

# FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD

MONATLICHES  
FACTSHEET

31/01/2020

WERBUNG ■

## Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **78,90 ( EUR )**  
Datum des NAV : **31/01/2020**  
ISIN-Code : **LU1095740319**  
WKN : **A119PV**  
Fondsvolumen : **4.317,85 ( Millionen EUR )**  
Referenzwährung des Teilfonds : **USD**  
Referenzwährung der Anteilklasse : **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

Performanceentwicklung (Basis: 100) \* von 30/01/2015 bis 31/01/2020



## Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) \*

| seit dem                        | seit dem   | 1 Monat    | 3 Monate   | 1 Jahr     | 3 Jahre    | 5 Jahre    | seit dem   |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 31/10/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2017 | 30/01/2015 | 03/09/2014 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -1,96%     | -1,96%     | 0,02%      | 3,04%      | 3,17%      | 7,76%      | 2,75%      |

## Wertentwicklung des Fonds \*

|                                 | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Per                             | 29/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 |
| seit dem                        | 30/01/2015 | 29/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | -6,31%     | 11,49%     | 7,19%      | -6,60%     | 3,04%      |
| Portfolio mit Ausgabeaufschlag  | -10,77%    | 11,49%     | 7,19%      | -6,60%     | 3,04%      |

\* 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- und Renditeprofil (SRRI)



1 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

7 Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Hauptmerkmale

Fondsstruktur : **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%**  
Verwaltungsvergütung p.a. : **1,60%**  
Laufende Kosten : **1,80% ( erhoben 28/02/2019 )**  
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**  
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**  
Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**  
Performancevergütung (% pro Jahr) : **15,00 %**  
über : **Libor USD 3 months + 300 bps**  
Morningstar-Kategorie © :  
**EUR MODERATE ALLOCATION - GLOBAL**  
Morningstar-Rating © : **2**  
Anzahl der Fonds der Kategorie : **1807**  
Datum des Ratings : **31/12/2019**

## Gleitende(r) Indikator(en)

|                       | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| Portfolio Volatilität | 5,36%  | 5,35%   | 6,23%   |

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.

## WERBUNG

**Kimball Brooker**  
Investmentfondsverwalter**Edward Meigs, CFA**  
Investmentfondsverwalter**Sean Stein, CFA**  
Investmentfondsverwalter**Julien Albertini**  
Investmentfondsverwalter

## Kommentar des Managements

Die Anteile der Klasse AU-C des First Eagle Amundi Income Builder Fund verzeichneten im Januar 2020 eine monatliche Nettorendite von -2,18% im Vergleich zu einer Rendite von 0,40% für den aus 40,0% Barclays US Aggregate und 60,0% MSCI World Index (Net) zusammengesetzten Index.

Die folgenden fünf Wertpapiere erzielten im Berichtsmonat die beste Performance:

**WisdomTree Physical Gold** – Der Gold-ETC leistete im Januar den besten Beitrag mit einer Steigerung der Fondsrendite um 0,19%, da Bedenken über das Coronavirus und die Spannungen zwischen den USA und Iran das Edelmetall beflügelten.

**Colgate-Palmolive** – Von diesem multinationalen, in den USA basierten Konsumgüterhersteller kam im Januar mit 0,10% der zweitbeste Performancebeitrag. Der Markt zeigte sich vom organischen Umsatzwachstum im letzten Quartal beeindruckt.

**British American Tobacco** – Das multinationale Tabakunternehmen mit Börsennotierung in London erbrachte im Januar den drittgrößten Beitrag und steuerte 0,08% zur Rendite bei. Die Aktie wurde von Morgan Stanley hochgestuft.

**iShares Physical Gold** – Der Gold-ETC leistete im Januar den vierbesten Beitrag mit einer Steigerung der Fondsrendite um 0,06%, da Bedenken über das Coronavirus und die Spannungen zwischen den USA und Iran das Edelmetall beflügelten.

**Berkeley Group** – Der britische Immobilienentwickler lieferte im Januar mit 0,05% den fünftbesten Beitrag zur Wertentwicklung. Nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 1 Mrd. GBP erklomm die Aktie Rekordstände.

Die fünf Wertpapiere mit der schlechtesten Performance im Berichtsmonat waren:

**ExxonMobil** – Der schlechteste Beitrag kam im Januar von diesem Öl- und Gasriesen aus den USA mit -0,22% für die Fondsrenditen. Zurückzuführen war dies auf Bedenken über die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft, was den Ölpreis einbrechen ließ.

**Schlumberger** – Der US-amerikanische Öldienstleister war im Januar der zweitgrößte Verlustbringer und schmälerte die Fondsrendite um -0,19%. Hier wirkten sich rückläufige Ölpreise auf den Sektor sehr negativ aus.

**Wells Fargo** – Die US-Bank leistete im Januar mit -0,11% den drittschlechtesten Performancebeitrag, nachdem die Gewinne hinter den Erwartungen zurückblieben.

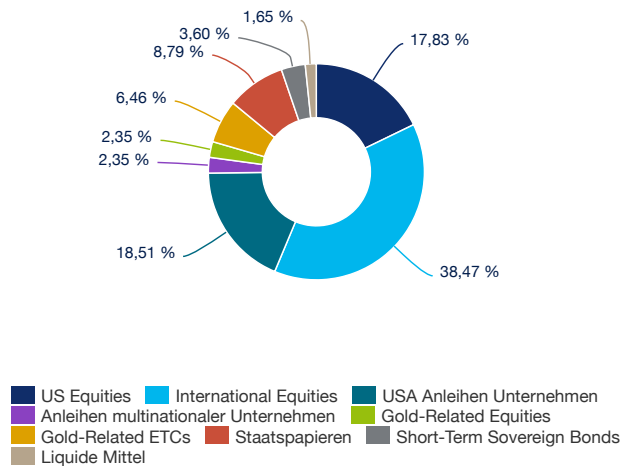
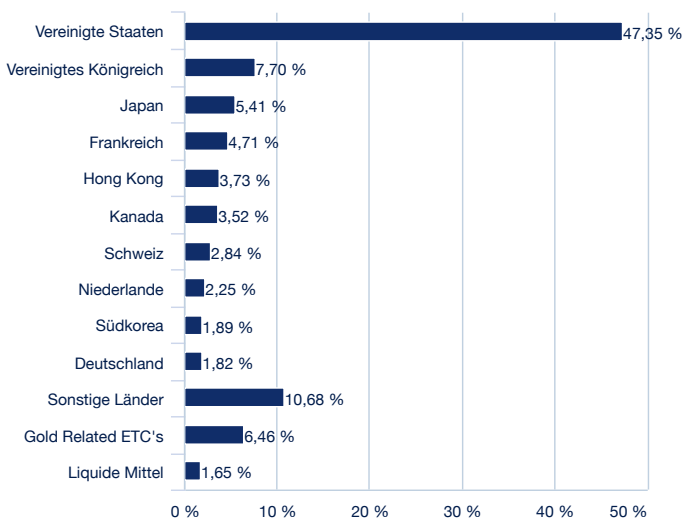
**CK Asset** – Der Immobilienentwickler aus Hongkong leistete im Januar mit -0,09% den viertschlechtesten Performancebeitrag. Eine Kombination von Bedenken über das Coronavirus und anhaltenden politischen Spannungen setzte diese Aktie unter Druck.

**Nutrien** – Der kanadische Düngemittelhersteller war im Januar der fünftgrößte Verlustbringer und schmälerte die Fondsrendite um -0,09%. Analysten stufen die Aktie herunter.

Der goldbezogene Sektor lieferte mit 0,30% den größten Sektorbeitrag zur Gesamtrendite. Dagegen leistete der Finanzsektor mit -0,70% den schwächsten Sektorbeitrag zur Gesamtrendite.

## 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, 90 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.

WERBUNG ■

©2019 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 : [http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds\\_FactSheet.pdf](http://corporate.morningstar.com/fr/documents/MethodologyDocuments/FactSheets/MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf)