

Fonds-Datenblatt

**FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE EUR DIS**

Amundi Luxembourg S.A.

Stand: 25. Mai 2026

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A119PP	LU1095739733	Gemischte Fonds	111,81 EUR (21.05.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

**STRATEGIE**

Angestrebt werden laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum. 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. - 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)

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



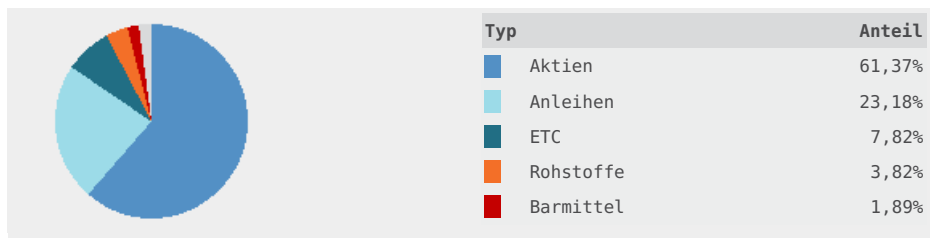
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	14,66%	28,40%	42,26%	77,23%	99,45%
Volatilität p.a.	6,89%	7,26%	7,69%	8,52%	9,25%

**INSTRUMENTE** (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Ausgewogen
Fondsvolumen	2,26 Mrd. USD (Stand 21.05.2026)
Auflagedatum	03.09.2014
Fondsmanager	Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	28.02.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,45 EUR (27.02.2026) 1,33 EUR (28.11.2025) 1,27 EUR (29.08.2025)

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**PERFORMANCE-FEE**

15 %

15,00% jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert 100% CAPITALIZED SOFR WITH ONE DAY LAG. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance in der Vergangenheit sollte ohne zeitl

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.04.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 18,00% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Jardine Matheson	2,82%
Samsung Electronics	2,38%
Nestle	1,82%
Unilever	1,75%
Power Corp of Canada	1,73%
Becton Dickinson	1,61%
Shell	1,60%
Exxon Mobil	1,47%
Hongkong Land	1,45%
Richemont	1,37%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	39,37%
andere Länder	11,45%
 Großbritannien	7,25%
 Hongkong	5,45%
 Kanada	4,99%
 Schweiz	4,04%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	18,17%
Basiskonsumgüter	13,66%
Industrie	8,37%
Gesundheitswesen	7,66%
Informationstechnologie	6,24%
Energie	5,87%
Rohstoffe	5,34%
Immobilien	5,10%
Konsumgüter zyklisch	3,62%
Telekomdienste	2,61%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
AAA bis A	48,25%
BB bis B	31,25%
BBB	15,21%
kein Rating	3,40%
Barmittel	1,89%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

Amundi Luxembourg S.A., Allée Scheffer 5, L-2520 Luxembourg, Luxemburg, Telefon (+352) 26 86 80 80, info@amundi.com, <https://www.amundi.lu/>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.