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

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,80 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) USD 8,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) USD 2,28 Mrd.
Auflagedatum	03.09.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kimball Brooker Edward Meigs
	Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.10.2026) 1,85%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

31.08.2026	1.27 USD
29.05.2026	1.24 USD
27.02.2026	1.31 USD
28.11.2025	1.18 USD
29.08.2025	1.14 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,76%	+0,64%	+5,96%	+10,19%	+27,15%	+41,65%	+35,36%	+56,12%
Performance p.a.	-	-	-	+10,19%	+12,76%	+12,32%	+6,24%	+3,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,94%	+10,04%	+10,50%	+5,21%	+3,30%
Sharpe Ratio	-1,19	-0,19	0,44	0,84	1,22	1,25	0,40	0,11
Volatilität	9,78%	7,81%	9,15%	8,79%	8,18%	7,66%	8,63%	8,31%
Schlechtester Monat	-	-4,44%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-9,31%
Bester Monat	-	+2,42%	+5,50%	+5,50%	+5,50%	+5,50%	+6,01%	+8,30%
Maximaler Verlust	-2,72%	-5,69%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.11.2026 15:52

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 zuinvestieren. Zur Identifi zierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveaubieten, 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 Börsenotiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Defi nitiondieses Begriff s 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

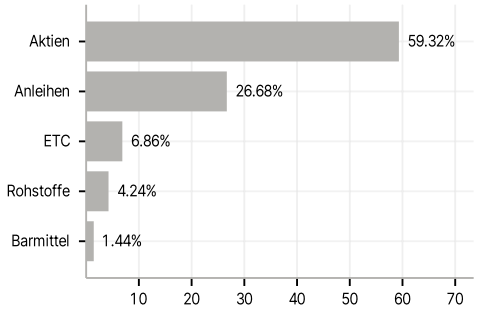
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD wurden durch die FMA bewilligt. Der FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

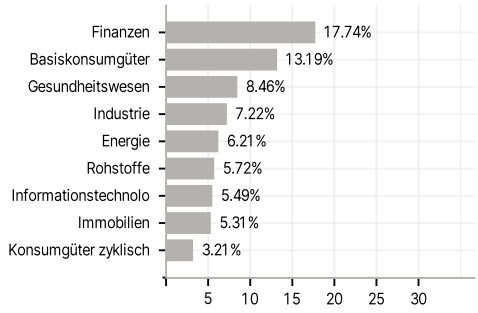
Angestrebt werden laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

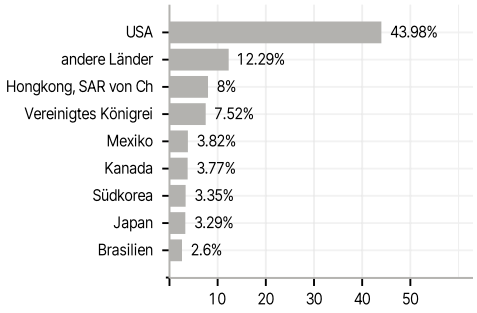
Anlagearten



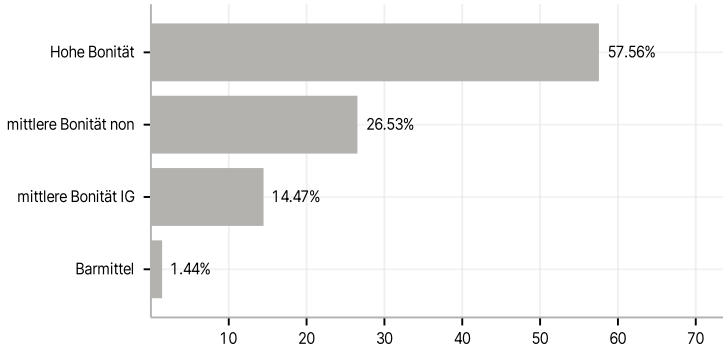
Branchen



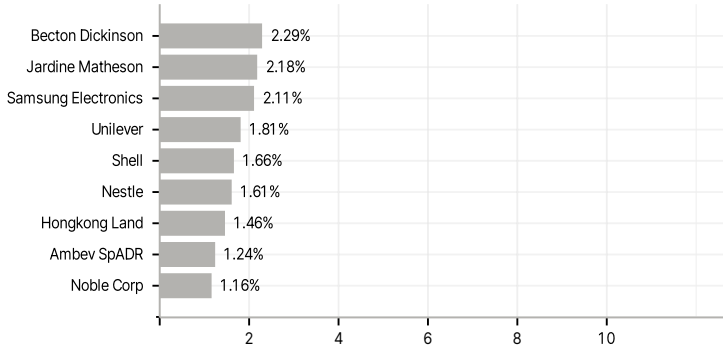
Länder



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.11.2026 15:52