

FIRST EAGLE AMUNDI RESILIENT EQUITY FUND - AU (C)

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/01/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **171,10 (USD)**
 Datum des NAV : **30/01/2026**
 Fondsvolumen : **644,84 (Millionen USD)**
 ISIN-Code : **LU2124190799**
 Reuters-Code : -
 Bloomberg-Code : **FIASVAC LX**
 Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds
 Morningstar-Rating © : **5 Sterne**
 Morningstar-Kategorie © :
EAA FUND EUR AGGRESSIVE ALLOCATION - GLOBAL
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1431**
 Datum des Ratings : **31/12/2025**
 Auflagendatum der Anlageklasse : **27/08/2020**

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte ESG-Merkmale fördert. Der Teilfonds strebt an, den Anlegern Kapitalwachstum durch Diversifikation seiner Investitionen über alle Anlagekategorien hinweg und eine Politik des "Value"-Ansatzes zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Instrumente ohne Einschränkungen hinsichtlich Marktkapitalisierung oder geografischer Diversifikation, einschließlich Schwellenländern. Der Investmentprozess basiert auf einer Fundamentalanalyse der finanziellen und geschäftlichen Lage der Emittenten, der Marktaussichten und weiterer Elemente. Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Investmentprozess und wird versuchen, eine ESG-Bewertung seines Portfolios zu erreichen, die höher ist als die seines Anlageuniversums. Obwohl der Investmentmanager darauf abzielt, in ESG-bewertete Wertpapiere zu investieren, werden nicht alle Investitionen des Teilfonds eine ESG-Bewertung aufweisen, und in jedem Fall werden solche Investitionen nicht mehr als 10 % des Teilfonds ausmachen. Darüber hinaus hält der Teilfonds einen Anteil nachhaltiger Investitionen (wie durch die Methodik von Amundi definiert) von mindestens 51 % seiner Vermögenswerte. Daher kann die Performance des Teilfonds von der eines Fonds abweichen, der eine ähnliche Anlagestrategie ohne ESG-Kriterien verfolgt.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



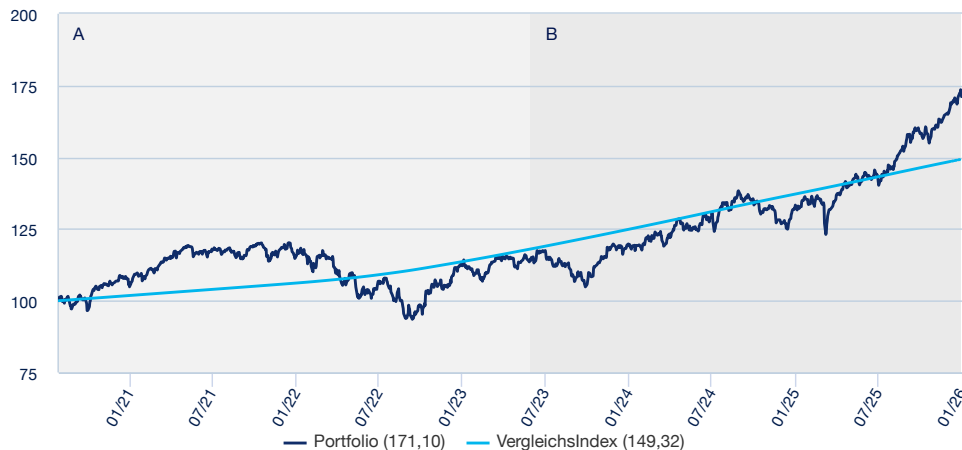
Niedrigeres Risiko

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 auszubahlen.

Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 27/08/2020 bis 30/01/2026 (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	31/12/2025	31/10/2025	31/01/2025	31/01/2023	29/01/2021	-	27/08/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,73%	3,73%	8,15%	28,96%	51,99%	63,22%	-	71,10%
Vergleichsindex	0,66%	0,66%	2,04%	8,83%	31,37%	46,66%	-	49,32%
Abweichung	3,08%	3,08%	6,11%	20,12%	20,62%	16,56%	-	21,78%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	29,85%	6,40%	13,59%	-11,25%	10,82%
Vergleichsindex	8,92%	9,99%	9,80%	6,61%	4,13%
Abweichung	20,94%	-3,59%	3,79%	-17,86%	6,69%

Indikatoren (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio	69
Dividend Yield	1.98

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	11,73%	11,54%	12,03%
Sharpe Ratio	2,11	0,86	0,56

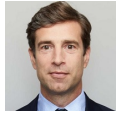
* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-22,23%
Wiederaufholungsperiode (in Tagen)	511
Schlechtester Monat	09/2022
Schlechtester Monat	-7,08%
Bester Monat	11/2022
Bester Monat	8,06%

MARKETING-ANZEIGEN

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und 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. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.



Julien Albertini

Portfolio Manager and Deputy Head of Global Value



George Ross

Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

Januar-Highlights

Der First Eagle Amundi Resilient Equity Fund erzielte im Januar eine Rendite von +3,73 % (USD, AUC Anteilsklasse). Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Materialien waren die größten Beitragsleister zur Rendite. Der Konsumgütersektor war der einzige Verlierer. Goldbezogene Wertpapiere trugen zur Rendite bei. Marktrückblick zum Monatsende

Die globalen Aktienmärkte starteten trotz erhöhter geopolitischer Spannungen stark ins Jahr, da die USA den Präsidenten Venezuelas gefasst hatten und traditionelle westliche Allianzen durch Präsident Trumps Versuch, Grönland zu erwerben, belastet wurden. Die Nicht-US-Märkte übertrafen weiterhin die US-Märkte mit einem Gewinn von 5,2 % im MSCI EAFE Index im Vergleich zu einem Anstieg von 2,2 % im MSCI World Index und einer Rendite von 1,5 % im S&P 500 Index. Makroökonomische Indikatoren in den USA deuteten weiterhin auf Widerstandsfähigkeit hin, mit besser als erwarteter Arbeitslosigkeit und Einzelhandelsumsätzen sowie niedriger als erwarteter Inflation. Das BIP-Wachstum in der Eurozone überraschte ebenfalls positiv. Nach Störfaktoren übertrafen Value-Aktien weiterhin Growth-Aktien sowohl in den US- als auch in den Nicht-US-Märkten, und US Small Caps übertrafen US Large Caps. Die Rendite der US-Staatsanleihen stieg im Monatsverlauf an, da die Renditen längerer Laufzeiten zunahmen. Die globalen Anleihemärkte übertrafen ebenfalls die US-Festverzinslichen, da der Bloomberg Global Aggregate Index um 0,9 % zulegen, während der Bloomberg US Aggregate Bond Index um 0,1 % stieg. Der US-Dollar-Index fiel um 1,3 %, während Goldbarren um 13,3 % zulegten.

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

First Eagle Amundi Resilient Equity Fund (FEAIF) Portfolio & Attribution

Der FEAREF erzielte im Januar eine Rendite von 3,73 % (USD, AUC Anteilsklasse). Unsere Aktienbestände trugen zur Performance bei, ebenso wie goldbezogene Wertpapiere. Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Materialien waren die führenden Beitragsleister, während der Konsumgütersektor der einzige Verlierer war und die Industriebranche zurückblieb. Zu den wichtigsten Einzelaktien, die zum Fonds beitrugen, gehörten Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Alphabet, Great Portland Estates und Grupo Mexico. Die größten Verlierer waren Salesforce, Workday, LVMH, Naspers und Compagnie Financière Richemont. Wir haben eine neue Aktienposition in einem nordamerikanischen Kommunikationsdienstleistungsunternehmen aufgebaut und keine Aktienbestände verkauft.

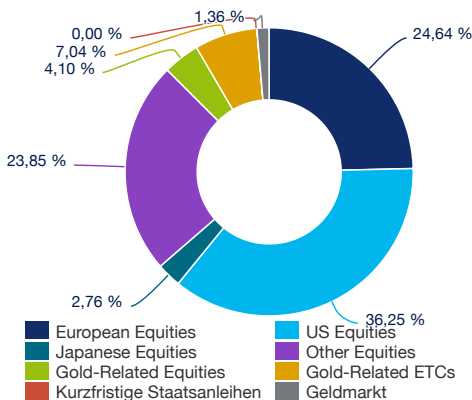
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Größte Positionen Aktien (Quelle : Amundi)

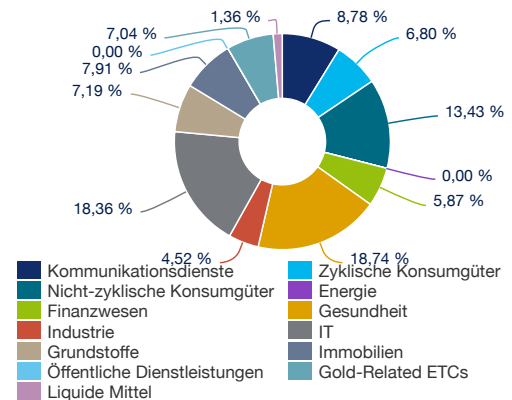
	Ausstellung		
Samsung Electronics	6,05%	Salesforce	3,23%
Alphabet	4,73%	HCA Healthcare	3,18%
Becton Dickinson	4,58%	Naspers	3,02%
TSMC SpADR	4,37%	Workday. Inc.	2,54%
Elevance Health	4,23%	Nestle	2,49%

Der Fonds wird aktiv verwaltet; Sektorallokationen variieren im Laufe der Zeit und spiegeln keine Verpflichtung zu einer Anlagepolitik oder einem Sektor wider.

Aufteilung der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



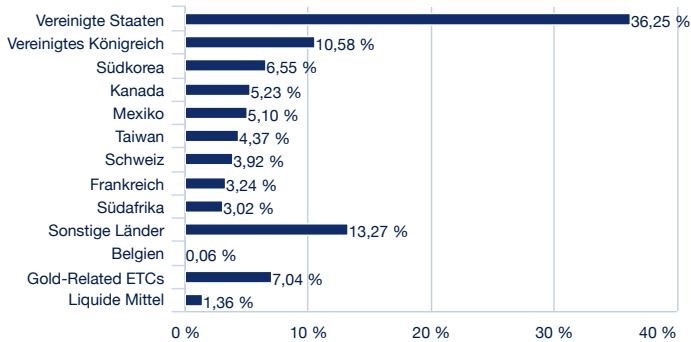
Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi)



Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

MARKETING-ANZEIGEN ■

Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)



Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Externes Fondsmanagement	First Eagle Investment Management
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Gründungsdatum des Teilfonds	27/08/2020
Auflegedatum der Anlageklasse	27/08/2020
Referenzwährung des Teilfonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2124190799
Bloomberg-Code	FIASVAC LX
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	5,00%
Erfolgsabhängige Gebühr	Ja
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,85%
Transaktionskosten	0,10%
Umwandlungsgebühr	0,00 %
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre

Die Kosteninformationen in diesem Bericht sind möglicherweise nicht vollständig und dem Fonds können andere Kosten entstehen. Weitere Informationen zu Kosten, Gebühren und anderen Ausgaben finden Sie im Prospekt und im PRIIPS KID, verfügbar unter Amundi.com.

MARKETING-ANZEIGEN ■

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält Informationen über den FIRST EAGLE AMUNDI RESILIENT EQUITY FUND (der „Teilfonds“), einen Teilfonds von First Eagle Amundi (die „SICAV“). Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B55.838 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. First Eagle Amundi wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Möglicherweise sind nicht alle Teilfonds der SICAV (die „Teilfonds“) in allen Ländern registriert oder zum Verkauf zugelassen oder für alle Anleger verfügbar. Zeichnungen von Anteilen der Teilfonds werden nur auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Teilfonds und des aktuellen Verkaufsprospekts der SICAV, ihres aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie ihrer Satzung angenommen, die am Sitz der SICAV oder am Sitz des von der zuständigen Behörde des betreffenden Landes ordnungsgemäß zugelassenen und genehmigten Vertreters kostenlos erhältlich sind. Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Wert einer Anlage in den Teilfonds und der mit ihr erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance der Teilfonds ist nicht garantiert. Außerdem ist die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung weder eine Garantie noch ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder künftige Performances und Renditen. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Gebühren und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zum Verkauf in einem Land dar, in dem dies ungesetzlich wäre, und es stellt keine öffentliche Werbung oder Anlageberatung dar. Die Daten dieses Dokuments stammen von Amundi (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.