

# FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

30/04/2025

MARKETING-ANZEIGEN ■ HEADERMETASCONTAINER

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **1.482,51 ( USD )**  
 Datum des NAV : **30/04/2025**  
 ISIN-Code : **LU1095739816**  
 WKN : **A119PQ**  
 Fondsvolumen : **1.692,94 ( Millionen USD )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**  
 Referenzindex :  
**Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds**

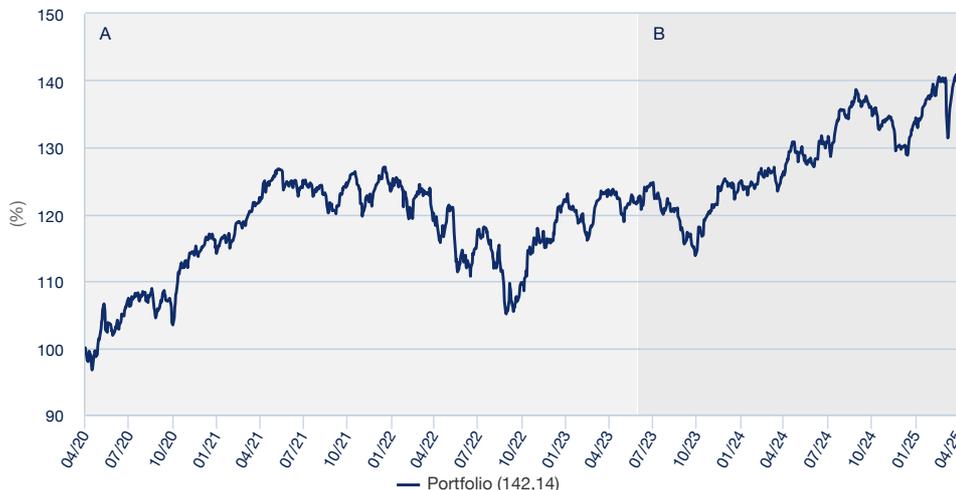
## Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine mit langfristigem Kapitalwachstum vereinbare regelmäßige Ertragserwirtschaftung zu bieten.

Dazu verwendet der Teilfonds einen Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse basiert (d. h. eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Betrachten von damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren). Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert zu kaufen.

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

### Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 30/04/2020 bis 30/04/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : During this period, the reference indicator of the sub-fund was Libor USD 3 Months + 300 basis points.  
 B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is SOFR + 330 basis points.

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

| seit dem                               | seit dem<br>31/12/2024 | 1 Monat<br>31/03/2025 | 3 Monate<br>31/01/2025 | 1 Jahr<br>30/04/2024 | 3 Jahre<br>29/04/2022 | 5 Jahre<br>30/04/2020 | 10 Jahre<br>30/04/2015 | seit dem<br>03/09/2014 |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 9,40%                  | 1,74%                 | 6,20%                  | 12,98%               | 19,07%                | 42,14%                | 50,56%                 | 48,25%                 |
| <b>Vergleichsindex</b>                 | 2,54%                  | 0,63%                 | 1,88%                  | 8,46%                | 26,66%                | 35,35%                | 69,80%                 | 73,50%                 |
| <b>Abweichung</b>                      | 6,86%                  | 1,11%                 | 4,32%                  | 4,52%                | -7,58%                | 6,79%                 | -19,24%                | -25,25%                |

### Wertentwicklung des Fonds \* (Quelle: Fondsadministrator)

|  | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Per</b>                             | 30/04/2021 | 29/04/2022 | 28/04/2023 | 30/04/2024 | 30/04/2025 |
| <b>seit dem</b>                        | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 29/04/2022 | 28/04/2023 | 30/04/2024 |
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 21,90%     | -2,08%     | 3,61%      | 1,72%      | 12,98%     |
| <b>Portfolio mit Ausgabeaufschlag</b>  | 16,10%     | -2,08%     | 3,61%      | 1,72%      | 12,98%     |

\* 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 auszubezahlen.

### Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **03/09/2014**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **03/09/2014**  
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **5,00%**  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :  
**1,85%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : **15,00 %**  
 über : **SOFR + 330 basis points**  
 Morningstar-Kategorie © :  
**USD MODERATE ALLOCATION**  
 Morningstar-Rating © : **4**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1142**  
 Datum des Ratings : **31/03/2025**

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

|                              | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------------------------|--------|---------|---------|
| <b>Portfolio Volatilität</b> | 8,60%  | 10,12%  | 10,09%  |

\* 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



**Kimball Brooker**  
Co-Head of Global Value Team



**Julien Albertini**  
Investmentfondsverwalter



**Idanna Appio**  
Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

April Höhepunkte

- Der First Eagle Amundi Income Builder Fund erzielte im April eine Rendite von +1,74% (USD, AUC-Anteilsklasse).
- Aktien und Kredite verzeichneten positive absolute Renditen.
- Nach Sektor waren Konsumgüter, Industrie und Finanzen die führenden Beitragenden.
- Energie, Gesundheitswesen und Informationstechnologie waren die größten Verlierer.
- Goldbezogene Wertpapiere erzielten ebenfalls starke positive Renditen im Monat.

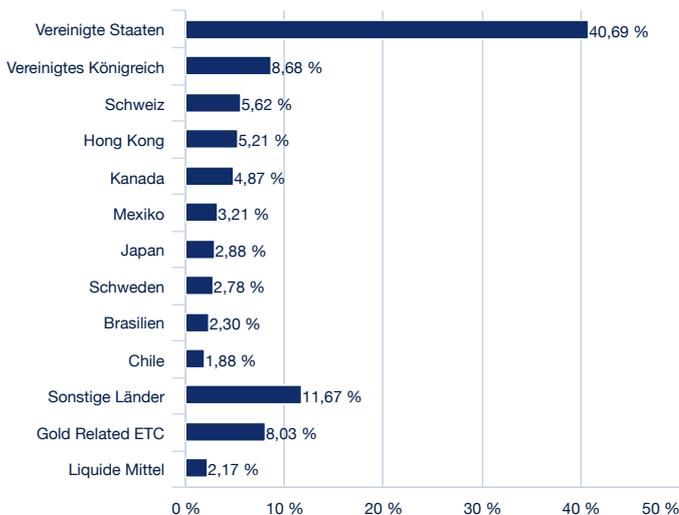
Marktüberblick zum Monatsende

Der April begann mit einem Schock, als die Ankündigung umfassender US-Zölle am „Tag der Befreiung“ zu einem globalen Ausverkauf bei risikobehafteten Anlagen und einem signifikanten Anstieg der Volatilität führte, da die Zölle extremer schienen als die Märkte erwartet hatten. US-Staatsanleihen und der US-Dollar wurden ebenfalls verkauft, da Bedenken aufkamen, dass die Zölle eine Wiederbelebung der Inflation anheizen, fiskalische Risiken verschärfen und die Fed zwingen könnten, die Geldpolitik zu straffen, was auf eine schwankende Überzeugung in diesen Anlagen als zuverlässige „sichere Häfen“ während unruhiger Zeiten hindeuten könnte. Als Reaktion auf die anhaltenden Marktturbulenzen, die eine Woche andauerten, kündigte die Trump-Administration eine 90-tägige Pause bei Zöllen für alle Länder außer China an, was zu einer Markterholung führte. Besser als erwartete Gewinne von mehreren US-Technologiegiganten trugen weiter zur Erholung bei. Trotz eines Rückgangs von mehr als 10% im Monatsverlauf schloss der S&P 500 Index den April mit einem Minus von nur 0,7%. Im Gegensatz dazu beendete der MSCI World Index den April mit einem Plus von 0,9% und der MSCI EAFE Index gewann 4,6%. Wachstum übertraf den Wert in den US- und Nicht-US-Märkten, und US-Standardwerte für kleine Unternehmen schnitten weiterhin schlechter ab. Die Renditekurve der US-Staatsanleihen stellte sich, da die 10-jährigen Staatsanleihen stark anstiegen. Der Bloomberg Global Aggregate Index stieg um 2,9% und der Bloomberg US Aggregate Bond Index legte um 0,4% zu. Der US-Dollar-Index fiel um 4,0%, während der Goldpreis um 5,7% anstieg.

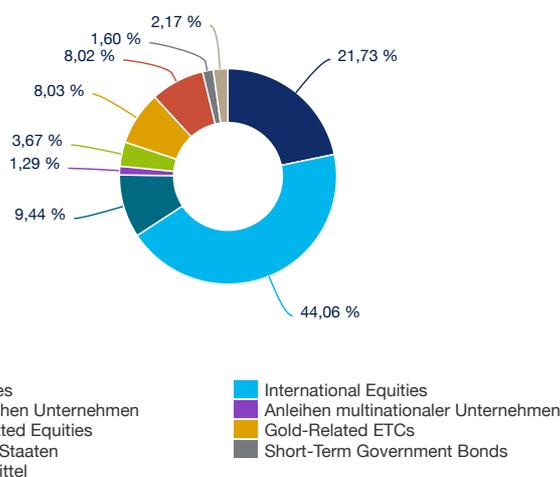
First Eagle Amundi Income Builder Fund (FEAIBF) Portfolio & Attribution

FEAIBF erzielte im April eine Rendite von 1,74% (USD, AUC-Anteilsklasse). Unsere Aktien- und Anleihenbestände trugen beide zur Performance bei, während goldbezogene Wertpapiere ebenfalls einen positiven Einfluss hatten. Konsumgüter, Industrie und Finanzen waren die führenden Beitragenden zur Performance unter den Aktiensektoren, während Energie, Gesundheitswesen und Informationstechnologie die größten Verlierer waren. Zu den größten Beitragenden unter den einzelnen Aktienpositionen gehörten Nestlé, Unilever, Schindler, Groupe Bruxelles Lambert und Berkeley Group Holdings. Die größten Verlierer waren Exxon Mobil Corporation, Shell, Becton Dickinson, Texas Instruments und C.H. Robinson. Wir haben neue Aktienpositionen in einem asiatischen Industrieunternehmen und einem nordamerikanischen Gesundheitsunternehmen aufgebaut, aber wir haben keine Aktienpositionen verkauft. Wir haben zwei neue Anleiheemissionen aufgelegt und eine Anleiheposition verkauft.

Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)



Aufteilung der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



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 INCOME BUILDER 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](http://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.

©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](#)