

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - XU (LUI9435789

KAG: Amundi Luxembourg ISIN: LUI943578937 Rücknahmepreis: 1517,82 USD Stand: 12.06.2025

Auflagedatum	29.01.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,738.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Kimball Brooker, Edward...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,21%	+9,30%	+8,46%
Performance nach max. AGA	+8,77%	+7,54%	+7,41%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,58	0,87	0,75
Volatilität	+7,77%	+8,50%	+8,68%

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

Fondsstrategie

Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an.

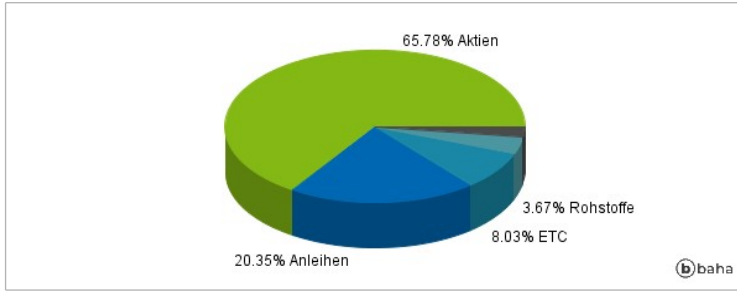
Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzieller 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).

Kommentar:

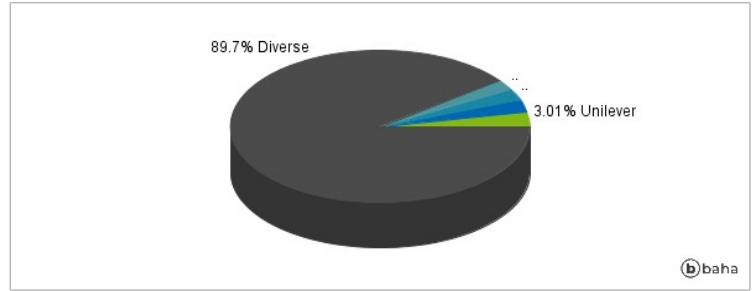
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - XU wurden durch die FMA bewilligt. Der FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - XU 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.

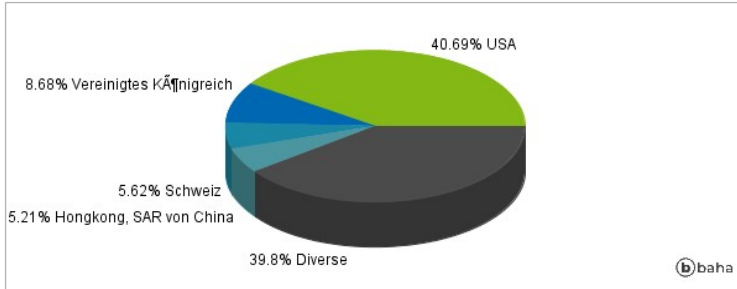
Anlagearten



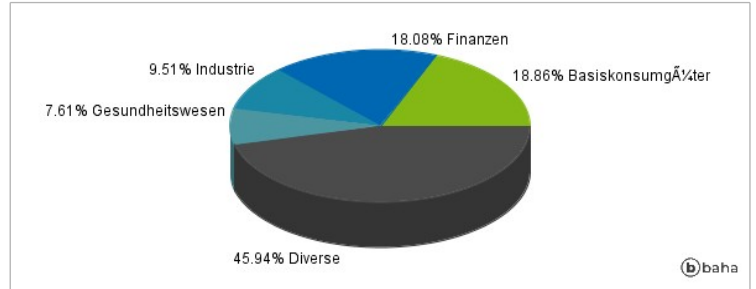
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 15.06.2025 22:40