

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/05/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **1.497,49 (USD)**
 Datum des NAV : **30/05/2025**
 ISIN-Code : **LU1095739816**
 WKN : **A119PQ**
 Fondsvolumen : **1.691,74 (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 29/05/2020 bis 30/05/2025 (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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	31/12/2024	30/04/2025	28/02/2025	31/05/2024	31/05/2022	29/05/2020	29/05/2015	03/09/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,50%	1,01%	4,64%	11,17%	18,76%	41,95%	52,42%	49,75%
Vergleichsindex	3,18%	0,63%	1,92%	8,34%	26,94%	35,82%	70,41%	74,59%
Abweichung	7,32%	0,38%	2,73%	2,83%	-8,18%	6,12%	-17,99%	-24,84%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025
seit dem	29/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	24,16%	-3,73%	-1,69%	8,66%	11,17%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	18,25%	-3,73%	-1,69%	8,66%	11,17%

* 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
Portfolio Volatilität	8,31%	9,92%	9,89%

* 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

Mai-Highlights

- Der First Eagle Amundi Income Builder Fund erzielte im Mai eine Rendite von 1,01 % (USD, AUC Anteilsklasse).
- Unsere Aktien- und Anleihebestände trugen zur Performance bei.
- Nach Sektoren waren Informationstechnologie, Finanzwesen und Immobilien die führenden Beitragsleister im Aktienbereich.
- Gesundheitswesen war der einzige negative Beitrag.
- Goldbezogene Wertpapiere wirkten sich im Monat negativ aus.

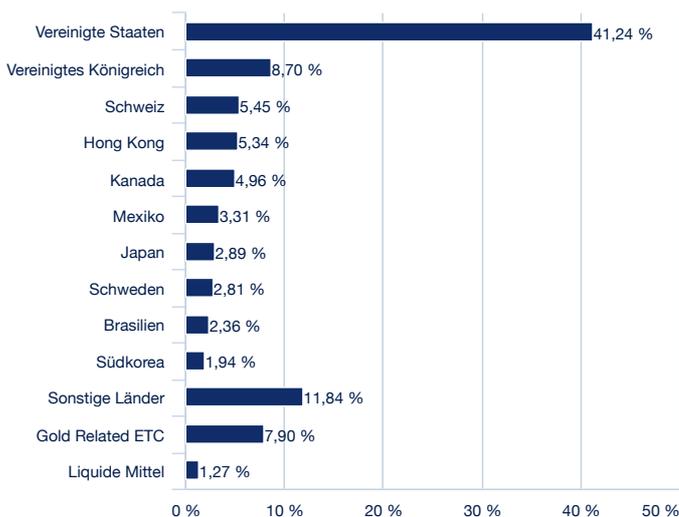
Markrückblick zum Monatsende

Die Aktienmärkte setzten ihre Erholung im Mai fort, da der S&P 500 Index um 6,3 % zulegte und der MSCI World Index um 5,9 % stieg, angetrieben von Optimismus über nachlassende Handelskonflikte und weiterhin solide Unternehmensgewinne. Niedrigere als erwartete Inflationsdaten milderten ebenfalls die Befürchtungen, insbesondere da der Index für persönliche Konsumausgaben nun bei 2,1 % liegt, leicht über dem Ziel der US-Notenbank von 2,0 %. Trotz dieser Entwicklungen senkte die Ratingagentur Moody's Investors Service die letzte AAA-Bewertung für US-Staatsanleihen, und die Renditen am langen Ende der US-Treasury-Kurve stiegen aufgrund wachsender Defizitsorgen. Der Bloomberg Global Aggregate Index fiel um 0,4 % und der Bloomberg US Aggregate Bond Index sank um 0,7 %. Der US-Dollar-Index und Goldbarren gaben jeweils um 0,6 % nach.

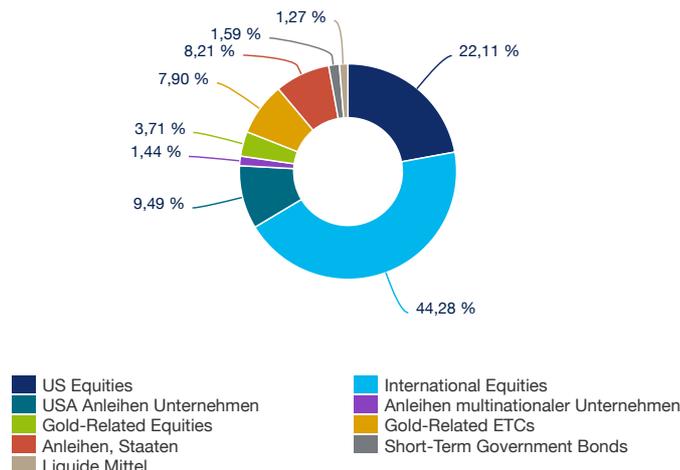
First Eagle Amundi Income Builder Fund (FEAIBF) Portfolio & Attribution

Der FEAIBF erzielte im Mai eine Rendite von 1,01 % (USD, AUC Anteilsklasse). Unsere Aktien- und Anleihebestände trugen zur Performance bei, jedoch wirkten sich goldbezogene Wertpapiere negativ aus. Informationstechnologie, Finanzwesen und Immobilien waren die führenden Beitragsleister im Aktienbereich, während Gesundheitswesen der einzige negative Beitrag war und Basiskonsumgüter sowie Versorger keine Veränderung zeigten. Zu den größten Einzelbeitragsleistern im Aktienbereich des Fonds zählten HCA Healthcare, Texas Instruments, Haleon, Compagnie Financière Richemont und Samsung Life Insurance. Die größten negativen Beiträge kamen von Becton Dickinson, Compania Cerveceras Unidas, Fidelity National Financial, Exxon Mobil und Ambev. Wir haben neue Aktienpositionen in einem nordamerikanischen Finanzunternehmen und einem nordamerikanischen Unternehmen aus dem Bereich nicht-basiskonsumgüter aufgebaut und unsere Position in Nohmi Bosai aufgegeben, nachdem die Aktien unseren Schätzwert des vollständigen „inneren Werts“ des Unternehmens widerspiegeln.

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 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](#)