

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU

MONATLICHES
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 135,82 (USD)
(D) 97,52 (USD)
Datum des NAV : 31/01/2020
ISIN-Code : (C) LU0878867604
(D) LU0878867786
WKN : A1XBF9
Fondsvolumen : 7.996,53 (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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/01/2015 bis 31/01/2020



Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) *

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2019	31/12/2019	31/10/2019	31/01/2019	31/01/2017	30/01/2015	12/08/1996
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,70%	-2,70%	0,51%	8,34%	14,77%	26,12%	676,90%

Wertentwicklung des Fonds *

	2016	2017	2018	2019	2020
Per	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020
seit dem	30/01/2015	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-5,84%	16,71%	12,23%	-5,60%	8,34%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-10,32%	16,71%	12,23%	-5,60%	8,34%

* 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- und Renditeprofil (SRRI)



1 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

7 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Hauptmerkmale

Fondsstruktur : 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%
Verwaltungsvergütung p.a. : 1,30%
Laufende Kosten : 1,50% (erhoben 28/02/2019)
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%
Empfohlene Mindestanlagedauer : > 5 Jahre
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja
Performancevergütung (% pro Jahr) : 15,00 %
über :
Libor USD 3 Months + 400 basis points payable on a
yearly basis
Morningstar-Kategorie © :
USD AGGRESSIVE ALLOCATION
Morningstar-Rating © : 4
Anzahl der Fonds der Kategorie : 253
Datum des Ratings : 31/12/2019

WERBUNG

Gleitende(r) Indikator(en)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	7,39%	7,87%	8,69%
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.			

Kommentar des Managements

Die Anteile der Klasse AU-C des First Eagle Amundi International Fund verzeichneten im Januar 2020 eine monatliche Nettorendite von -2,86% im Vergleich zu einer Monatsrendite von -0,61% für den MSCI World Index (Net).

Die folgenden fünf Wertpapiere erzielten im Berichtsmonat die beste Performance:

WisdomTree Physical Gold – Der Gold-ETC leistete im Januar den besten Beitrag mit einer Steigerung der Fondsrendite um 0,21%, da Bedenken über das Coronavirus und die Spannungen zwischen den USA und Iran das Edelmetall beflügelten.

Colgate-Palmolive – Von diesem multinationalen, in den USA basierten Konsumgüterhersteller kam im Januar mit 0,09% der zweitbeste Performancebeitrag. Der Markt zeigte sich vom organischen Umsatzwachstum im letzten Quartal beeindruckt.

Xtrackers Physical Gold – Der Gold-ETC leistete im Januar den drittbesten Renditebeitrag im Fonds mit 0,08%, da Bedenken über das Coronavirus und die Spannungen zwischen den USA und Iran das Edelmetall beflügelten.

Brown & Brown – Der US-Versicherer leistete im Januar mit 0,07% den viertbesten Beitrag zu den Renditen, nachdem die Gewinne die Prognosen übertrafen.

iShares Physical Gold – Der Gold-ETC erbrachte im Januar den fünftbesten Beitrag mit einer Steigerung der Fondsrendite um 0,06%, da Bedenken über das Coronavirus und die Spannungen zwischen den USA und Iran das Edelmetall beflügelten.

Die fünf Wertpapiere mit der schlechtesten Performance im Berichtsmonat waren:

Schlumberger – Der US-amerikanische Öldienstleister war im Januar der größte Verlustbringer und schmälerte die Fondsrendite um -0,27%. Zurückzuführen war dies auf Bedenken über die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft, was den Ölpreis einbrechen ließ.

ExxonMobil – Der zweit schlechteste Beitrag kam im Januar von diesem Öl- und Gasriesen aus den USA mit -0,22% für die Fondsrenditen, nachdem im Monatsverlauf die Ölpreise rasant zurückgingen.

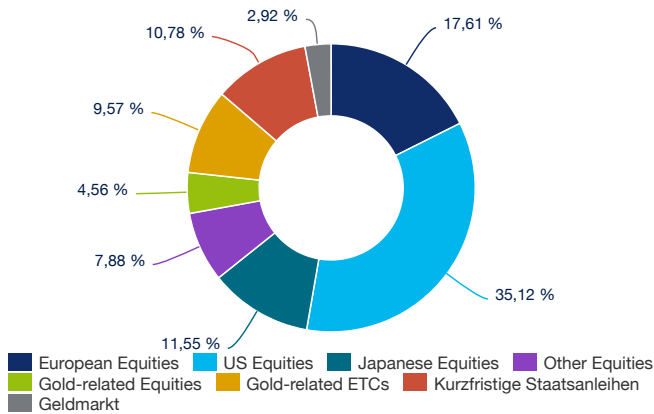
National Oilwell Varco – Der dritt schlechteste Beitrag im Januar (-0,16%) stammte von diesem in den USA ansässigen Öldienstleister, als im Monatsverlauf die Ölpreise einbrachen.

TechnipFMC – Der französische Öldienstleister war im Januar der viertgrößte Verlustbringer und schmälerte die Fondsrendite um -0,15%. Verantwortlich für den Kursverlust war auch hier der fallende Ölpreis.

Bank of New York Mellon – Der in den USA ansässige Bank- und Finanzdienstleister leistete im Januar den fünft schlechtesten Beitrag zur Fondsrendite mit -0,13%. Hier enttäuschten die Gewinnzahlen.

Der goldbezogene Sektor lieferte mit 0,41% den größten Sektorbeitrag zur Gesamtrendite. Dagegen lieferte der Energiesektor mit -0,91% den schwächsten Sektorbeitrag zur Gesamtrendite.

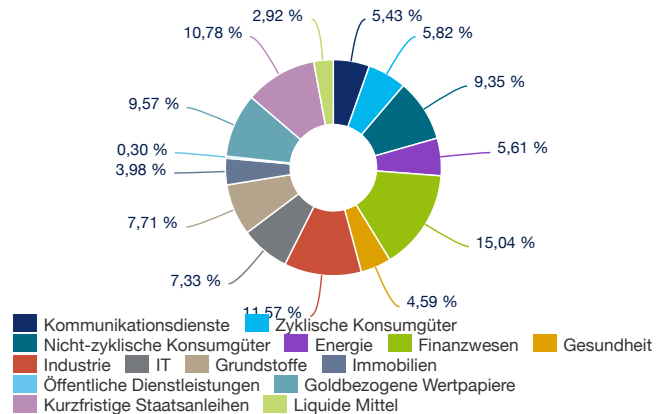
Aufteilung der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Größte Positionen Aktien (Quelle : Amundi)

	Ausstellung
Oracle Corporation	2,25%
Comcast Corporation Class A	2,06%
Exxon Mobil Corporation	1,91%
British American Tobacco p.l.c.	1,78%
Fanuc Corporation	1,62%

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi)



Weyerhaeuser Company	1,62%
Schlumberger NV	1,43%
Philip Morris International Inc.	1,38%
Sompo Holdings.Inc.	1,32%
Danone SA	1,31%

WERBUNG ■

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, 90 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 den 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.

©2019 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 :

http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf