

# FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

31/05/2026

MARKETING-ANZEIGEN

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **100,15 ( EUR )**  
 Datum des NAV : **29/05/2026**  
 ISIN-Code : **LU1095740319**  
 WKN : **A119PV**  
 Fondsvolumen : **1.942,64 ( Millionen EUR )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**  
 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 31/05/2021 bis 29/05/2026 (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. 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
	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	31/05/2016	03/09/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	6,81%	1,29%	-4,37%	17,76%	36,37%	23,33%	49,42%	43,92%
<b>Vergleichsindex</b>	2,87%	0,55%	1,74%	7,51%	22,90%	36,81%	71,22%	81,74%
<b>Abweichung</b>	3,94%	0,74%	-6,11%	10,25%	13,46%	-13,49%	-21,80%	-37,82%

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

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Per</b>	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025	29/05/2026
<b>seit dem</b>	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024	30/05/2025
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	-4,93%	-4,88%	6,55%	8,68%	17,76%
<b>Portfolio mit Ausgabeaufschlag</b>	-9,46%	-4,88%	6,55%	8,68%	17,76%

\* Bei einer Anlage (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) von 105 EUR und einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 5% werden 100 EUR 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)



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 auszubehalten.

## Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**  
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**  
 Gründungsdatum des Teilfonds : **03/09/2014**  
 Auflegedatum der Anlageklasse : **03/09/2014**  
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**  
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :  
**1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)**  
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**  
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **5,00%**  
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :  
**1,84%**  
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**  
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**  
 Performancevergütung (% pro Jahr) : **15,00 %**  
 über : **SOFR + 330 basis points**  
 Morningstar-Kategorie © :  
**EAA FUND EUR MODERATE ALLOCATION - GLOBAL**  
 Morningstar-Rating © : **3**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **2751**  
 Datum des Ratings : **31/05/2026**

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	9,86%	8,86%	9,61%

\* 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



**Julien Albertini**

Deputy Head of Global Value, Portfolio Manager



**Idanna Appio**

Portfolio Manager, Senior Research Analyst



**George Ross**

Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

**Mai-Highlights**

- Der First Eagle Amundi Income Builder Fund erzielte im Mai eine Rendite von +1,46 % (USD, AUC Anteilsklasse).
- Sowohl Aktien- als auch Anleihebestände trugen zur Performance bei.
- Nach Aktiensektoren waren Informationstechnologie, Finanzwesen und zyklischer Konsum die führenden Beitragenden.
- Energie, Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste waren die Hauptverlierer.
- Goldbezogene Wertpapiere entwickelten sich seitwärts.

**Markrückblick zum Monatsende**

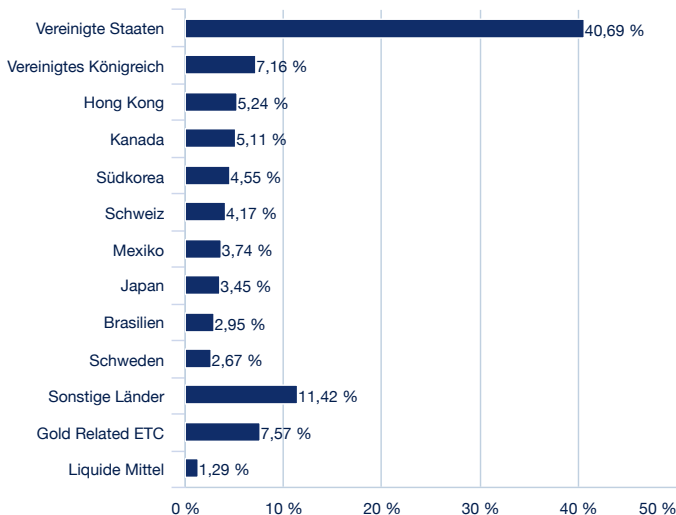
Die globalen Aktienmärkte setzten ihre starke Rallye im Mai fort, begünstigt durch sinkende Ölpreise und anhaltende Begeisterung für KI-bezogene (künstliche Intelligenz) Infrastrukturausgaben. Der S&P 500 Index erreichte ein neues Rekordhoch und beendete den Mai mit einem Plus von 5,3 %. Der MSCI World Index und der MSCI EAFE Index stiegen um 4,6 % bzw. 3,1 %. Nach Stilfaktoren setzten Wachstumsaktien ihre Outperformance gegenüber Substanzwerten sowohl in den USA als auch außerhalb der USA fort. Entgegen dem jüngsten Trend übertrafen in den USA Large Caps die Small Caps. Während die Renditekurve der US-Staatsanleihen zum Monatsende weitgehend unverändert blieb, stiegen die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen im Monatsverlauf auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten, bedingt durch Inflationssorgen und die Möglichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben muss. Der Bloomberg Global Aggregate Index und der Bloomberg US Aggregate Bond Index erzielten jeweils eine Rendite von 0,3 %. Der US-Dollar-Index stieg um 0,6 % und Goldbarren fielen um 1,7 %.

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

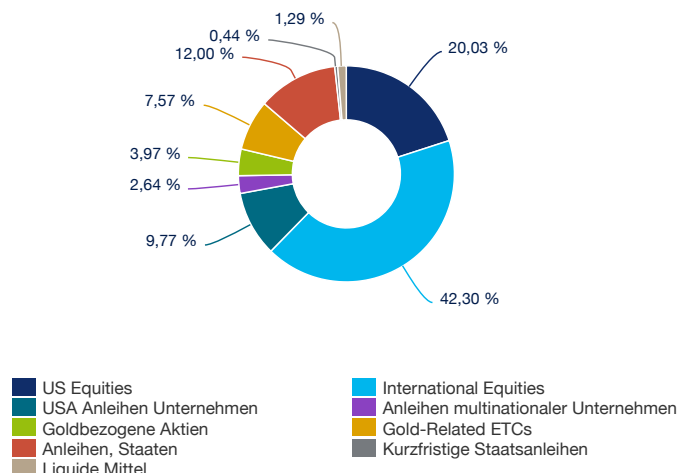
**First Eagle Amundi Income Builder Fund (FEAIBF) Portfolio & Attribution**

Der FEAIBF erzielte im Mai eine Rendite von 1,46 % (USD, AUC Anteilsklasse). Unsere Aktien- und Anleihebestände trugen beide zur Performance bei, während goldbezogene Wertpapiere neutral zur Performance beitrugen. Unter den Aktiensektoren waren Informationstechnologie, Finanzwesen und zyklischer Konsum die führenden Beitragenden, während Energie, Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste die größten Verlierer waren. Zu den wichtigsten Einzeltiteln, die zum Ergebnis beitrugen, gehörten Samsung Life Insurance, Samsung Electronics, Compagnie Financière Richemont, Power Corporation of Canada und Ambev. Die größten negativen Beiträge lieferten HCA Healthcare, Shell, Orkla, Exxon Mobile und Noble. Wir haben im Laufe des Monats weder neue Aktienpositionen aufgebaut noch bestehende Aktienpositionen verkauft. Wir haben keine Anleihebestände verkauft, aber im Mai drei neue Anleihepositionen aufgebaut.

**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.

©2026 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](#)