

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/06/2025

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **88,36 (USD)**
Datum des NAV : **30/06/2025**
ISIN-Code : **LU1095739907**
WKN : **A119PR**
Fondsvolumen : **1.737,56 (Millionen USD)**
Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **USD**
Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

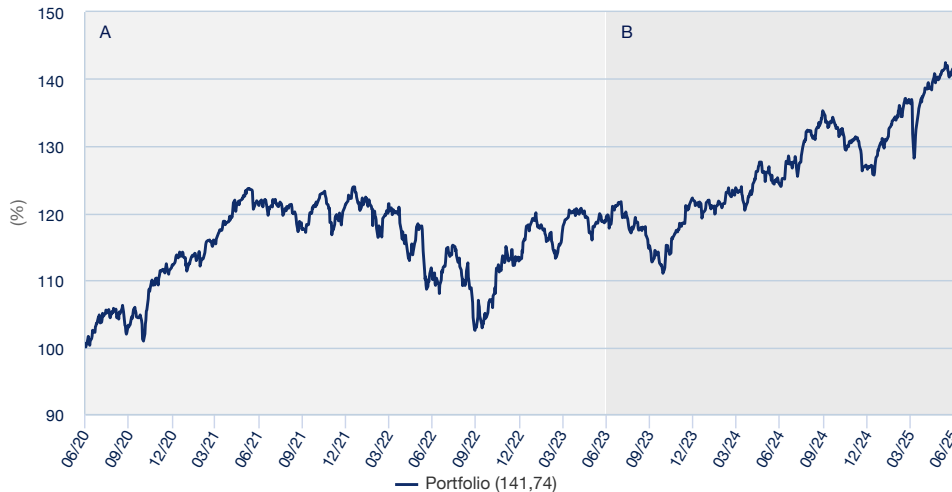
Anlageziel

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 30/06/2020 bis 30/06/2025 (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	30/05/2025	31/03/2025	28/06/2024	30/06/2022	30/06/2020	30/06/2015	03/09/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	11,82%	1,19%	4,00%	14,03%	28,80%	41,74%	57,34%	51,76%
Vergleichsindex	3,85%	0,65%	1,92%	8,33%	27,24%	36,30%	71,02%	75,72%
Abweichung	7,97%	0,54%	2,08%	5,70%	1,56%	5,44%	-13,68%	-23,96%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2021	2022	2023	2024	2025
Per	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024	30/06/2025
seit dem	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	19,61%	-9,14%	8,57%	4,04%	14,03%
Portfolio mit Ausgabeaufschlag	13,91%	-9,14%	8,57%	4,04%	14,03%

* 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**
Auflagedatum 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 :
1,85%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **15,00 %**
über : **SOFR + 330 basis points**

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

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	8,32%	9,26%	9,59%

* 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

Juni-Highlights

- Der First Eagle Amundi Income Builder Fund erzielte im Juni eine Rendite von 1,19 % (USD, AUC Anteilsklasse).
- Unsere Aktien- und Anleihebestände trugen zur Performance bei.
- Nach Aktiensektoren waren Informationstechnologie, Finanzwerte und Industrie die führenden Performance-Treiber.
- Konsumgüter des täglichen Bedarfs, zyklische Konsumgüter und Versorger waren die einzigen negativen Beiträge.
- Goldbezogene Wertpapiere trugen ebenfalls zu positiven Renditen bei.

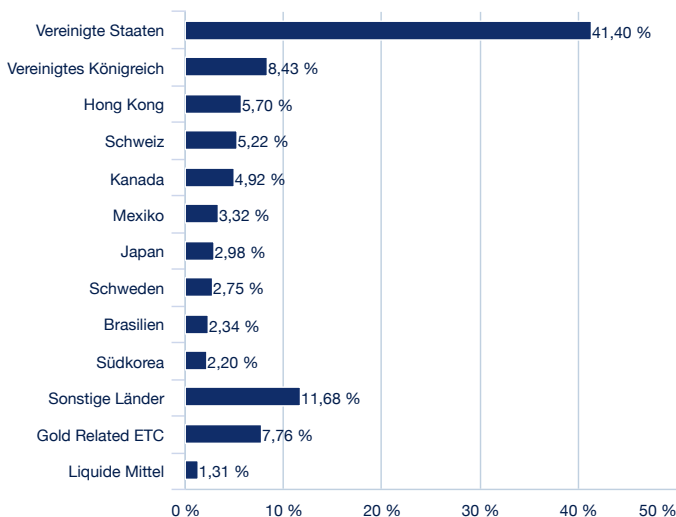
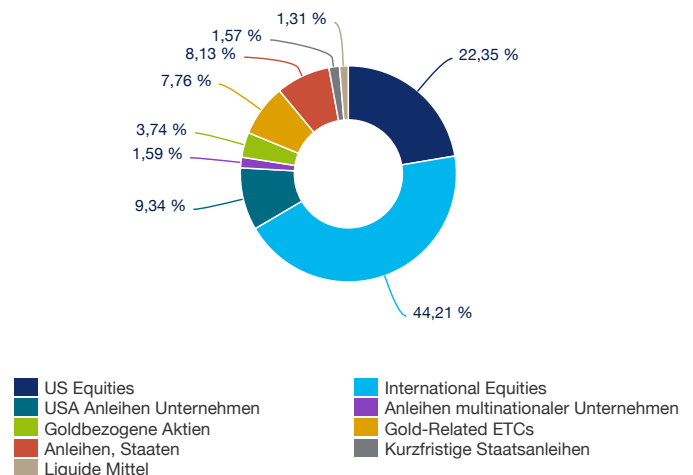
Marktrückblick zum Monatsende

Die globalen Aktienmärkte setzten ihre Erholung von den Tiefständen im April fort, da Unternehmensgewinne und makroökonomische Daten auf ein anhaltendes Wachstum hindeuten und die anhaltende Zuversicht über nachlassende Handelskonflikte besteht. Während die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zunahmen, unterstützten Irans verhaltene Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA sowie der darauf folgende vorläufige Waffenstillstand die Stimmung zum Monatsende zusätzlich. Der S&P 500 Index stieg um 5,1 % und der MSCI World Index legte um 4,3 % zu. Wachstumsaktien übertrafen Substanzwerte sowohl in den USA als auch außerhalb der USA, und Nebenwerte entwickelten sich in den USA besser als Standardwerte. Die US-Notenbank beließ die Zinssätze unverändert, da die Inflationsdaten niedriger als erwartet ausfielen und sich die US-Zinskurve nach unten verschob. Der Bloomberg Global Aggregate Index stieg um 1,9 % und der Bloomberg US Aggregate Bond Index legte um 1,5 % zu. Der US-Dollar-Index fiel um 2,1 % und Goldbarren stiegen um 0,1 %.

Quelle: First Eagle Investments, FactSet, Bloomberg, Stand Ende Juni 2025

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

Der FEAIBF erzielte im Juni eine Rendite von 1,19 % (USD, AUC Anteilsklasse). Unsere Aktien- und Anleihebestände trugen zur absoluten Performance bei. Goldbezogene Wertpapiere leisteten ebenfalls einen Beitrag. Informationstechnologie, Finanzwerte und Industrie waren die führenden Performance-Treiber unter den Aktiensektoren, während Konsumgüter des täglichen Bedarfs, zyklische Konsumgüter und Versorger die einzigen negativen Beiträge lieferten. Zu den größten Einzeltiteln, die zur Performance beitrugen, gehörten Jardine Matheson, Samsung Life Insurance, Hongkong Land Holdings, Texas Instruments und Exxon Mobil. Die größten negativen Beiträge kamen von Nestlé, Unilever, Haleon, Compania Cervecerias Unidas und Berkeley Group. Wir haben keine neuen Aktienpositionen aufgebaut und keine Aktienbestände verkauft. Wir haben eine neue Anleiheposition aufgebaut und eine Anleiheposition 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.