

2 september 2024

# Kennisgeving aan de aandeelhouders van:

## *First Eagle Amundi Sustainable Value Fund*

Geachte aandeelhouder,

Wij, de raad van bestuur van First Eagle Amundi (het 'Fonds'), willen u hierbij op de hoogte brengen van de volgende wijzigingen.

Met ingang van 2 oktober 2024 wordt het beleggingsbeleid van First Eagle Amundi Sustainable Value Fund ('FEASVF') gewijzigd zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

- (i) verhoging van het percentage van de duurzame beleggingen van FEASVF van 10% naar 51%;
- (ii) uitsluiting van fossiele energie uit de portefeuille van FEASVF;
- (iii) verduidelijking van de doelstellingen van FEASVF met betrekking tot duurzaamheid en koolstofvoetafdruk.

Huidig beleggingsbeleid tot 01/10/2024	Nieuw beleggingsbeleid vanaf 02/10/2024
<p><b>Doelstelling</b></p> <p>Het subfonds beoogt beleggers kapitaalgroei te bieden door zijn beleggingen te spreiden over alle activacategorieën en door een beleggingsbeleid met 'value'-benadering te volgen.</p> <p><b>Beleggingsbeleid</b></p> <p>Het subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken promoot in overeenstemming met artikel 8 van de Informatieverschaffingsverordening. Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het subfonds voornamelijk in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten, zonder beperkingen ten aanzien van marktkapitalisatie of geografische diversificatie, inclusief opkomende markten. Het subfonds kan ook beleggen in staats- en bedrijfsobligaties (inclusief tot 10% van zijn vermogen in converteerbare obligaties) wereldwijd, geldmarktinstrumenten en cash. Het subfonds kan ook een blootstelling nastreven aan vastgoed, valuta's en tot 25% van zijn vermogen in grondstoffen*. De beleggingen van het subfonds in obligaties zijn voornamelijk bedoeld voor cashmanagement en de instrumenten hebben een rating van beleggingskwaliteit. Maximaal 25% van het nettovermogen van het subfonds wordt belegd in obligaties met een lagere rating dan beleggingskwaliteit en er wordt niet belegd in distressed securities. Effecten die na aankoop distressed worden, kunnen worden aangehouden,</p>	<p><b>Doelstelling</b></p> <p>De doelstelling van het subfonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden door te beleggen in een brede waaier aan effecten uit de hele wereld, met behulp van een beleggingsbenadering die gewoonlijk 'value'-belegging wordt genoemd, en tegelijkertijd te streven naar een verbeterd duurzaamheidsprofiel en een verbeterde ecologische voetafdruk.</p> <p><b>Beleggingsbeleid</b></p> <p>Het subfonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten, zonder beperkingen ten aanzien van marktkapitalisatie, geografische diversificatie, inclusief opkomende markten, of sectoren. Het subfonds sluit evenwel beleggingen uit in fossiele energie en andere sectoren zoals gedefinieerd in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen' en in 'Bijlage B: ESG-gerelateerde verklaringen' bij dit prospectus. Het subfonds belegt in effecten op basis van een bottom-up, op waardering gebaseerde, fundamentele analyse van elk effect, gewoonlijk 'value'-belegging genoemd. Het subfonds wordt niet beheerd op basis van een top-down macro-economische visie of op basis van de inhoud van een index, benchmark of vergelijkbare constructie.</p> <p>Het subfonds kan ook beleggen in staats- en bedrijfsobligaties (inclusief tot 10% van zijn vermogen in converteerbare obligaties) wereldwijd, geldmarktinstrumenten en cash. Het subfonds kan ook een blootstelling nastreven aan vastgoed, valuta's en</p>

maar ze zullen in elk geval niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het subfonds.

Het subfonds streeft door de integratie van ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance) naar een betere ecologische voetafdruk en een beter duurzaamheidsprofiel. ESG-factoren zijn met name:

- Milieu: klimaatverandering, gasemissies, uitputting van hulpbronnen, afval en vervuiling, ontbossing, CO2-voetafdruk;
- Sociaal: arbeidsomstandigheden (incl. slavernij en kinderarbeid), lokale gemeenschappen (incl. inheemse gemeenschappen), gezondheid en veiligheid, werknemersrelaties en diversiteit;
- Governance: beloning van leidinggevenden, omkoping en corruptie, politieke lobbying en donaties, diversiteit van de raad van bestuur en structuurbelastingsstrategie.

Hoewel de beleggingsbeheerder ernaar streeft te beleggen in effecten met ESG-rating, hebben niet alle beleggingen van het subfonds een ESG-score; in elk geval zullen dergelijke effecten niet meer dan 10% van het subfonds uitmaken. In overeenstemming met zijn doelstelling en beleggingsbeleid bevordert het subfonds ecologische kenmerken in de zin van artikel 6 van de Taxonomieverordening en kan het gedeeltelijk beleggen in economische activiteiten die bijdragen aan een of meer ecologische doelstellingen zoals bepaald in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

Hoewel het subfonds al beleggingen kan aanhouden in economische activiteiten die kwalificeren als duurzame activiteiten zonder zich momenteel te verbinden aan een minimumverhouding, stelt de beheermaatschappij alles in het werk om een dergelijke verhouding van de beleggingen in duurzame activiteiten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de inwerkingtreding van de technische regelgevingsnormen openbaar te maken met betrekking tot de inhoud en presentatie van openbaarmakingen in overeenstemming met artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 6, en artikel 11, lid 5, van de SFDR, zoals gewijzigd door de Taxonomieverordening.

Niettegenstaande het bovenstaande is het principe 'geen ernstige afbreuk doen' alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het subfonds die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit subfonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

tot 25% van zijn vermogen in grondstoffen\*. De beleggingen van het subfonds in obligaties zijn voornamelijk bedoeld voor cashmanagement en de instrumenten hebben een rating van beleggingskwaliteit. Maximaal 25% van het nettovermogen van het subfonds wordt belegd in obligaties met een lagere rating dan beleggingskwaliteit en er wordt niet belegd in distressed securities. Effecten die na aankoop distressed worden, kunnen worden aangehouden, maar ze zullen in elk geval niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het subfonds.

Het subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken promoot in overeenstemming met artikel 8 van de Informatieverschaffingsverordening. Om deze doelstelling te bereiken, integreert het subfonds ESG-factoren (milieu, maatschappij en corporate governance) en past het uitsluitingen toe (zowel op effecten- als op sectorniveau), zoals gedefinieerd in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen' en in 'Bijlage B: ESG-gerelateerde verklaringen' bij dit prospectus. Voorts streeft het subfonds ernaar een ESG-score voor zijn portefeuille te behalen die hoger is dan die van zijn beleggingsuniversum. Ten minste 90% van de beleggingen van het subfonds zal worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die door het subfonds worden gepromoot, in overeenstemming met de bindende elementen van de beleggingsstrategie. Voorts handhaaft het subfonds een niveau van duurzame beleggingen (zoals gedefinieerd door de methodologie van Amundi) van ten minste 51% van zijn vermogen. Bijgevolg kunnen de prestaties van het subfonds verschillen van de prestaties van een fonds dat een vergelijkbare beleggingsstrategie toepast zonder ESG-criteria.

Het subfonds bevordert ecologische kenmerken in de zin van artikel 6 van de Taxonomieverordening en kan gedeeltelijk beleggen in economische activiteiten die bijdragen aan een of meer ecologische doelstellingen zoals bepaald in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

Meer informatie over de Taxonomieverordening en dit subfonds is beschikbaar in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen – Taxonomieverordening' in het prospectus.

Duitse wet op de beleggingsbelasting: Ten minste 51% van de netto-inventariswaarde van het subfonds wordt voortdurend belegd in aandelen die aan een beurs genoteerd zijn of op een georganiseerde markt verhandeld worden. Duidelijkheidshalve zijn beleggingen in vastgoedbeleggingstrusts (zoals deze term gedefinieerd is door het Duitse ministerie van Financiën) en ICBE's of ICB's niet opgenomen in dit percentage.

Meer informatie over de Taxonomieverordening en dit subfonds is beschikbaar in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen – Taxonomieverordening' in het prospectus.

Duitse wet op de beleggingsbelasting: Ten minste 51% van de netto-inventariswaarde van het subfonds wordt voortdurend belegd in aandelen die aan een beurs genoteerd zijn of op een georganiseerde markt verhandeld worden. Duidelijkheidshalve zijn beleggingen in vastgoedbeleggingstrusts (zoals deze term gedefinieerd is door het Duitse ministerie van Financiën) en ICBE's of ICB's niet opgenomen in dit percentage.

Het subfonds kan tot 10% van zijn nettovermogen in deelnemingsrechten/aandelen van ICBE's en/of andere ICB's beleggen. Het subfonds belegt niet in derivaten om andere doeleinden dan hedging.

Voor een efficiënt portefeuillebeheer kan het subfonds gebruikmaken van technieken en instrumenten met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, binnen de voorwaarden en de begrenzings als neergelegd in deel II; hoofdstuk IV 'ALGEMENE BELEGGINGSBEPERKINGEN EN BELEGGINGSTECHNIEKEN', punt B, 'Beleggingstechnieken'. Het subfonds kan evenwel geen transacties voor het uitlenen van effecten aangaan. Het subfonds gebruikt geen effectenfinancieringstransacties of totaleopbrengstswaps zoals bedoeld in Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik (SFTR). Aangezien er daarnaast momenteel geen OTC-derivatenstransacties en technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer worden gebruikt, heeft het subfonds geen zekerhedenbeheer afgesloten, meer in het bijzonder zoals bedoeld in rondzendbrief nr. 14/592 van de CSSF. De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat de basisvaluta die in het beleggingsbeleid van een subfonds wordt vermeld, niet noodzakelijk de valuta's weergeeft waarin het subfonds belegt.

#### **Benchmark**

Het subfonds wordt actief beheerd. Elke aandelenklasse van het subfonds gebruikt de Secured Overnight Financing Rate (SFOR) (de 'Benchmark') plus de overeenstemmende referentie-indicator, zoals hieronder aangegeven in het hoofdstuk 'Belangrijkste aandelenklassen en vergoedingen', a posteriori als indicator voor de beoordeling van de prestaties van de aandelenklasse en, wat de prestatievergoeding betreft, als een benchmark die wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoedingen. Er zijn geen

Het subfonds kan tot 10% van zijn nettovermogen in deelnemingsrechten/aandelen van ICBE's en/of andere ICB's beleggen. Het subfonds kan ter afdekking van risico's of voor een efficiënt portefeuillebeheer:

- in financiële derivaten beleggen.
- gebruikmaken van technieken en instrumenten met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, binnen de voorwaarden en de begrenzings als neergelegd in deel II; hoofdstuk IV 'ALGEMENE BELEGGINGSBEPERKINGEN EN BELEGGINGSTECHNIEKEN', punt B, 'Beleggingstechnieken'. Het subfonds kan echter geen transacties voor het uitlenen van effecten aangaan.

Het subfonds gebruikt geen effectenfinancieringstransacties of totaleopbrengstswaps zoals bedoeld in Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik (SFTR). Aangezien er daarnaast momenteel geen OTC-derivatenstransacties en technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer worden gebruikt, heeft het subfonds geen zekerhedenbeheer afgesloten, meer in het bijzonder zoals bedoeld in rondzendbrief nr. 14/592 van de CSSF. De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat de basisvaluta die in het beleggingsbeleid van een subfonds wordt vermeld, niet noodzakelijk de valuta's weergeeft waarin het subfonds belegt.

#### **Benchmark**

Het subfonds wordt actief beheerd. Elke aandelenklasse van het subfonds gebruikt de Secured Overnight Financing Rate (SFOR) (de 'Benchmark') plus de overeenstemmende referentie-indicator, zoals hieronder aangegeven in het hoofdstuk 'Belangrijkste aandelenklassen en vergoedingen', a posteriori als indicator voor de beoordeling van de prestaties van de aandelenklasse en, wat de prestatievergoeding betreft, als een benchmark die wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoedingen. Er zijn geen restricties met betrekking tot de benchmarkbepalende portefeuillesamenstelling.

restricties met betrekking tot de benchmarkbeperkende portefeuillesamenstelling.

**Beleggingsproces**

Het subfonds wordt beheerd volgens fundamentele technieken voor veiligheidsanalyse, doorgaans 'value'-belegging genoemd. Het subfonds belegt in effecten op basis van een bottom-up analyse van elk effect, niet op basis van een top-down macro-economische visie of op basis van de inhoud van een index, benchmark of vergelijkbare constructie.

Het subfonds neemt duurzaamheidsfactoren op in zijn beleggingsproces zoals hieronder en in het hoofdstuk 'Duurzaam beleggen' van het prospectus uiteengezet, en, op basis van het eigen ESG-ratingsysteem van Amundi, worden bedrijven met een rating F en G (met A de hoogste rating en G de laagste) uitgesloten. Verder worden de 20% effecten met de laagste ESG-rating van het beleggingsuniversum door het subfonds uitgesloten van belegging. Bijgevolg kunnen de prestaties verschillen van de prestaties van een fonds dat een vergelijkbare beleggingsstrategie toepast zonder ESG-criteria.

Het subfonds zal ernaar streven een ESG-score voor zijn portefeuille te behalen die hoger is dan die van het beleggingsuniversum.

Als u het niet eens bent met één of meer van deze wijzigingen, hebt u het recht om uw aandelen zonder terugkoopvergoeding te verkopen zoals bepaald in het prospectus van First Eagle Amundi. Houd er rekening mee dat er belastingen van toepassing kunnen zijn als u uw aandelen terugkoopt.

De jaarrekening, het verslag van de erkende bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur zullen, zodra ze klaar zijn, beschikbaar zijn op de statutaire zetel van de Vennootschap:

ABN AMRO Bank N.V., Belgian Branch

Borsbeeksebrug 30

2600 Antwerp

De Netto-inventariswaarde ("NIW") wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA <http://beama.be> en is beschikbaar bij de tussenpersoon die instaat voor de financiële dienstverlening in België.

De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze plaatselijke vertegenwoordigers.

Hoogachtend,

De raad van bestuur

**NAAM VAN HET FONDS:**

First Eagle Amundi

**RECHTSVORM:**

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**STATUTAIRE ZETEL:**

Allée Scheffer 5, 2520 Luxemburg,  
Groothertogdom Luxemburg

**BEHEERMAATSCHAPPIJ:**

Amundi Luxembourg S.A.

**CONTACTINFORMATIE**

Adres: BP 1104 – L-1011 Luxemburg  
Telefoon: +352 26 86 80 01  
Fax: +352 26 86 80 99  
[info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

**INFORMATIEMATERIAAL:**

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn beschikbaar op [www.amundi.lu/amundi-funds](http://www.amundi.lu/amundi-funds) en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel.