Fonds-Datenblatt

# FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE EUR DIS H

Amundi Luxembourg S.A. Stand: 25. April 2024

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119PV | LU1095740319 | Gemischte Fonds | 78,72 EUR (23.04.2024) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

## STRATEGIE

Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Definition dieses Begriffs durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | -0,24% | -3,33% | 6,76% | n.a. | 9,32% |
| Volatilität p.a. | 7,06% | 9,19% | 10,38% | n.a. | 8,50% |
| Sharpe Ratio | -0,58 | -0,21 | 0,80 | n.a. | 0,97 |

## STAMMDATEN

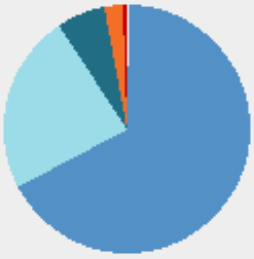
| | |
|---|---|
| Fondstyp | Gemischte Fonds |
| Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Ausgewogen |
| Fondsvolumen | 1,47 Mrd. USD (Stand 23.04.2024) |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Fondsmanager | Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 01.03. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 0,18 EUR (29.02.2024)<br>0,18 EUR (30.11.2023)<br>0,22 EUR (31.08.2023) |

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## INSTRUMENTE (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



| Typ | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 66,88% |
| Anleihen | 23,55% |
| ETC | 6,37% |
| Rohstoffe | 2,41% |
| Barmittel | 0,40% |

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.02.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 21,42% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| Unilever | 3,21% |
| Jardine Matheson | 2,70% |
| Nestle | 2,40% |
| Exxon Mobil | 2,33% |
| Colgate-Palmolive | 2,22% |
| Power Corporation of Canada | 2,02% |
| Groupe Bruxelles Lambert | 1,76% |
| Richemont | 1,74% |
| Comcast | 1,52% |
| CCU SpADR | 1,52% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 43,20% |
| andere Länder | 11,53% |
| Großbritannien | 8,67% |
| Schweiz | 5,41% |
| Hongkong | 5,04% |
| Kanada | 5,01% |

## PERFORMANCE-FEE

15 %

15,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert SOFR + 330 Basispunkte. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Performancegebühr anfällt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|---|---|
| Basiskonsumgüter | 19,20% |
| Finanzen | 18,61% |
| Industrie | 10,42% |
| Gesundheitswesen | 7,05% |
| Energie | 6,55% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,71% |
| Immobilien | 5,67% |
| Rohstoffe | 4,31% |
| Informationstechnologie | 3,51% |
| sonst. VM | 1,76% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

## LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Hypo

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

| Bonität | Anteil |
|---|---|
| BB bis B | 45,53% |
| AAA bis A | 36,14% |
| BBB | 16,65% |
| kein Rating | 1,28% |
| Barmittel | 0,40% |

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**
Amundi Luxembourg S.A., Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, https://www.amundi.lu/

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.