhodná. Hodnota investice do podfondu(ů) nebo příjem z ní se může snižovat, ale i zvyšovat. Tento podfond nemá žádnou zaručenou výkonnost. Dále platí, že minulá výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem současné nebo budoucí výkonnosti a výnosů. Zde uvedené údaje o výkonnosti neberou do úvahy provize a náklady vznikající v souvislosti s vydáváním a odkupováním podílů, pokud jsou účtovány. Tento dokument nepředstavuje nabídku k nákupu ani nabádání k prodeji v kterékoliv zemi, kde toto může být považováno za nezákonné, ani nepředstavuje veřejnou reklamu nebo investiční poradenství.

Informace obsažené v tomto dokumentu se považují za přesné ke konci června 2014.

Denní hodnoty

amundi-funds.com
iks-kb.cz

Amundi, francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 596 262 615 EUR a schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (France) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com