

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/04/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **99,56 (EUR)**
 Datum des NAV : **30/04/2026**
 ISIN-Code : **LU1095740319**
 WKN : **A119PV**
 Fondsvolumen : **1.897,86 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

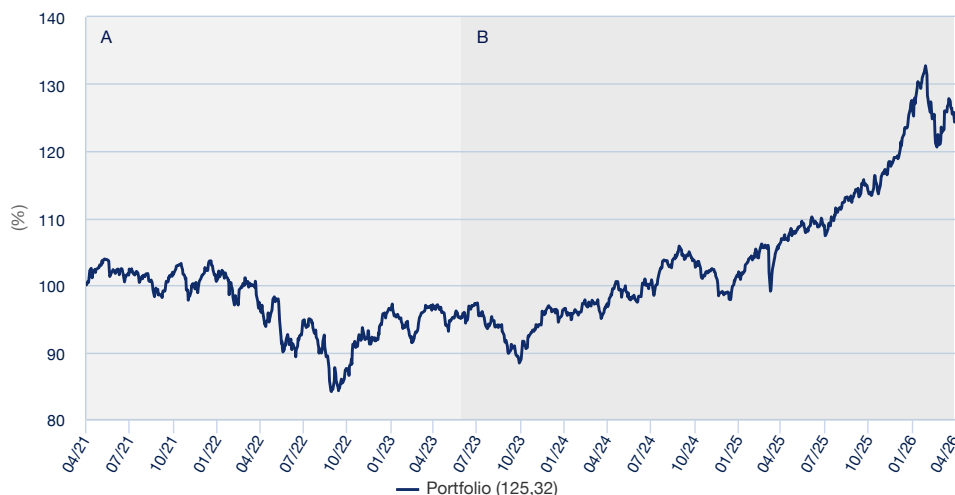
Anlageziel

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 30/04/2021 bis 30/04/2026 (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	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	30/04/2021	29/04/2016	03/09/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,45%	3,04%	-0,73%	17,19%	29,11%	25,32%	46,61%	42,08%
Vergleichsindex	2,31%	0,57%	1,73%	7,59%	23,17%	36,44%	70,83%	80,75%
Abweichung	3,14%	2,47%	-2,46%	9,60%	5,94%	-11,12%	-24,23%	-38,67%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2022	2023	2024	2025	2026
Per	29/04/2022	28/04/2023	30/04/2024	30/04/2025	30/04/2026
seit dem	30/04/2021	29/04/2022	28/04/2023	30/04/2024	30/04/2025
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-3,19%	0,26%	-0,31%	10,51%	17,19%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	-7,80%	0,26%	-0,31%	10,51%	17,19%

* 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)



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 : **2725**
 Datum des Ratings : **30/04/2026**

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	9,61%	8,87%	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

April Höhepunkte

- Der First Eagle Amundi Income Builder Fund erzielte im April eine Rendite von +3,24 % (USD, Anteilsklasse AUC).
- Sowohl Aktien- als auch Anleihepositionen trugen zur Performance bei.
- Nach Aktiensektoren waren Informationstechnologie, Finanzwerte und Basiskonsumgüter die größten positiven Beitragsleister.
- Kommunikationsdienste, Energie und Gesundheitswesen waren die einzigen negativen Beitragsleister.
- Goldbezogene Wertpapiere belasteten die Performance.

Markrückblick zum Monatsende

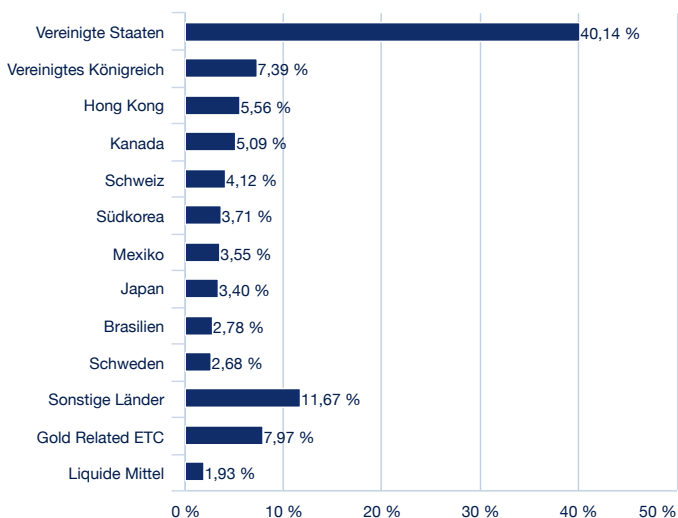
Die globalen Aktienmärkte legten im April kräftig zu, angeführt von einer Wiederbelebung der technologiebezogenen Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz und widerstandsfähigen makroökonomischen Daten, trotz anhaltender geopolitischer Konflikte und Volatilität an den globalen Energiemärkten. Der S&P 500 Index erreichte ein neues Allzeithoch und verzeichnete im April einen Zuwachs von 10,5 %. Der MSCI World Index und der MSCI EAFE Index erzielten Renditen von 9,6 % bzw. 7,5 %, was moderate Gewinne bei europäischen Aktien und eine starke Erholung an den asiatischen Märkten widerspiegelt. Nach Stiffaktoren übertrafen Wachstumsaktien die Substanzwerte sowohl in den USA als auch außerhalb der USA, und Nebenwerte entwickelten sich besser als Standardwerte in beiden Märkten. Die US-Notenbank beließ ihren Leitzins unverändert, doch Inflationssorgen hielten an, da die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen stiegen. Der Bloomberg Global Aggregate Index stieg um 1,2 % und der Bloomberg US Aggregate Bond Index blieb mit 0,1 % nahezu unverändert. Der US-Dollar-Index sank um 1,9 % und Goldbarren gaben um 1,1 % nach, da die Risikobereitschaft zurückkehrte.

Quelle: First Eagle Investments, FactSet, Bloomberg per Ende April 2026

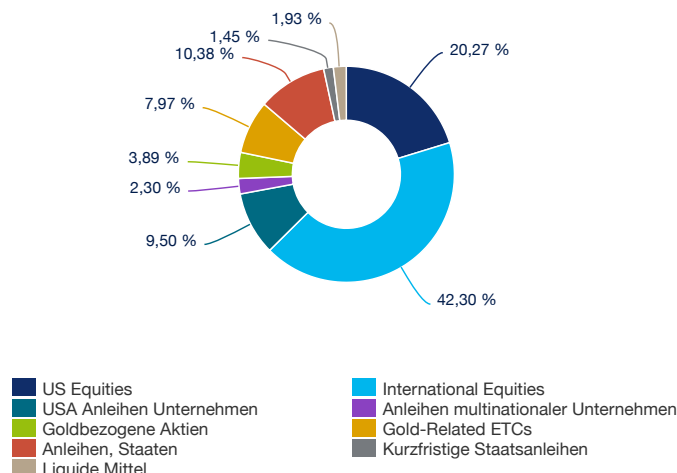
First Eagle Amundi Income Builder Fund (FEAIBF) Portfolio & Attribution

Der FEAIBF erzielte im April eine Rendite von 3,24 % (USD, Anteilsklasse AUC). Unsere Aktien- und Anleihepositionen trugen beide zur Performance bei, jedoch belasteten goldbezogene Wertpapiere. Unter den Aktiensektoren waren Informationstechnologie, Finanzwerte und Basiskonsumgüter die größten positiven Beitragsleister, während Kommunikationsdienste, Energie und Gesundheitswesen die einzigen negativen Beitragsleister waren. Zu den größten Einzeltiteln, die positiv beitrugen, gehörten Samsung Electronics, Texas Instruments, Power Corporation of Canada, Samsung Life und Keyence. Die größten negativen Einzeltitel waren Exxon Mobile, Charter Communications, Jardine Matheson Holdings, HCA Healthcare und Becton Dickinson. Wir haben zwei neue Aktienpositionen aufgebaut, ein europäisches Kommunikationsdienstleistungsunternehmen und ein nordamerikanisches Unternehmen aus dem Bereich Basiskonsumgüter. Unsere Position in der Versant Media Group haben wir im Laufe des Monats nach dem Erwerb von Aktien im Zuge der Abspaltung von Comcast wieder verkauft, da das Team kein Interesse an dem Unternehmen hatte. Wir haben drei neue Anleihepositionen aufgebaut und keine Positionen 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 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](#)