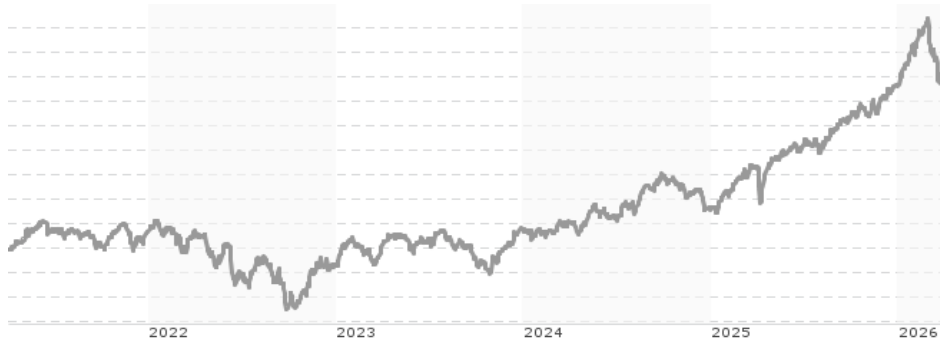


**FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD / LU1095739907 / A119PR / Amundi Luxembourg**

|                                       |               |                     |                         |                  |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 01.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>      | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 96,47 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            | (01.04.2026) USD 7,52 Mio.                        | Sonstige lfd. Kosten (11.03.2026) | 1,86%    | Umschichtgebühr                                           | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (01.04.2026) USD 2,14 Mrd.                        | Transaktionskosten                | 0,02%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                  |              |
| Auflagedatum               | 03.09.2014                                        | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Amundi Luxembourg                                         |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                                | 27.02.2026                        | 1.31 USD | 5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg                      |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                                            | 28.11.2025                        | 1.18 USD | Luxemburg                                                 |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                                 | 29.08.2025                        | 1.14 USD | <a href="https://www.amundi.lu">https://www.amundi.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | Kimball Brooker Edward Meigs                      | 30.05.2025                        | 1.11 USD |                                                           |              |
|                            | Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien | 28.02.2025                        | 1.07 USD |                                                           |              |
| Thema                      | -                                                 |                                   |          |                                                           |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -5,73% | +7,75% | +2,97% | +17,40% | +30,61% | +35,49% | +38,40% | +51,72%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +17,40% | +14,31% | +10,67% | +6,71%  | +3,66%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,81% | +11,53% | +8,87%  | +5,68%  | +3,23%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,63  | 1,60   | 0,94   | 1,74    | 1,59    | 1,16    | 0,55    | 0,19        |
| Volatilität                    | 14,68% | 8,79%  | 11,03% | 8,79%   | 7,70%   | 7,42%   | 8,40%   | 8,31%       |
| 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              | -8,08% | -9,01% | -9,01% | -9,01%  | -9,01%  | -9,01%  | -17,29% | -24,88%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.04.2026 12:37

# 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. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS).

## Fondsspezifische Informationen

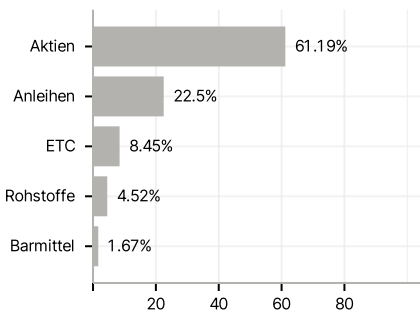
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD wurden durch die FMA bewilligt. Der FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

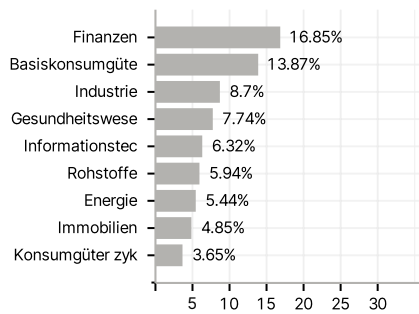
Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an.

## Veranlagungsstruktur

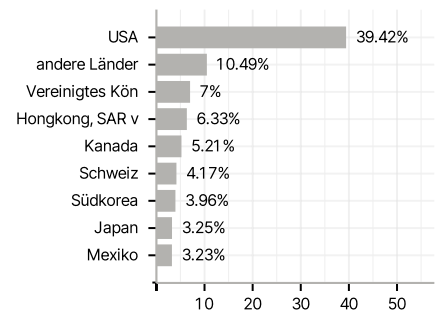
### Anlagearten



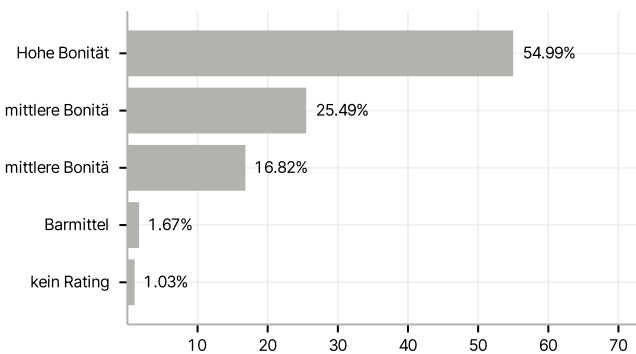
### Branchen



### Länder



### Rating



### Größte Positionen

