

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU4-MTD / LU2574264839 / A3EQM6 / Amundi Luxembourg

Aktuell 06.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,63 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+23,71%
2024	-0,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	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	0,00%
Tranchenvolumen	(06.03.2026) USD 5931,510	Sonstige lfd. Kosten (14.05.2025)	1,80%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.03.2026) USD 2,17 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.07.2023	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein	27.02.2026	0.54 USD	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	30.01.2026	0.54 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.12.2025	0.54 USD	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	Kimball Brooker Edward Meigs	28.11.2025	0.54 USD		
	Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien	31.10.2025	0.54 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,53%	+14,19%	+7,15%	+24,08%	+34,96%	-	-	+31,71%
Performance p.a.	-	-	-	+24,08%	+16,17%	-	-	+11,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,17%	+13,37%	-	-	+9,15%
Sharpe Ratio	-0,76	3,67	4,32	2,61	1,88	-	-	1,23
Volatilität	11,48%	7,90%	10,48%	8,43%	7,53%	-	-	7,51%
Schlechtester Monat	-	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-	-4,38%
Bester Monat	-	+6,40%	+6,40%	+6,40%	+6,40%	+6,40%	-	+6,40%
Maximaler Verlust	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-6,51%	-7,09%	-	-	-8,90%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU4-MTD / LU2574264839 / A3EQM6 / 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

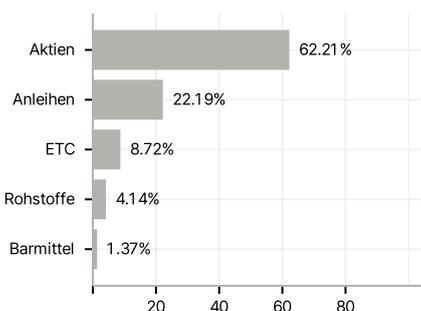
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU4-MTD wurden durch die FMA bewilligt. Der FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU4-MTD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

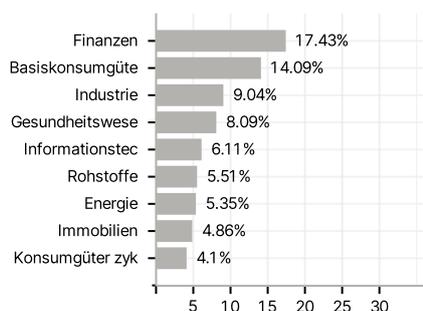
Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

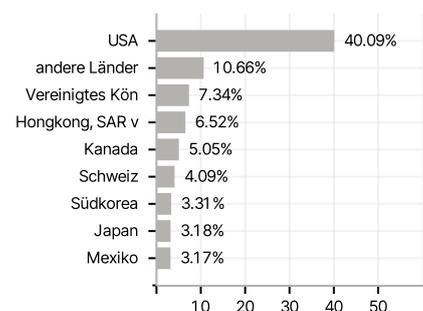
Anlagearten



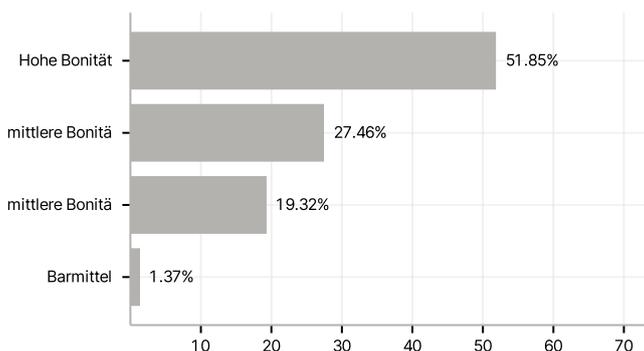
Branchen



Länder



Rating



Größte Positionen

