

First Eagle Amundi Resilient Equity Fund - AU-QVD (D) / LU2249593208 / A3CUWM / Amundi Luxembourg

Aktuell 12.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,87 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+29,18%
2024							+6,40%
2023							+13,59%
2022							-11,06%
2021							+10,02%

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	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(12.03.2026) USD 1,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.02.2026) 1,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.03.2026) USD 676,52 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.01.2021	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.05.2025	0.62 USD	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	30.08.2024	0.05 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.05.2024	0.59 USD	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	Julien Albertini, George Ross	30.11.2023	0.16 USD		
Thema	-	31.08.2023	0.02 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,42%	+9,45%	+0,30%	+23,32%	+34,64%	+53,51%	+49,07%	+53,22%
Performance p.a.	-	-	-	+23,32%	+16,03%	+15,36%	+8,31%	+8,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,45%	+13,24%	+13,50%	+7,26%	+7,61%
Sharpe Ratio	-3,32	1,83	-0,05	1,92	1,32	1,29	0,56	0,59
Volatilität	14,06%	9,73%	11,89%	11,06%	10,54%	10,30%	11,09%	11,08%
Schlechtester Monat	-	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-7,08%	-7,08%
Bester Monat	-	+5,25%	+3,74%	+5,25%	+5,25%	+8,01%	+8,06%	+8,06%
Maximaler Verlust	-6,02%	-6,02%	-6,02%	-9,92%	-11,01%	-11,01%	-21,99%	-21,99%

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 13.03.2026 09:09

First Eagle Amundi Resilient Equity Fund - AU-QVD (D) / LU2249593208 / A3CUWM / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Instrumente ohne Beschränkung hinsichtlich der Marktkapitalisierung oder der geografischen Diversifizierung (einschließlich der Schwellenländer). Der Teilfonds schließt jedoch Anlagen in fossile Energien, Tabak und andere Sektoren, wie im Prospekt definiert, aus. Maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in zusätzliche liquide Mittel und Rohstoffe (wie Gold- ETCs usw.) investiert werden. Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen sowie in Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Anlagen des Teilfonds in Anleihen dienen hauptsächlich dem Liquiditätsmanagement, und die Instrumente werden hauptsächlich Investment Grade- Ratings aufweisen. Es werden keine Anlagen in notleidenden Wertpapieren getätigt. Wertpapiere, die nach dem Kauf zu notleidenden Wertpapieren werden, können gehalten werden, sie werden jedoch in jedem Fall 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils durch die Integration von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) an. Der Teilfonds strebt an, einen ESG-Score seines Portfolios zu erzielen, der über dem seines Anlageuniversums liegt. Der Teilfonds darf nur zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds darf keine Wertpapierleihgeschäfte abschließen.

Fondsspezifische Informationen

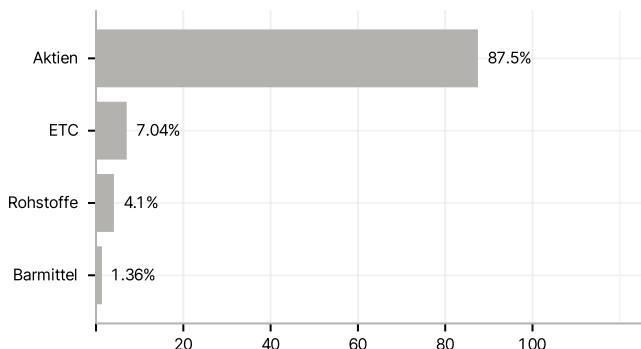
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des First Eagle Amundi Resilient Equity Fund - AU-QVD (D) wurden durch die FMA bewilligt. Der First Eagle Amundi Resilient Equity Fund - AU-QVD (D) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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(s).

Investmentziel

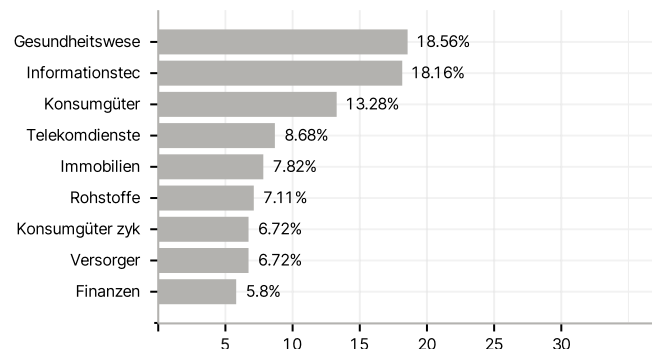
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Wertpapieren aus aller Welt unter Verwendung eines Anlageansatzes, der allgemein als "Value Investing" bzw. wertorientiertes Investieren bezeichnet wird, wobei gleichzeitig ein verbessertes Nachhaltigkeitsprofil und ein besserer ökologischer Fußabdruck angestrebt werden.

Veranlagungsstruktur

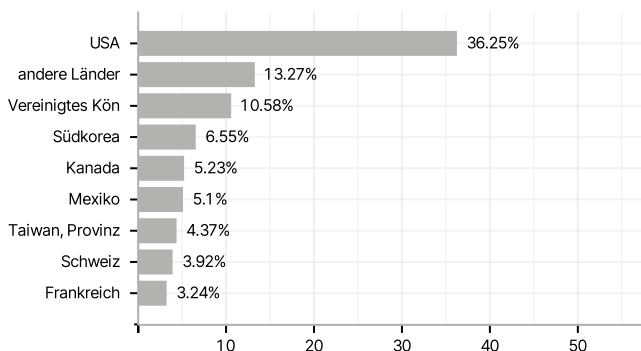
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

