

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 195,13 (USD)
(D) 113,50 (USD)
Datum des NAV : 28/02/2025
ISIN-Code : (C) LU0878867604
(D) LU0878867786
WKN : A1XBF9
Fondsvolumen : 6.539,97 (Millionen USD)
Referenzwährung des Teilfonds : USD
Referenzwährung der Anteilsklasse : USD
Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

Anlageziel

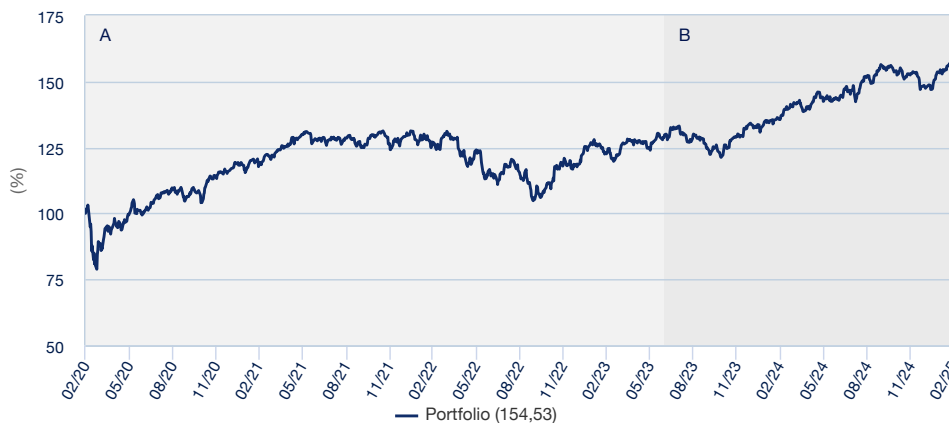
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Anlegern über die Diversifizierung seiner Anlagen über alle Anlagekategorien hinweg und mit einem wertorientierten Anlageansatz Kapitalwachstum zu bieten.

Zur Verfolgung seines Ziels investiert er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktienbezogene Instrumente und Anleihen ohne Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung oder geografische Streuung oder in Bezug darauf, welcher Anteil des Vermögens des Teilfonds in eine bestimmte Anlageklasse oder auf einem bestimmten Markt investiert werden darf. Der Anlageprozess basiert auf einer fundamentalen Analyse der finanziellen und geschäftlichen Lage der Emittenten, der Marktaussichten und sonstiger Elemente.

Bei den im vorliegenden Dokument enthaltenen Wertentwicklungen handelt es sich standardmäßig um die des thesaurierenden Anteils.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 28/02/2020 bis 28/02/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : During this period, the reference indicator of the sub-fund was Libor USD 3 Months + 400 basis points.
B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is SOFR + 430 basis points.

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	31/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	12/08/1996
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	4,63%	0,47%	1,00%	13,61%	21,71%	54,53%	75,46%	1.016,16%
Vergleichsindex	1,40%	0,67%	2,19%	9,73%	29,65%	41,29%	85,70%	-
Abweichung	3,23%	-0,20%	-1,19%	3,88%	-7,94%	13,24%	-10,24%	-

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025
seit dem	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	17,69%	7,89%	-3,49%	11,00%	13,61%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	12,09%	7,89%	-3,49%	11,00%	13,61%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 105 USD und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 5% werden 100 USD in den Teilfonds investiert. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung der Wertentwicklung nur in diesem Jahr. Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für > 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **12/08/1996**
Auflagedatum der Anlageklasse : **01/03/2013**
Ertragsverwendung : **(C) Thesaurierend**
(D) Ausschüttend
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **5,00%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,56%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **> 5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **15,00 %**
über : **SOFR + 430 basis points**
Morningstar-Kategorie © :
USD AGGRESSIVE ALLOCATION
Morningstar-Rating © : **4**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **414**
Datum des Ratings : **28/02/2025**

WERBUNG

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	10,40%	12,58%	15,34%

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Kommentar des Managements

Februar-Highlights

- Der First Eagle Amundi International Fund erzielte im Februar eine Rendite von +0,41% (USD, AUC-Anteilsklasse).
- Verbrauchsgüter, zyklische Konsumgüter und Finanzwerte waren die führenden Beitragszahler zur Rendite.
- Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste und Informationstechnologie waren die einzigen Verlierer.
- Goldbezogene Wertpapiere erzielten im Monat positive Renditen.

Marktüberblick zum Monatsende

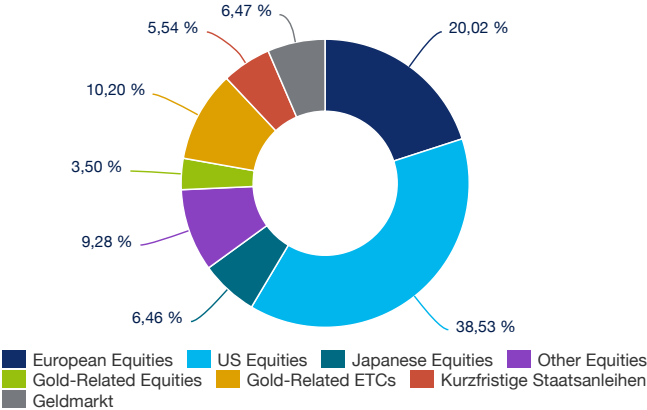
Die globalen Aktienmärkte waren im Februar durch eine signifikante Dispersion der US- und internationalen Marktperformance gekennzeichnet, da der S&P 500 Index um 1,3% fiel und der MSCI World Index um 0,7% sank, während der MSCI EAFE Index um 1,9% zulegte. Die Schwäche der US-Aktien wurde durch Unsicherheiten über die US-Handels-, Steuer- und Außenpolitik, eine höhere als erwartete Inflation und schwächere als erwartete Beschäftigungszahlen sowie Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Ausgaben im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz getrieben. Es gab eine Rotation in defensive Sektoren und Value-Aktien sowohl in den USA als auch im Ausland, und Small-Cap-Aktien schnitten auch in den USA schlechter ab als Large-Cap-Aktien. Getrieben von der erhöhten Unsicherheit und schwächeren makroökonomischen Indikatoren sanken die Renditen entlang der US-Staatsanleihen-Kurve, was zu Gewinnen in den Anleihemärkten führte. Der Bloomberg Global Aggregate Index stieg um 1,4% und der Bloomberg US Aggregate Bond Index gewann 2,2%. Der US-Dollar-Index fiel im Vergleich zu Januar um 0,7%, während der Goldpreis um 0,8% anstieg.

First Eagle Amundi International Fund (FEAIF) Portfolio & Attribution

FEAIF erzielte im Februar eine Rendite von 0,41% (USD, AUC-Anteilsklasse). Unsere Aktienbestände trugen zur Performance bei, und goldbezogene Wertpapiere waren ebenfalls ein Rückenwind. Verbrauchsgüter, zyklische Konsumgüter und Finanzwerte waren die größten Beitragszahler nach Aktiensektor, während Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste und Informationstechnologie die einzigen Verlierer waren. Zu den größten Beitragszahlern unter den Einzelpositionen gehörten Alibaba Group, Prosus, FEMSA, Nestlé und Comcast. Die größten Verlierer waren Alphabet, Becton Dickinson, HCA Healthcare, Salesforce und Bio-Rad Laboratories. Wir haben eine neue Position in einem asiatischen Finanzunternehmen, einem nordamerikanischen Industrieunternehmen und einem nordamerikanischen Materialunternehmen aufgebaut. Wir haben unsere Position in Charles Schwab aufgegeben, als die Aktien unseren Eindruck vom „inneren Wert“ des Unternehmens im Februar widerspiegeln.

*Innerer Wert: "Innerer Wert" basiert auf unserem Urteil darüber, was ein umsichtiger und rationaler Unternehmenskäufer in normalen Märkten in bar für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

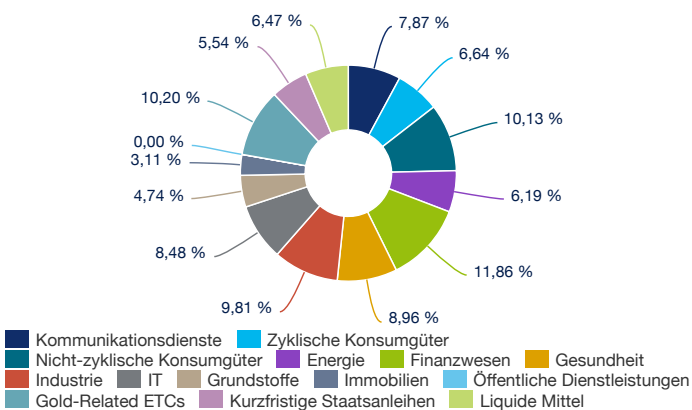
Aufteilung der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Größte Positionen Aktien (Quelle : Amundi)

	Ausstellung
Meta Platforms	2,94%
Oracle	2,60%
Alphabet	2,12%
Shell	1,98%
HCA Healthcare	1,76%

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi)



Elevance Health. Inc.	1,62%
Comcast	1,59%
SLB	1,57%
Mellon Corp	1,56%
Richemont	1,56%

Wichtige Hinweise

First Eagle Amundi ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B55.838. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND, ein Teilfonds von First Eagle Amundi, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in First Eagle Amundi können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos auf unserer Website www.amundi.com verfügbar oder in gedruckter Form bei der Informationsstelle in Deutschland (Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg) erhältlich sind. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie der Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

WERBUNG ■

©2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)