

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD

DIVERSIFIZIERT ■

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/01/2026

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 110,23 (EUR)

Datum des NAV : 30.01.2026

Fondsvolumen : 1.812,11 (Millionen EUR)

ISIN-Code : LU1095739733

Reuters-Code : LP68278964

Bloomberg-Code : FEIBAEQ LX

Benchmark : -

Morningstar-Rating © : 4 Sterne

Morningstar-Kategorie © :

EAA FUND USD MODERATE ALLOCATION

Anzahl der Fonds der Kategorie : 1190

Datum des Ratings : 31.01.2026

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine mit langfristigem Kapitalwachstum vereinbare regelmäßige Ertragserwirtschaftung zu bieten. Dazu verwendet der Teilfonds einen Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse basiert (d. h. eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Betrachten von damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren). Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, der darauf abzielt, Wertpapiere mit einem Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert zu kaufen.

Aktuelle Daten (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW

Auflagedatum : 03.09.2014

Voraussetzungen : -

Eligible PEA : Nein

Ertragsverwendung : Ausschüttend

Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :

1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Uhrzeit für den Handelsschluss :

Anträge pro Tag T vor 14:00

Ausgabeaufschlag (maximal) : 5,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,85%

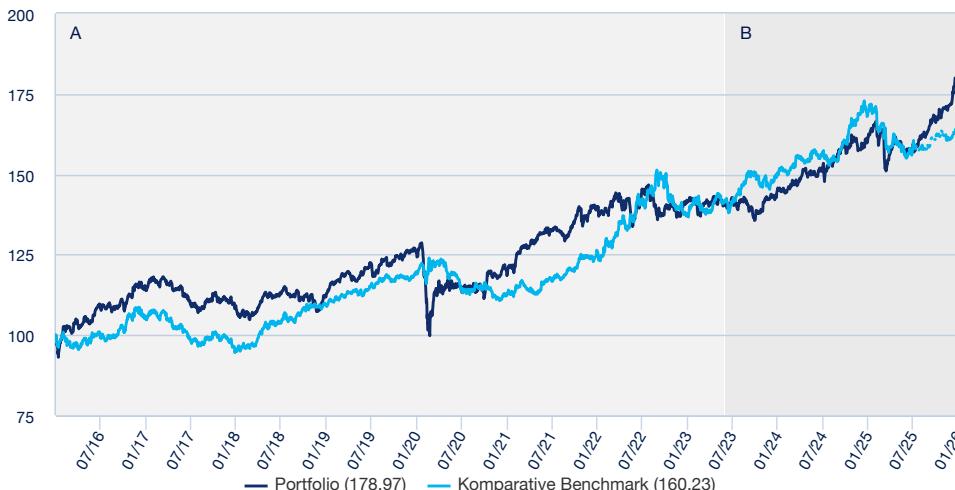
Rücknahmegerbühr (maximal) : 0,00%

Empfohlene Mindestbehaltezeit : 5 Jahre

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 01.02.2016 bis 30.01.2026 (Quelle: Fund Admin)



A : Während dieses Zeitraums war der Referenzindikator des Teilfonds Libor USD 3 Monate + 300 Basispunkte.

B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is SOFR + 330 basis points.

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	8,59%	10,87%	4,31%	-0,94%	16,53%	-5,47%	16,06%	-1,77%	-4,07%	11,21%
Komparative Benchmark	-4,93%	16,16%	5,05%	12,52%	11,10%	-4,79%	7,49%	10,88%	-8,30%	6,97%
Abweichung	13,51%	-5,29%	-0,74%	-13,47%	5,43%	-0,68%	8,57%	-12,66%	4,23%	4,23%

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



↙ Niedrigeres Risiko

↗ Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio Volatilität	9,01%	7,61%	7,93%	8,92%
Sharpe Ratio	0,90	0,66	0,86	0,59

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio

196

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem 03.09.2014
	31.12.2025	31.12.2025	31.10.2025	31.01.2025	31.01.2023	29.01.2021	29.01.2016	
Portfolio	4,15%	4,15%	7,07%	10,22%	26,10%	51,10%	78,04%	94,15%
Komparative Benchmark	-0,71%	-0,71%	-1,24%	-5,84%	16,40%	42,60%	59,21%	102,65%
Abweichung	4,86%	4,86%	8,32%	16,06%	9,69%	8,50%	18,83%	-8,50%

DIVERSIFIZIERT ■



Julien Albertini

Portfolio Manager and Deputy Head of
Global Value

Idanna Appio

Investmentfondsverwalter

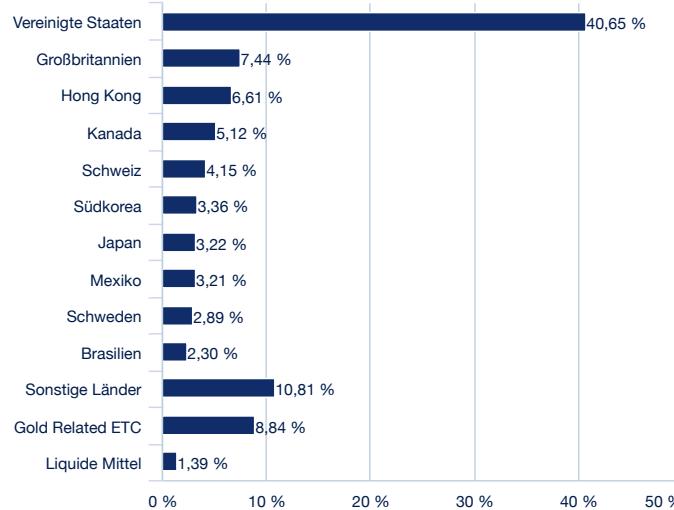


George Ross

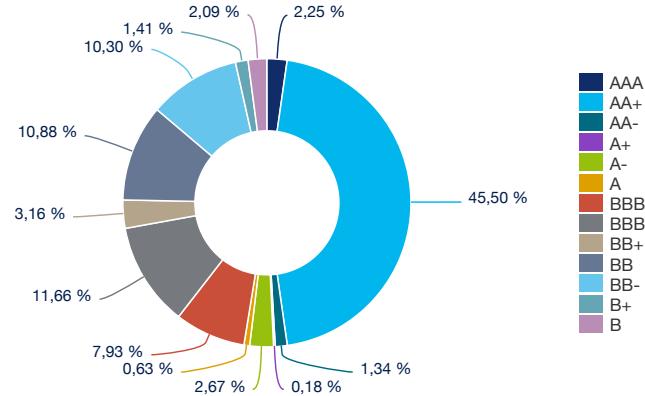
Investmentfondsverwalter

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)



Aufteilung nach Rating des Anleihenanteils (Quelle: Amundi)



DIVERSIFIZIERT ■

Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

First Eagle Amundi ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B55.838. FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND, ein Teilfonds von First Eagle Amundi, ist von der Finanzmarktaufsicht („FMA“) für die öffentliche Vermarktung in Österreich zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in First Eagle Amundi können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos auf unserer Website www.amundi.com verfügbar oder bei der Informationsstelle in Österreich (Société Générale, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, 1040 Wien) erhältlich sind. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Der Stand dieser Daten ist unter dem Hinweis MONATLICHES FACTSHEET oben im Dokument genannt, sofern nichts anderes angegeben ist. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

Marketingmitteilung.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an **Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich** und sind insbesondere nicht für „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit :

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

Prospekthinweis:

Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds steht Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der [Zahl- bzw. Informationsstelle](#) sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.

Performancehinweis:

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Volatilitätshinweis:

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Morningstar Rating:

Copyright © 2025 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.

Hinweis:

Auf der Seite „[Regulatorische Informationen](#)“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu> abrufbar.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.