

Product

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

Een Compartiment van First Eagle Amundi
LU0068578508 - Valuta: USD

Aan dit Compartiment is in Luxemburg vergunning verleend.

Beheermaatschappij: Amundi Luxembourg S.A. (hierna: "we"), een lid van de Amundi-groep, is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

De CSSF is verantwoordelijk voor het toezicht op Amundi Luxembourg S.A. met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

U vindt meer informatie op www.amundi.lu of door te bellen naar +352 2686 8001.

Dit document is gepubliceerd op 29/01/2025.

Wat is dit voor een product?

Soort: Aandelen van een Compartiment van First Eagle Amundi, een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE), opgericht als SICAV.

Looptijd: De periode van bezit van het Compartiment is onbeperkt. De beheermaatschappij kan het fonds beëindiging door vereffening of fusie met een ander fonds overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Doelstellingen: Het Compartiment streeft ernaar de beleggers vermogensgroei te bieden door diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van waardebenadering te volgen.

Om dit doel te bereiken, belegt het Compartiment ten minste twee derde van zijn nettovermogen in aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten en obligaties, zonder enige beperking wat betreft marktkapitalisatie, geografische spreiding of het percentage dat in een bepaalde activaklasse of een bepaalde markt mag worden belegd. Het beleggingsproces is gebaseerd op een fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de emittenten, de marktvooruitzichten en andere elementen. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor afdekking als voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment mag geen effectenleentransacties aangaan.

Referentiewaarde: Het Compartiment wordt actief beheerd. Het Compartiment kan een referentiewaarde a posteriori gebruiken als indicator voor de beoordeling van het rendement van het Compartiment en, wat de prestatievergoeding betreft, als referentiewaarde die door de betrokken aandelenklassen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding. Er gelden ten opzichte van een dergelijke Referentiewaarde geen beperkingen voor de opbouw van de portefeuille.

Beheerproces: Het Compartiment integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces en houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen op Duurzaamheidsfactoren.

Retailbeleggersdoelgroep: Dit product is bedoeld voor beleggers met een basiskennis van en geen of beperkte ervaring met beleggen in fondsen, die ernaar streven de waarde van hun belegging over de aanbevolen periode van bezit te verhogen en die bereid zijn een verlies van maximaal het belegde bedrag te accepteren.

Terugkopen en verhandelen: De aandelen kunnen worden verkocht (verzilverd) zoals vermeld in het prospectus tegen de respectieve handelsprijs (netto-inventariswaarde). Nadere bijzonderheden worden verstrekt in het prospectus van First Eagle Amundi.

Uitkeringsbeleid: Aangezien dit een niet-uitkerende aandelencategorie is, worden de beleggingsopbrengsten herbelegd.

Meer informatie: Meer informatie over het Compartiment, inclusief het prospectus en financiële verslagen, is op verzoek kosteloos beschikbaar bij: Amundi Luxembourg S.A. te 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburg.
De Netto-Inventariswaarde van het Compartiment is beschikbaar op www.amundi.lu

Depositaris: Société Générale Luxembourg.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product langer dan 5 jaar houdt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Extra risico's: Het marktliquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Compartiment beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van First Eagle Amundi.

PRESTATIESCENARIO'S

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Compartiment over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Aanbevolen periode van bezit: langer dan 5 jaar			
Belegging USD 10.000			
Scenario's		1 jaar	Als u uitstapt na langer dan 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	2.510\$	4.580\$
	Gemiddeld rendement per jaar	-74,9%	-14,5%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.950\$	9.390\$
	Gemiddeld rendement per jaar	-20,5%	-1,3%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.120\$	12.270\$
	Gemiddeld rendement per jaar	1,2%	4,2%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12.980\$	13.620\$
	Gemiddeld rendement per jaar	29,8%	6,4%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Een dergelijk scenario deed zich voor bij een belegging met een geschikt vervangend product.

Gunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31/05/2016 en 31/05/2021.

Gematigd scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 30/11/2015 en 30/11/2020.

Ongunstig scenario: dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 31/03/2015 en 31/03/2020.

Wat gebeurt er als Amundi Luxembourg S.A. niet kan uitbetalen?

Voor elk Compartiment van First Eagle Amundi wordt een aparte pool van activa belegd en beheerd. De activa en passiva van het Compartiment zijn gescheiden van die van andere compartimenten en van de Beheermaatschappij, en er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid. Het Compartiment is niet aansprakelijk indien de Beheermaatschappij of een gedelegeerde dienstverlener faalt of in gebreke blijft.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- USD 10.000 wordt belegd.

Belegging USD 10.000		
Scenario's	Als u uitstapt na	
	1 jaar	langer dan 5 jaar*
Totale kosten	750\$	2.207\$
Effect van de kosten per jaar**	7,6%	3,9%

* Aanbevolen periode van bezit.

** Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,03% vóór de kosten en 4,18% na de kosten.

Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (5,00% van het belegde bedrag / 500 USD). Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.

Als u in dit product belegt in het kader van een verzekeringscontract, omvatten de getoonde kosten niet de extra kosten die u mogelijk zult moeten betalen.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Dit omvat distributiekosten van 5,00% van het belegde bedrag. Dit is het maximum dat u in rekening kan worden gebracht. De persoon die u het product verkoopt, zal u de werkelijke kosten meedelen.	Tot USD 500
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0,00 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	2,26% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is gebaseerd op de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	214,70 USD
Transactiekosten	0,02% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten van het kopen en verkopen van de onderliggende beleggingen voor het product. Het feitelijke bedrag varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	1,90 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	15,00% jaarlijkse outperformance van het referentie-actief SOFR + 430 basispunten. De berekening is van toepassing op elke berekeningsdatum van de Netto-Inventariswaarde overeenkomstig de in het prospectus beschreven voorwaarden. Rendementsverliezen uit het verleden moeten worden teruggewonnen voordat een nieuwe prestatievergoeding wordt opgebouwd. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De bovenstaande totale kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Als het rendement van de aandelenklasse negatief is over de prestatieobservatieperiode, past de Beheermaatschappij een high watermark-regel toe (die overeenkomt met de Netto-inventariswaarde aan het begin van de prestatieobservatieperiode) waarbij de Beheermaatschappij geen recht heeft op een prestatievergoeding, ongeacht hoe de aandelenklasse presteert ten opzichte van zijn Referentie voor Prestatievergoeding.	34,20 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: meer dan 5 jaar op basis van onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en de kosten van het Compartiment.

Dit product is bedoeld voor beleggingen op middellange termijn; u moet bereid zijn om de belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging op elk moment verzilveren, of u kunt de belegging langer aanhouden.

Orderplanning: Orders voor het verzilveren van aandelen moeten vóór 14:00 uur Luxemburgse tijd op de Waarderingsdag worden ontvangen. Raadpleeg het Prospectus van First Eagle Amundi voor meer informatie over terugkopen.

U kunt aandelen van het Compartiment omwisselen voor aandelen van andere compartimenten van First Eagle Amundi overeenkomstig het prospectus van First Eagle Amundi.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft kunt u:

- Onze klantenhotline bellen op +352 2686 8001
- Schrijven naar Amundi Luxembourg S.A. - Client Servicing - at 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxembourg
- E-mailen naar info@amundi.com

Bij een klacht moet u duidelijk uw contactinformatie vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte beschrijving van uw klacht geven. Meer informatie vindt u op onze website www.amundi.lu.

Als u een klacht hebt over de persoon die u heeft geadviseerd over dit product, of die het aan u heeft verkocht, zal deze u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

U kunt het prospectus, de statuten, de essentiële beleggersdocumenten, kennisgevingen aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het Compartiment, met inbegrip van diverse gepubliceerde beleidslijnen van het Compartiment, vinden op onze website www.amundi.lu. U kunt ook een kopie van dergelijke documenten aanvragen bij het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij.

Prestaties in het verleden: U kunt de prestaties in het verleden van het Compartiment voor de laatste 10 jaar downloaden op www.amundi.lu.

Prestatiescenario's: U vindt de voorgaande prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt op www.amundi.lu.