

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE

REPORT

Propagační
Sdělení

31/10/2025

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **127.95 (EUR)**
 NAV a AUM k datu : **31/10/2025**
 Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,622.40 (miliony EUR)
 ISIN kód : **LU1095740236**
 Kód Reuters : **LP68278963**
 Bloomberg kód : **FEIBAHE LX**
 Benchmark : **Fond nemá benchmark**
 Hodnocení Morningstar : **3 hvězdičky**
 Kategorie Morningstar © :
EAA FUND EUR MODERATE ALLOCATION - GLOBAL
 Počet fondů v kategorii : **2702**
 Datum udělení hodnocení : **31/10/2025**

Cíl investičního fondu

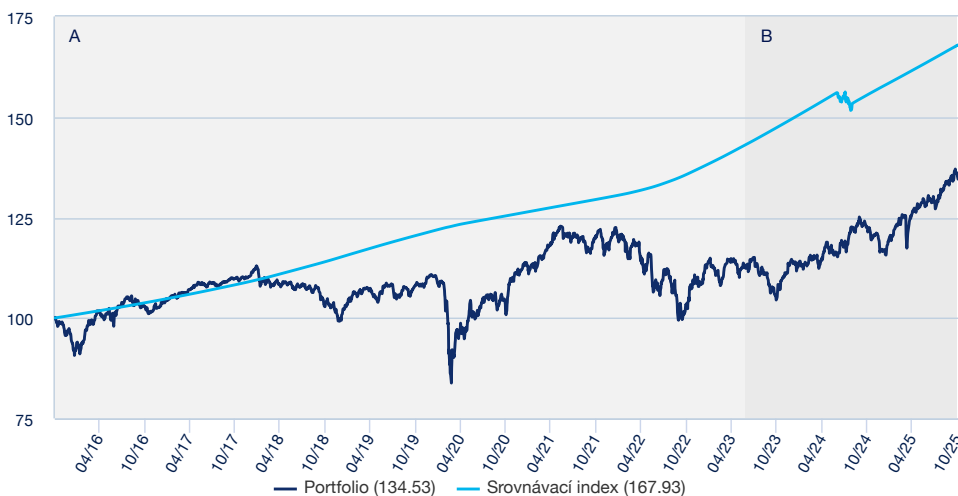
Cílem podfondu je nabídnout pravidelné vytváření příjmů odpovídající růstu dlouhodobého kapitálu. K dosažení tohoto cíle použije Podfond investiční proces založený na fundamentální analýze (tedy metodě hodnocení "vnitřní hodnoty" cenného papíru prováděné zkoumáním souvisejících ekonomických, finančních a jiných kvalitativních a kvantitativních faktorů). Podfond se bude řídit "hodnotovým přístupem", který se snaží nakupovat cenné papíry se slevou vůči jejich "vnitřní hodnotě". Podfond se bude snažit přidělit přibližně 80 % svých aktiv do příjem vytvářejících cenných papírů a nástrojů jako jsou akcie, nástroje spojené s akciemi (t.j. akcie a finanční nástroje, které replikují nebo jsou založeny akciích), a dluhopisů nebo jiných investic s pevným výnosem, které nabízejí vzhledem ke své úrovni rizika atraktivní očekávané výnosy. Investice budou prováděny bez jakýchkoli omezení, pokud jde o geografické rozmístění, tržní kapitalizaci, odvětví, hodnocení nebo dobu do splatnosti. Podfond může investovat do finančních derivátových nástrojů pro zajištění a řízení portfolia; včetně derivátů, jejichž cílem je ochrana před selháním emitenta. Detaily ve Sdělení klíčových informací.

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **SICAV**
 Datum spuštění třídy : **03/09/2014**
 Oprávněnost : -
 Oprávněný PEA : **Ne**
 Třída : **Akumulační**
 Minimální investice jednorázová / pravidelná :
1 tisícina podílového listu
 Časová lhůta pro přijetí objednávky :
Pokyny přijaté každý den J před 14:00
 Maximální vstupní poplatek : **5.00%**
 Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :
1.85%
 Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**
 Doporučený investiční horizont : **5 let**
 Výkonnostní poplatek : **Ano**

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: 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.

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	2.09%	5.43%	-9.71%	7.34%	1.21%	10.52%	-9.36%	7.22%	6.41%	-2.77%
Srovnávací index	5.43%	8.73%	5.60%	3.26%	3.78%	5.55%	5.56%	4.40%	3.87%	3.42%
Odchylka	-3.34%	-3.30%	-15.31%	4.08%	-2.57%	4.97%	-14.92%	2.82%	2.55%	-6.19%

Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

Od data	Od začátku roku		1 měsíc		3 měsíce		1 rok		3 roky		5 let		10 let		Od založení
	31/12/2024	30/09/2025	30/09/2025	31/07/2025	31/10/2024	31/10/2022	30/10/2020	30/10/2015	03/09/2014						
Portfolio	15.26%	-0.07%	5.82%	10.85%	30.02%	33.48%	34.68%	27.95%							
Srovnávací index	6.54%	0.64%	1.93%	7.96%	23.71%	33.91%	67.98%	74.55%							
Odchylka	8.72%	-0.71%	3.89%	2.89%	6.31%	-0.44%	-33.30%	-46.60%							

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.
 Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin)

	1 rok	3 roky	5 let	10 let
Volatilita portfolia	8.27%	8.41%	9.34%	9.80%
Sharpeho poměr	1.02	0.70	0.46	0.24

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

Počet pozic v portfoliu 182



Kimball Brooker

Zástupce vedoucího Global Value Týmu



Julien Albertini

Portfolio manager



Idanna Appio

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Ríjnové hlavní body

- Fond First Eagle Amundi Income Builder dosáhl v říjnu zhodnocení +0,15 % (USD, třída podílů AUC).
- K výkonu přispěly jak akciové, tak dluhopisové pozice.
- Podle akciových sektorů byly hlavními přispěvateli informační technologie, základní spotřební zboží a finanční sektor.
- Největšími brzdami byly nemovitosti, komunikační služby a průmysl.
- Cenné papíry navázané na zlato měly negativní vliv na výkonnost.

Přehled trhu na konci měsíce

Finanční trhy v říjnu dále rostly, a to díky výkonnosti technologických akcií s velkou tržní kapitalizací, zmírnění obchodního napětí mezi USA a Čínou a dalšímu snížení federálních úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Index S&P 500 vzrostl o 2,3 % a index MSCI World si připsal 2,0 %. Stylové faktory zůstaly oproti září beze změny, když růstové akcie překonaly hodnotové tituly jak v USA, tak mimo USA, a malé společnosti v USA zaostávaly za velkými. Výnosy napříč křivkou státních dluhopisů klesaly, ale výhled Federálního rezervního systému se po snížení sazeb stal mírně jistějším. Index Bloomberg Global Aggregate klesl o 0,3 % a index Bloomberg US Aggregate Bond vzrostl o 0,6 %. Index amerického dolaru vzrostl o 1,7 % a zlato posílilo o 3,7 %.

Zdroj: First Eagle Investments, FactSet, Bloomberg k 31. říjnu 2025

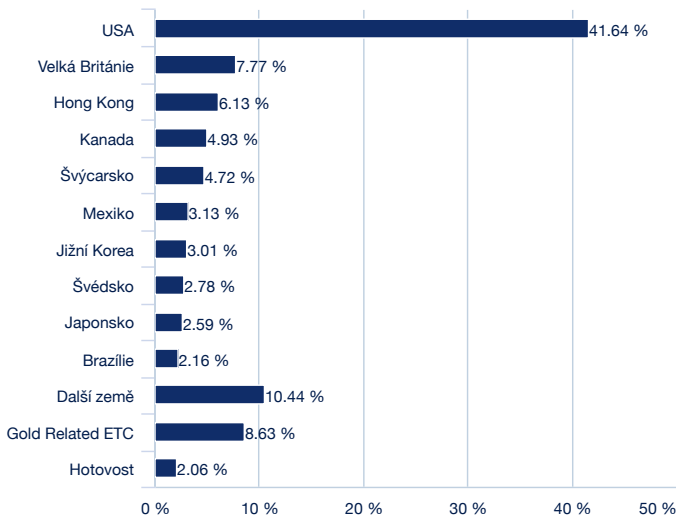
First Eagle Amundi Income Builder Fund (FEAIBF) Portfolio & Atribuce

FEAIBF dosáhl v říjnu zhodnocení 0,15 % (USD, třída podílů AUC). K výkonu přispěly naše akciové i dluhopisové pozice, avšak cenné papíry navázané na zlato měly negativní vliv. Mezi akciovými sektory byly hlavními přispěvateli informační technologie, základní spotřební zboží a finanční sektor, zatímco největšími brzdami byly nemovitosti, komunikační služby a průmysl. Mezi jednotlivými akciovými pozicemi patřily mezi největší přispěvatele Samsung Electronics, Power Corporation of Canada, C.H. Robinson Worldwide, HCA Healthcare a Compania Cervecerias Unidas S.A. Největšími brzdami byly Jardine Matheson, Comcast, Becton Dickinson, Equity Residential a Texas Instruments. Nezaložili jsme žádné nové akciové pozice a ukončili jsme naši akciovou pozici ve společnosti GMexico Transportes poté, co její mateřská společnost Grupo Mexico rozhodla o stažení své dopravní dceřiné společnosti z burzy a společnost byla následně vyřazena z mexické burzy. Založili jsme tři nové dluhopisové pozice a jednu dluhopisovou pozici jsme ukončili.*

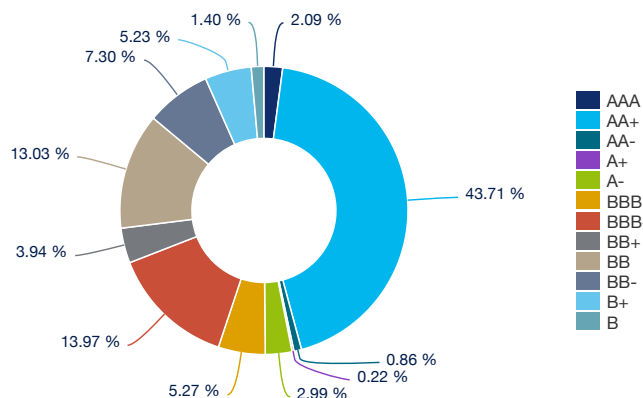
*Zahrnuje prioritní akcie.

Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)



Složení dle ratingu (Zdroj: Amundi)



Právní informace

Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.

Celkové hodnocení Morningstar je váženým průměrem hodnocení přidělených dle výkonnosti za 3, 5 a 10 let (pokud lze). Morningstar, Inc. Informace zde obsažené: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytují se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar, ani její poskytovatelé obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.