

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/05/2026

MARKETING-ANZEIGEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 301,71 (EUR)
(D) 164,52 (EUR)
Datum des NAV : 29/05/2026
ISIN-Code : (C) LU0565135745
(D) LU0565419693
WKN : A1JQVV
Fondsvolumen : 8.360,97 (Millionen EUR)
Referenzwährung des Teilfonds : USD
Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR
Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

Anlageziel

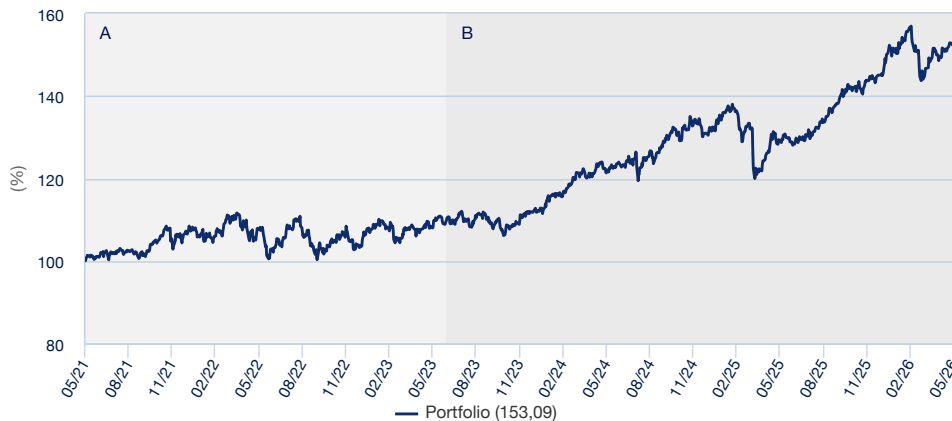
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Anlegern über die Diversifizierung seiner Anlagen über alle Anlagekategorien hinweg und mit einem wertorientierten Anlageansatz Kapitalwachstum zu bieten.

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 31/05/2021 bis 29/05/2026 (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
	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	31/05/2016	03/12/2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,65%	2,34%	-2,25%	18,69%	41,77%	53,09%	99,04%	200,27%
Vergleichsindex	3,96%	1,15%	3,20%	5,64%	19,49%	55,50%	85,89%	-
Abweichung	1,69%	1,19%	-5,45%	13,05%	22,28%	-2,41%	13,15%	-

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2022	2023	2024	2025	2026
Per	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025	29/05/2026
seit dem	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	7,68%	0,28%	13,01%	5,70%	18,69%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	2,55%	0,28%	13,01%	5,70%	18,69%

* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 105 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 5% werden 100 EUR 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)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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 ausbezahlen.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW
Anwendbares Recht : nach luxemburgischem Recht
Gründungsdatum des Teilfonds : 12/08/1996
Auflagedatum der Anlageklasse : 02/12/2010
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 :
2,34%
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%
Empfohlene Mindestanlagedauer : > 5 Jahre
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja
Performancevergütung (% pro Jahr) : 15,00 %
über : SOFR + 430 basis points
Morningstar-Kategorie © :
EAA FUND USD AGGRESSIVE ALLOCATION
Morningstar-Rating © : 4
Anzahl der Fonds der Kategorie : 373
Datum des Ratings : 30/04/2026

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	7,96%	10,30%	10,40%

* 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.

MARKETING-ANZEIGEN

**Matthew McLennan**Head of Global Value, Portfolio
Manager**Julien Albertini**Deputy Head of Global Value, Portfolio
Manager**Manish Gupta**

Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

Mai-Highlights

- Der First Eagle Amundi International Fund erzielte im Mai eine Rendite von +1,81 % (USD, AUC Anteilsklasse).
- Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter und Finanzwerte waren die größten Performance-Treiber.
- Energie, Kommunikationsdienste und Industrie belasteten die Wertentwicklung.
- Goldbezogene Wertpapiere entwickelten sich seitwärts.

Marktrückblick zum Monatsende

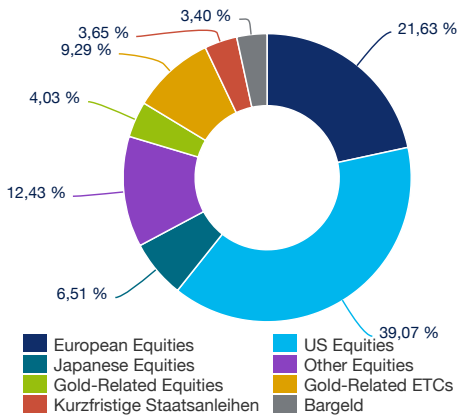
Die globalen Aktienmärkte setzten ihre starke Rally im Mai fort, begünstigt durch sinkende Ölpreise und anhaltende Begeisterung für infrastrukturbezogene Ausgaben im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Der S&P 500 Index erreichte ein neues Rekordhoch und beendete den Mai mit einem Plus von 5,3 %. Der MSCI World Index und der MSCI EAFE Index stiegen um 4,6 % bzw. 3,1 %. Nach Störfaktoren betrachtet, übertrafen Wachstumswerte weiterhin Substanzwerte sowohl in den USA als auch außerhalb der USA. Entgegen dem jüngsten Trend entwickelten sich Large Caps in den USA besser als Small Caps. Während die Renditekurve für US-Staatsanleihen zum Monatsende weitgehend unverändert blieb, stiegen die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen im Monatsverlauf auf das höchste Niveau seit fast zwei Jahrzehnten, bedingt durch Inflationssorgen und die Möglichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben muss. Der Bloomberg Global Aggregate Index und der Bloomberg US Aggregate Bond Index erzielten jeweils eine Rendite von 0,3 %. Der US-Dollar-Index stieg um 0,6 % und Goldbarren gaben um 1,7 % nach.

Quelle: First Eagle Investments, FactSet, Bloomberg, Stand Ende Mai 2026

First Eagle Amundi International Fund (FEAIF) Portfolio & Attribution

Der FEAIF erzielte im Mai eine Rendite von 1,81 % (USD, AUC Anteilsklasse). Unsere Aktienpositionen trugen zur Wertentwicklung bei, während goldbezogene Wertpapiere neutral blieben. Nach Sektoren betrachtet, waren Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter und Finanzwerte die größten Performance-Treiber, während Energie, Kommunikationsdienste und Industrie belasteten. Zu den größten Einzeltreibern des Fonds zählten Oracle, Samsung Electronics, Samsung Life Insurance, Hyundai Mobis und Workday. Die größten negativen Beiträge kamen von HCA Healthcare, Shell, SMC, Universal Health Services und ONEOK. Im Laufe des Monats haben wir eine neue Aktienposition in einem nordamerikanischen Unternehmen aus dem Bereich zyklische Konsumgüter aufgebaut und keine Positionen verkauft.

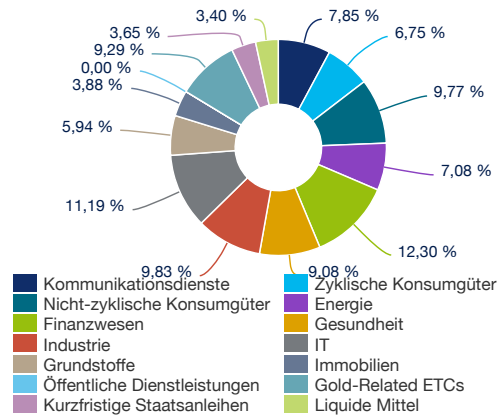
Aufteilung der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Größte Positionen Aktien (Quelle : Amundi)

	Ausstellung
Alphabet	2,83%
Shell	2,41%
Samsung Electronics	1,93%
Meta Platforms	1,90%
Oracle	1,80%

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi)



Becton Dickinson	1,63%
SLB	1,54%
Elevance Health	1,54%
LVMH	1,40%
Prosus N.V.	1,36%

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, der 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.

©2026 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](#)