

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU5-QD / LU2124192738 / A3C0Z4 / Amundi Luxembourg

Aktuell 13.05.2025 1	Region E	anche	Ausschüttun	gsart	Тур	
902,68 USD	weltweit Mis	schfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds		
			nt.	Risikokennzahlen		
		,M	30%	SRI	1 2 3 4 5 6 7	
		AL M	25%	Jahresperformand	ce	
0 4 4		JAMAN WA	20%	2024	+4,67%	
J 1444/1/W	ν <u>Α</u> ./Ύνι	777	10%	2023	+8,71%	
My	, Al V' W, A	M	5%	2022	-6,40%	
44	W 1/		0%	2021	+7,85%	
νη	W		-5%			
2021 202 Performanceergebnisse der Verga	2 2023 angenheit lassen keine Rückschlüs	2024 se auf die künftige Entwick	2025 Jung zu.			
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzah	nlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00	
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,99%	Sparplan	Neir	
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(13.05.2025) USD 8,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) USD 1,73 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaf	t	
Auflagedatum	28.08.2020	Ausschüttungen			Amundi Luxembourg	
KESt-Meldefonds	Nein	29.11.2024	16.99 USD	5 allée	e Scheffer, L-2520, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	30.08.2024	16.94 USD		Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.05.2024	16.94 USD		https://www.amundi.l	
Fondsmanager	Kimball Brooker Edward Meigs	29.02.2024	16.99 USD			
Kimball Brooker, E	dward Meigs, Sean Slein, Julien	30.11.2023	16.94 USD			
Thema	-					

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,72%	+7,59%	+9,82%	+10,80%	+17,03%	+24,70%	-	+33,47%
Performance p.a.	-	-	-	+10,80%	+8,19%	+7,63%	-	+6,37%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,72%	+7,59%	+9,82%	+10,80%	+8,19%	+7,63%	-	+6,37%
Sharpe Ratio	8,89	1,54	2,78	1,10	0,81	0,63	-	0,47
Volatilität	6,33%	8,93%	9,79%	7,86%	7,45%	8,71%	-	8,94%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-3,84%	-6,64%	-6,64%	-6,64%
Bester Monat	-	+3,07%	+3,07%	+3,38%	+5,17%	+6,08%	+6,81%	+6,81%
Maximaler Verlust	-0,63%	-6,48%	-6,48%	-6,90%	-8,64%	-13,25%	-	-17,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU5-QD / LU2124192738 / A3C0Z4 / 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 hypothekenbesicherte 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 - IU5-QD wurden durch die FMA bewilligt. Der FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU5-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.

Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur





