

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD / LU1095739907 / A119PR / Amundi Luxembourg

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,77 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+23,12%
2024	+3,93%
2023	+7,96%
2022	-7,04%
2021	+6,95%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 7,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,84%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 2,24 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.2014	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.05.2026	1.24 USD	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	27.02.2026	1.31 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.11.2025	1.18 USD	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	Kimball Brooker Edward Meigs	29.08.2025	1.14 USD		
	Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien	30.05.2025	1.11 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,09%	+4,80%	+4,60%	+15,75%	+30,32%	+37,46%	+34,50%	+54,12%
Performance p.a.	-	-	-	+15,84%	+14,20%	+11,18%	+6,10%	+3,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,23%	+11,40%	+9,39%	+5,08%	+3,30%
Sharpe Ratio	-1,64	0,75	0,74	1,65	1,49	1,15	0,44	0,17
Volatilität	8,77%	10,00%	10,25%	8,19%	7,98%	7,68%	8,52%	8,33%
Schlechtester Monat	-	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-9,31%
Bester Monat	-	+5,50%	+5,50%	+5,50%	+5,50%	+5,50%	+6,01%	+8,30%
Maximaler Verlust	-2,71%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-17,29%	-24,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.06.2026 04:37

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD / LU1095739907 / A119PR / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

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. - Aktiengebundene Instrumente - Wandelanleihen - Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) - Einlagen - Anteile/Aktien von OGAW und/oder OGA (bis zu 10 % des Nettovermögens)

Fondsspezifische Informationen

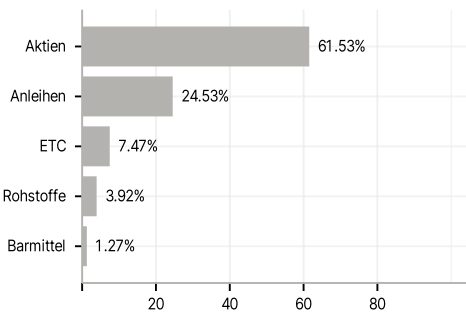
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD wurden durch die FMA bewilligt. Der FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, a non-Member State or public international body to which one or more Member State(s) are member.

Investmentziel

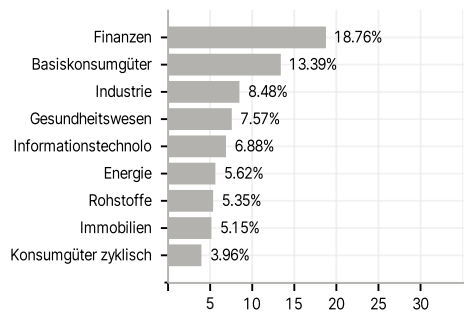
Angestrebt werden laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

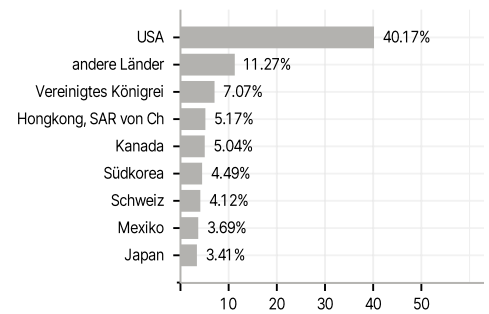
Anlagearten



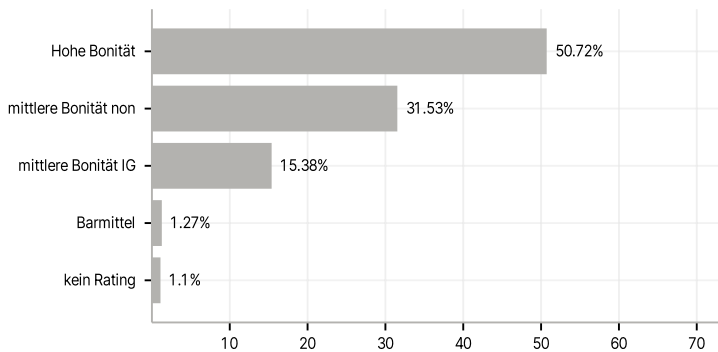
Branchen



Länder



Rating



Größte Positionen

