

# FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

28/02/2025

WERBUNG ■ HEADERMETASCONTAINER

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

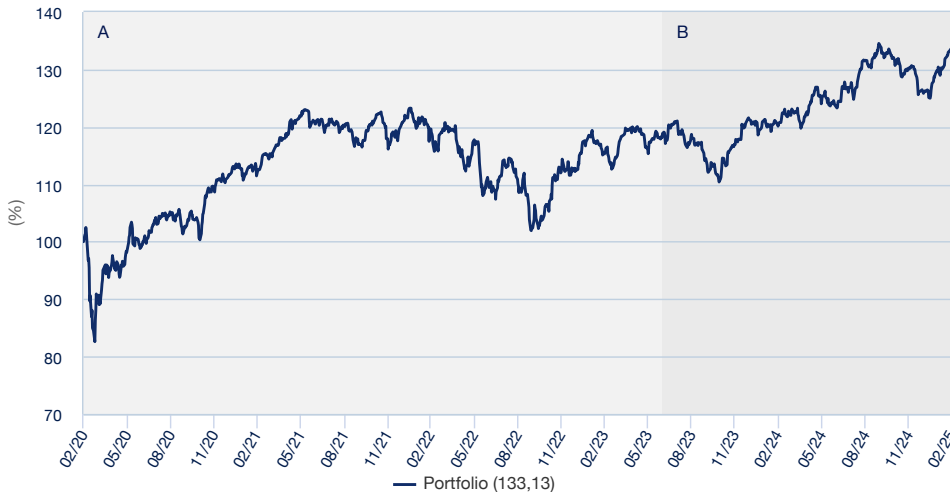
Nettoinventarwert (NAV) : **1.431,02 ( USD )**  
 Datum des NAV : **28/02/2025**  
 ISIN-Code : **LU1095739816**  
 WKN : **A119PQ**  
 Fondsvolumen : **1.574,70 ( Millionen USD )**  
 Referenzwährung des Teilfonds : **USD**  
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**  
 Referenzindex :  
**Nicht 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 28/02/2020 bis 28/02/2025 (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	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	03/09/2014
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	5,60%	2,51%	2,19%	10,63%	11,29%	33,13%	46,15%	43,10%
<b>Vergleichsindex</b>	1,24%	0,59%	1,94%	8,63%	25,88%	34,58%	68,59%	71,30%
<b>Abweichung</b>	4,36%	1,93%	0,25%	1,99%	-14,59%	-1,45%	-22,45%	-28,20%

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Per</b>	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024	28/02/2025
<b>Per seit dem</b>	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
<b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b>	11,46%	7,32%	-3,62%	4,38%	10,63%
<b>Portfolio mit Ausgabeaufschlag</b>	6,16%	7,32%	-3,62%	4,38%	10,63%

\* 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)



⚡ 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 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 © : **3**  
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **1121**  
 Datum des Ratings : **28/02/2025**

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>Portfolio Volatilität</b>	7,53%	9,88%	11,95%

\* 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.

WERBUNG



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



**Julien Albertini**  
Investmentfondsverwalter



**Idanna Appio**  
Investmentfondsverwalter

Kommentar des Managements

Februar-Highlights

- Der First Eagle Amundi Income Builder Fund erzielte im Februar eine Rendite von +2,51% (USD, AUC-Anteilsklasse).
- Sowohl Aktien als auch Anleihen verzeichneten positive absolute Renditen.
- Nach Aktiensektor waren Konsumgüter, Finanzwerte und Immobilien die führenden Beitragenden.
- Gesundheitswesen war der einzige Verlierer.
- Goldbezogene Wertpapiere erzielten ebenfalls positive Renditen im Monat.

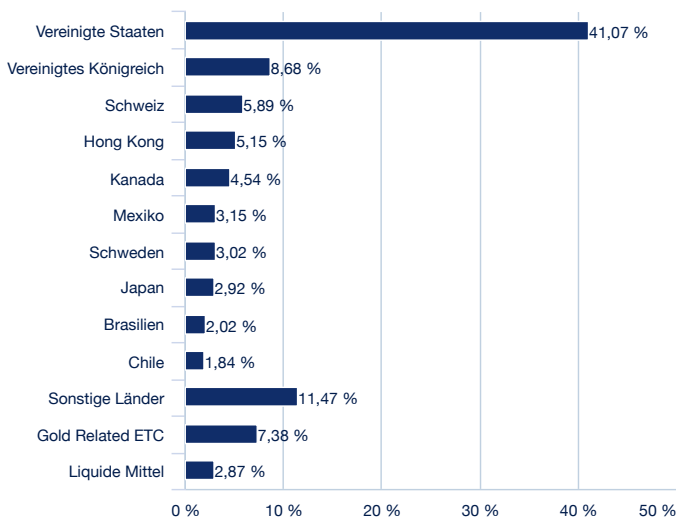
Marktüberblick zum Monatsende

Die globalen Aktienmärkte waren im Februar von einer signifikanten Dispersion der US- und internationalen Marktperformance geprägt, da der S&P 500 Index um 1,3% fiel und der MSCI World Index um 0,7% sank, während der MSCI EAFE Index um 1,9% zulegte. Die Schwäche der US-Aktien wurde durch Unsicherheiten über die Handels-, Steuer- und Außenpolitik der USA, eine höhere als erwartete Inflation und schwächere als erwartete Beschäftigungszahlen sowie Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Ausgaben im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz verursacht. Es gab eine Rotation in defensive Sektoren und Value-Aktien sowohl in den USA als auch im Ausland, und Small-Cap-Aktien schnitten auch schlechter ab als Large-Cap-Aktien in den USA. Getrieben von der erhöhten Unsicherheit und schwächeren makroökonomischen Indikatoren sanken die Renditen entlang der US-Staatsanleihen-Kurve, was zu Gewinnen in den Anleihemärkten führte. Der Bloomberg Global Aggregate Index stieg um 1,4% und der Bloomberg US Aggregate Bond Index gewann 2,2%. Der US-Dollar-Index fiel im Vergleich zu Januar um 0,7%, während der Goldpreis um 0,8% anstieg.

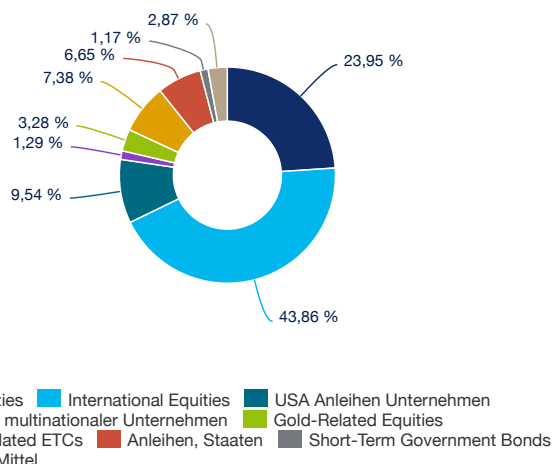
First Eagle Amundi Income Builder Fund (FEAIBF) Portfolio & Attribution

FEAIBF erzielte im Februar eine Rendite von 2,51% (USD, AUC-Anteilsklasse). Unsere Aktien- und Anleihenbestände trugen zur Performance bei, und goldbezogene Wertpapiere waren ebenfalls ein Rückenwind. Konsumgüter, Finanzwerte und Immobilien waren die führenden Beitragenden zur Performance nach Aktiensektor, während das Gesundheitswesen der einzige Verlierer war und Konsumgüter und Versorgungsunternehmen flach waren. Zu den wichtigsten Einzelaktienpositionen des Fonds gehörten Nestlé, Compania Cervecerias Unidas, Power Corporation of Canada, Exxon Mobil und Coca-Cola Femsa. Die größten Verlierer waren Becton Dickinson, HCA Healthcare, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Berkeley Group Holdings und Douglas Emmett. Wir haben eine neue Aktienposition in einem asiatischen Konsumgüterunternehmen aufgebaut und keine Aktienbestände verkauft. Wir haben auch eine neue Anleihenposition aufgebaut und vier Anleihenpositionen 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. 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](#)