

First Eagle Amundi Income Builder Fund

Planbare Ausschüttungen, langfristiger Kapitalerhalt

April 2025

Amundi & First Eagle

Vertrauen schaffen – Werte erhalten: eine langjährige und enge Partnerschaft



- Amundi arbeitet **seit vielen Jahren** mit dem Investmenthaus First Eagle zusammen, weil uns dessen Philosophie gefällt
- Es wurde **1864** von einer **deutschen Familie gegründet**, um Vermögen über Generationen zu bewahren und zu steigern.
- Die Investmentphilosophie von First Eagle ist geprägt von einer **konservativen, langfristigen und wertorientierten Denkweise**

Quelle: Amundi und First Eagle Investment Management.

Wertorientiertes Investieren – par excellence!

Die Philosophie von First Eagle

Philosophie

- Wir wetten nicht auf Marktentwicklungen
- Wir verlassen uns auf Disziplin und Geduld und konzentrieren uns auf günstige Kaufkurse von Aktien
- Nach detaillierter Analyse identifizieren wir die inneren Werte von Unternehmen
- Wir investieren ausschließlich in Aktien, die aus unserer Sicht mit einem deutlichen Abschlag auf diesen inneren Wert gehandelt werden.

In der Ruhe liegt die Kraft

- Wir investieren langfristig
- Der Schutz vor Verlusten ist uns wichtiger, als einen Vergleichsindex zu schlagen

Mögliche Risiken: Auch die konsequente Umsetzung der genannten Philosophie kann Verluste nicht ausschließen. Investiertes Kapital kann sowohl steigen als auch fallen

Quelle: Amundi und First Eagle Investment Management.

Planbare Ausschüttungen. Langfristiger Kapitalerhalt.

First Eagle Amundi Income Builder Fund auf einen Blick

1	Flexibler, benchmarkfreier Mischfonds	– Fokus auf dividendenstarke Aktien – Staatsanleihen und Hochzinsanleihen für laufende Erträge – Beimischung von Gold¹⁾ als Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten, sowie taktische Barpositionen
2	Starker Ertragsfokus	– Ziel: Erwirtschaftung von stabilen, wiederkehrenden Erträgen und Kaufkrafterhalt – Bei Aktien: Investition in dividendenstarke Unternehmen, die an der Börse zu attraktiven Kursen gehandelt werden – Anteilsklasse mit vierteljährlichen prospektierten Ausschüttungen in Höhe von 1,25% (5% p.a.) verfügbar
3	Erfahrener Vermögens-manager für wertorientierte Anlagen	– First Eagle als langjähriger erfolgreicher Partner von Amundi – First Eagle Amundi Income Builder Fund mit langjähriger, erfolgreicher Historie – Die Investmentphilosophie ist geprägt von einer konservativen, langfristigen und wertorientierten Denkweise

1) über goldbezogene Wertpapiere, wie ETC.

Quelle: First Eagle Investment Management und Amundi. Stand: 31.03.2025.

Werthaltig investieren

Und von Natur aus konservativ

Wann?

Wenn Sie die Chance auf den Erhalt der langfristigen Kaufkraft Ihres Kapitals wahrnehmen und stabile, wiederkehrende Erträge erwirtschaften möchten.

Wie?

Mit einer Anlage in überwiegend dividendenstarke Aktien und flexibler Beimischung goldbezogener Anlagen und Barpositionen.

Warum?

Weil der Income Builder Fund eine vierteljährliche Ausschüttung als Planungsgrundlage* für Ihre Ertragserwartung bietet.

Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Marktenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie Anleiherisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko; Ausfallrisiko einzelner Emittenten) im Klaren sein, die eine Mischfondsanlage automatisch mit sich bringt.

*Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach Abzug von Kosten) auch aus Substanz ausschüttungen zusammensetzen.

Vorsichtig – geduldig – konservativ – breit aufgestellt

First Eagle Amundi Income Builder Fund

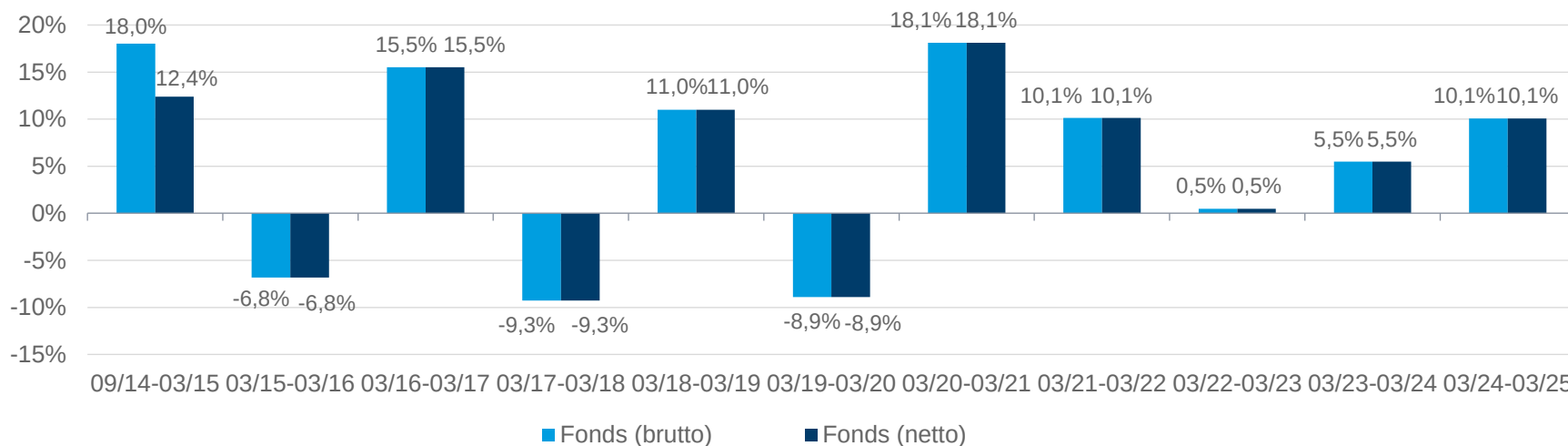
Instrumente, die dem Fondsmanagement zur Verfügung stehen	Dividenden-Aktien	Anleihen	Liquidität	Goldbezogene Investments
Mögliche Gewichtung im Fonds	40% bis 75%	10% bis 30%	5% bis 20%	5% bis 15%
Was Sie im Fonds leisten sollen	Generierung von laufenden Erträgen und Chance auf Kapitalwachstum	Generierung von laufenden Erträgen	Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten Stellschraube zur Nutzung attraktiver Kaufgelegenheiten an den Märkten	Absicherung gegen mögliche unvorhersehbare Marktverwerfungen

Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht ausschließen.

Wertentwicklung rollierend

Darstellung der Wertentwicklung in den vergangenen 12 Monats-Perioden in Prozent.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Stand: 31.03.2025. Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einer Kaufprovision von 5% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Bitte beachten Sie: **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Wertentwicklung über fünf Jahre

First Eagle Amundi Income Builder Fund

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

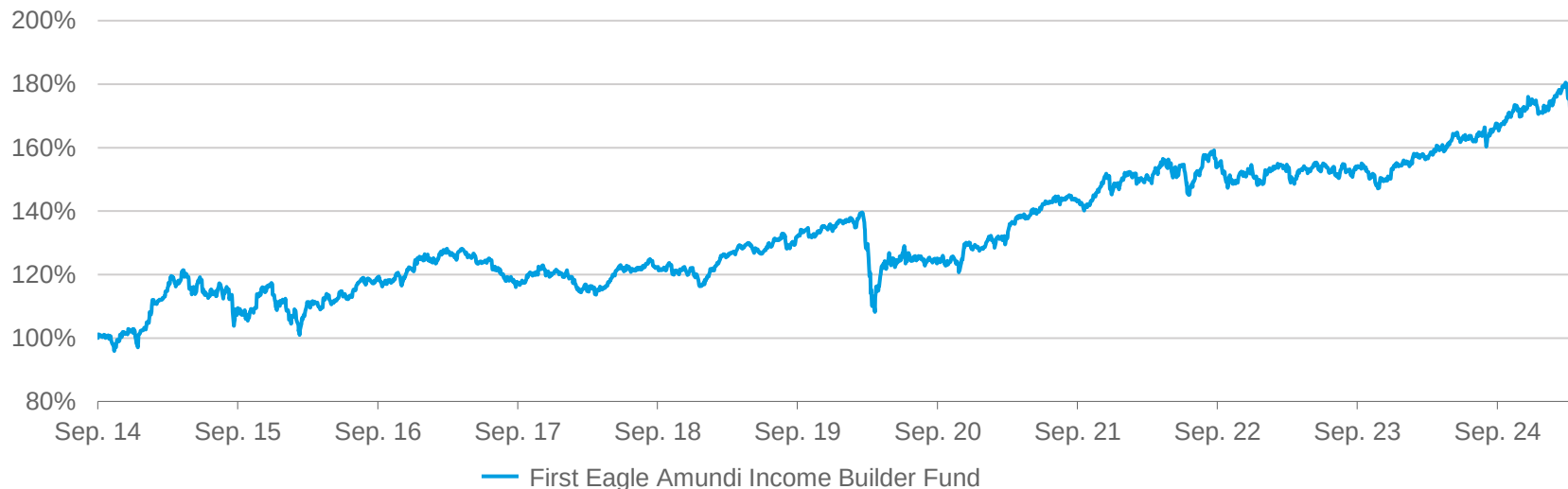


Stand: 31.03.2025. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AE-QD, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Wertentwicklung seit Auflage am 03.09.2014

First Eagle Amundi Income Builder Fund

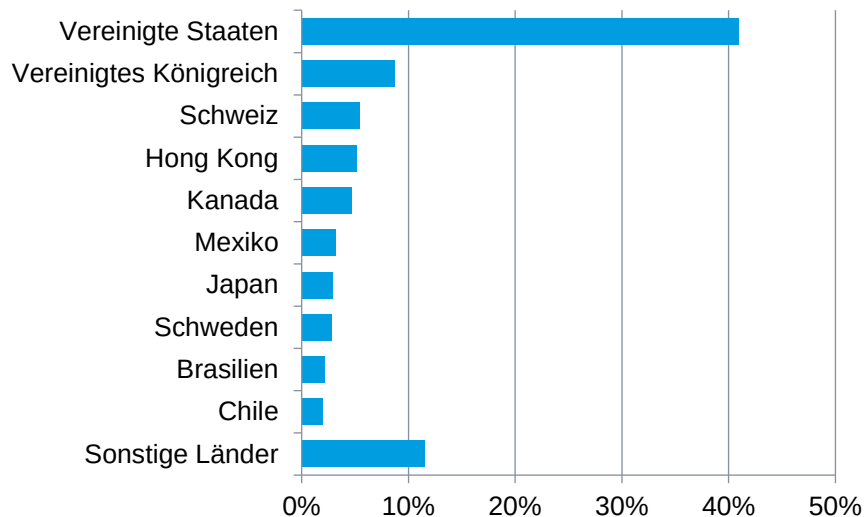
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



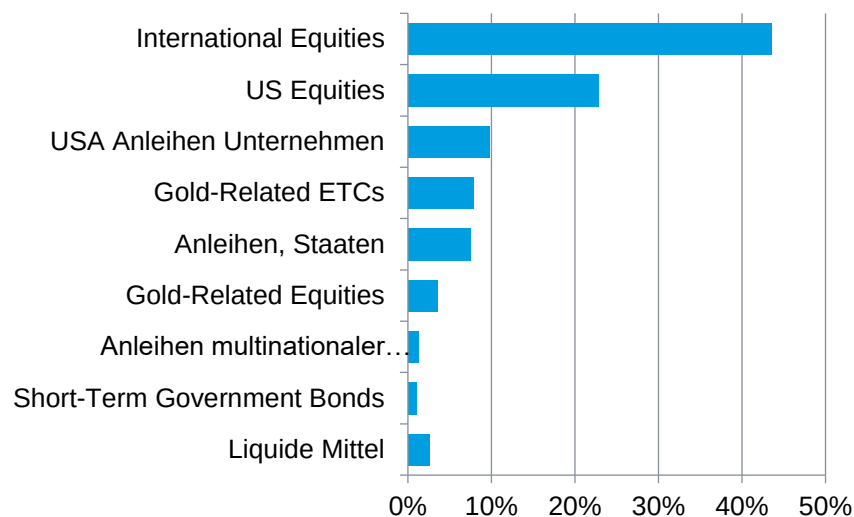
Stand: 31.03.2025. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AE-QD, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Portfoliostruktur

Nach Ländern



Nach Vermögenswerten



Quelle: Amundi Asset Management, Stand: 31.03.2025.

Top-10 Positionen

Top 10 (Aktien)	Anteil am Gesamtportfolio
Unilever PLC	2,9%
Jardine Matheson Holdings Limited	2,7%
Exxon Mobil Corporation	2,5%
Nestle S.A.	2,4%
CCU SpADR	2,0%
Compagnie Financiere Richemont SA	1,7%
Groupe Bruxelles Lambert SA	1,6%
Power Corporation of Canada	1,6%
HCA Healthcare Inc	1,5%
Colgate-Palmolive Company	1,5%

Top 10 (Anleihen)	Anteil am Gesamtportfolio
Transcanada Trust 5,875% 15/08/2076	0,6%
Canpack US Llc 3,875% 15/11/2029	0,5%
Wesco Distribution, Inc. 7,25% 15/06/2028	0,4%
Enterprise Products Operating Llc 5,25% 16/08/2077	0,4%
Acco Brands Corporation 4,25% 15/03/2029	0,4%
Roller Bearing Company Of America, Inc. 4,375% 15/10/2029	0,4%
United Airlines 4,375% 15/04/2026	0,3%
Imola Merger Corporation 4,75% 15/05/2029	0,3%
Centene Corporation 4,25% 15/12/2027	0,3%
Nufarm Australia Ltd. 5,0% 27/01/20230	0,3%

Quelle: First Eagle und Amundi. Stand: 31.03.2025

First Eagle Amundi International Fund

Kann sich für Anleger eignen, ...



- ... die einen ertragsorientierten Mischfonds suchen
- ... die eine regelmäßige Ertragserwartung an ihre Geldanlage haben – also einen wiederkehrenden, planbaren Kapitalfluss wünschen
- ... die einen vorsichtigen, geduldigen und langfristig orientierten Ansatz suchen, der nicht an einen Vergleichsindex gebunden ist
- ... die ihr Depot mit dem besonderen Investmentansatz weiter diversifizieren möchten*

Mögliche Risiken: Anleger sollten sich über die erhöhten Aktienmarktrisiken (z.B. Wertschwankungen, Markttenge; Einwirken von irrationalen Faktoren) sowie Anleiherisiken (z.B. Zinsänderungsrisiko; Ausfallrisiko einzelner Emittenten) im Klaren sein, die eine Mischfondsanlage automatisch mit sich bringt.

*Auch eine größtmögliche Diversifikation kann Verluste nicht vollständig ausschließen.

Gute Gründe für den First Eagle Amundi Income Builder Fund

1. Langfristiges All-Wetter-Portfolio

Starker Fokus auf langfristigen Kapitalerhalt und Wertzuwachs

2. Über viele Jahre bewährte Investmentphilosophie

Vorsichtig, geduldig, konservativ

3. Konsequenter Value-Ansatz

Hohe Sicherheitsmarge und lange Haltedauer

4. Anteilsklasse mit hohen prospektierten Ausschüttungen verfügbar (Income Builder Fund)

5% Ausschüttung p.a.*

5. Erfolgreiche, langfristige Historie

Bisher in vielen Krisen bewährt

Quelle: First Eagle Investment Management und Amundi, Stand: 31.03.2025. *Die jeweilige Ausschüttung wird durch die auf Gesamtfondsebene erzielten Erträge und Kosten beeinflusst. Der Ausschüttungsbetrag kann sich neben den Erträgen (nach Abzug von Kosten) auch aus Substanzausschüttungen zusammensetzen.

Amundi – Nr. 1 der europäischen Asset Manager¹

Vertrauen ist stark, wenn es lokal verwurzelt ist

Amundi Asset Management

Top 10

Asset Manager
weltweit¹

€ 2,24 Bio.

verwaltetes
Vermögen

6 globale und

12 lokale
Investmentzentren

Nr. 1

der europäischen
ETF-Anbieter²

5.700

Mitarbeitende
in 35 Ländern

Amundi Deutschland GmbH

**2 Standorte
in Deutschland**

München
als lokales Investmentzentrum
und
Frankfurt am Main

142

Mitarbeitende
in Deutschland

€ 147 Mrd.

verwaltetes
Vermögen
in Deutschland³

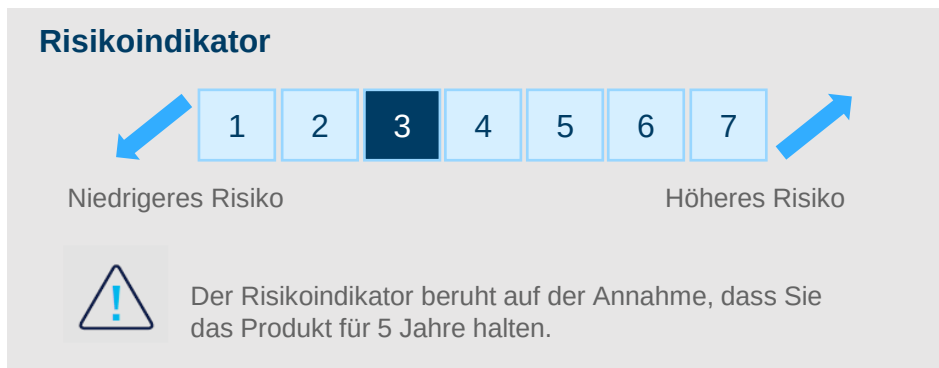
Stand: 31.12.2024. Quelle: Amundi. 1) Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, Juni 2024, basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2023. 2) Basierend auf ETFGI-Daten, Stand: November 2024. 3) Quelle: Amundi Deutschland GmbH.

First Eagle Amundi Income Builder Fund

Anteilsklasse AE-QD

Fondsart	Gemischter Fonds (Multi Asset)
ISIN	LU1095739733
WKN	A119PP
Auflagedatum Anteilsklasse	03.09.2014
Kaufprovision	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,60%
Performancevergütung p.a.	15% der Überrendite gegenüber dem Libor 3m USD + 300 Basispunkte
Gesamtkostenquote	1,8% zum 01.07.2024
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Vierteljährlich ausschüttend (Feb., Mai, Aug., Nov.)
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)	1.506 Mio. EUR zum 31.03.2025

Der Gesamtrisikoindikator (SRI)



- Der Gesamtrisikoindikator (Summary Risk Indicator = SRI) drückt das mit dem jeweiligen Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten aus; weitere Informationen zum SRI sind im Basisinformationsblatt (= PRIIP KID) des jeweiligen Produkts verfügbar
- Der SRI setzt sich aus dem Marktrisiko-Wert (= MRM) und dem Kreditrisiko-Wert (= CRM) zusammen und wird mittels einer numerischen Skala von 1 bis 7 dargestellt; eine Vorhersage der künftigen Entwicklung ist mit ihm nicht möglich
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar; auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar

Rechtliche Hinweise

„Stand: 31.03.2025, sofern nicht anders angegeben. Diese Unterlage enthält Informationen über den Teilfonds First Eagle Amundi Income Builder Funds (der „Teilfonds“) des First Eagle Amundi (der „Fonds“). Bei dem Fonds handelt es sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, gegründet als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und registriert im Luxemburger Handels- und Firmenregister unter der Nummer B55.838. Der Fonds hat seinen registrierten Firmensitz in 28-32, place de la gare, L-1616 Luxembourg. Der Teilfonds wird verwaltet von der Amundi Luxembourg S.A., einer Kapitalanlagegesellschaft nach Luxemburger Recht, beaufsichtigt von und registriert bei der Luxemburger Finanzmarktaufsicht, der Commission de Surveillance du Secteur Financier, unter der Nummer A00000039 S00 000 406.“

Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi AM und First Eagle Investment Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein.

Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung.** Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.

Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi AM und First Eagle Investment Management gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi AM und First Eagle Investment Management übernehmen jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden.

Amundi AM ist eine französische Aktiengesellschaft („Société par Actions Simplifiée“ - SAS) mit einem Grundkapital von € 1 143 615 555, welche von der französischen Wertpapieraufsicht (Autorité des Marchés Financiers-AMF) unter der Nummer GP 04000036 als Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist, 90 boulevard Pasteur -75015 Paris-France – 437 574 452 RCS Paris.



Erfahren Sie mehr:
www.amundi.de