

## Obiettivi di distribuzione 2026

Nelle tabelle sono indicate le classi di azioni dei Comparti che mirano a distribuire periodicamente una cedola secondo il meccanismo di distribuzione definito dalla Società di Gestione.

Laddove è previsto un obiettivo annuale, il provento viene distribuito pro quota secondo la frequenza di distribuzione.

Nome	Classe / Frequenza di distribuzione	ISIN	Commissione			Obiettivo annuale indicativo*
			Gestione (max)	Sottoscrizione (max)	Distribuzione (annua)	
COMPARTI OBBLIGAZIONARI						
CHINA RMB AGGREGATE BOND	E2 EUR AD	LU2534777763	1,30%	4,00%	-	n.d.
	F EUR AD	LU2534777250	1,80%	-	-	n.d.
	G EUR AD	LU2534777334	1,30%	3,00%	0,30%	n.d.
EMERGING MARKETS BLENDED BOND	F EUR QTD	LU2018719562	1,70%	-	-	6,0%
	G EUR QTD	LU1600318833	1,20%	3,00%	0,20%	6,0%
EMERGING MARKETS BOND	E2 EUR QTD	LU1882452698	1,20%	4,00%	-	6,5%
	F EUR QTD	LU1882453076	1,70%	-	-	6,5%
	G EUR QTD	LU2036673296	1,20%	3,00%	0,20%	6,5%
	G EUR Hgd AD	LU1894676722	1,20%	3,00%	0,20%	n.d.
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND	F EUR Hgd MTD	LU2018722608	1,80%	-	-	4,5%
	G EUR Hgd MTD	LU0945158078	1,30%	3,00%	0,20%	4,5%
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND	E2 EUR QTD	LU1882458208	1,30%	4,00%	-	6,5%
	F EUR QTD	LU1882458380	1,80%	-	-	6,5%
	G EUR QTD	LU2085676679	1,30%	3,00%	0,20%	6,5%
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	E2 EUR QTD	LU1882460790	1,30%	4,00%	-	6,0%
	E2 EUR AD	LU1882460527	1,30%	4,00%	-	n.d.
	F EUR QTD	LU1882461178	1,80%	-	-	6,0%
	F EUR AD	LU1882460956	1,80%	-	-	n.d.
	G EUR Hgd MTD	LU1880386468	1,30%	3,00%	0,20%	6,0%
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND	E2 EUR Hgd QTD	LU1882463463	1,10%	4,00%	-	4,5%
	E2 EUR QTD	LU1882463547	1,10%	4,00%	-	4,5%
	F2 EUR QTD	LU1882463893	1,75%	-	-	4,5%
	G2 EUR Hgd QTD	LU2036672991	1,10%	3,00%	0,20%	4,5%
	G2 EUR QTD	LU2036672728	1,10%	3,00%	0,20%	4,5%

Nome	Classe / Frequenza di distribuzione	ISIN	Commissione			Obiettivo annuale indicativo*
			Gestione (max)	Sottoscrizione (max)	Distribuzione (annua)	
COMPARTI OBBLIGAZIONARI						
EURO AGGREGATE BOND	E2 EUR QTD	LU1882468264	0,70%	4,00%	-	3,0%
	E2 EUR AD	LU1882468181	0,70%	4,00%	-	n.d.
	F EUR AD	LU1882468421	1,20%	-	-	n.d.
EURO CORPORATE BOND SELECT	E2 EUR QTD	LU1882522060	0,70%	4,00%	-	3,0%
EURO BOND INCOME	F2 EUR AD	LU1386074964	1,35%	-	-	n.d.
	G2 EUR AD	LU1386074881	0,70%	3,00%	0,20%	n.d.
EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE	E2 EUR QTD	LU1882474312	0,60%	4,00%	-	2,75%
EURO HIGH YIELD BOND	F EUR MTD	LU2018719992	1,70%	-	-	4,0%
	G EUR MTD	LU0906522734	1,20%	3,00%	0,20%	4,0%
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND	F EUR MTD	LU2018720222	1,60%	-	-	4,0%
	G EUR MTD	LU0945157344	1,10%	3,00%	0,20%	4,0%
GLOBAL AGGREGATE BOND	E2 EUR QTD	LU1883317346	0,80%	4,00%	-	3,75%
	F EUR Hgd MTD	LU2018719646	1,30%	-	-	3,75%
	G EUR Hgd MTD	LU0613077295	0,80%	3,00%	0,20%	3,75%
	G EUR Hgd QTD	LU1706545289	0,80%	3,00%	0,20%	3,75%
GLOBAL BOND FLEXIBLE	F EUR QTD	LU2018722350	1,30%	-	-	2,0%
	G EUR QTD	LU1583994071	0,80%	3,00%	0,20%	2,0%
GLOBAL BOND INCOME	E2 EUR QTD	LU3023900536	0,90%	4,00%	-	5,5%
	F2 EUR Hgd QTD	LU3023900619	1,45%	-	-	5,5%
	G2 EUR Hgd QTD	LU3023901005	0,90%	3,00%	0,20%	5,5%
GLOBAL CORPORATE BOND	F EUR Hgd MTD	LU2018722780	1,30%	-	-	5,0%
	G EUR Hgd MTD	LU1103152879	0,80%	3,00%	0,20%	5,0%
GLOBAL GOVERNMENT BOND	F EUR Hgd MTD	LU2018722194	1,10%	-	-	3,5%
	G EUR Hgd MTD	LU0613078186	0,60%	3,00%	0,20%	3,5%
GLOBAL HIGH YIELD BOND	F EUR Hgd MTD	LU2018722863	1,70%	-	-	5,5%
	G EUR Hgd MTD	LU1250883334	1,20%	3,00%	0,20%	5,5%
GLOBAL SUBORDINATED BOND	E2 EUR QTD	LU1883334432	1,20%	4,00%	-	4,0%
	G EUR QTD	LU2085676836	1,20%	3,00%	0,20%	4,0%

Nome	Classe / Frequenza di distribuzione	ISIN	Commissione			Obiettivo annuale indicativo*
			Gestione (max)	Sottoscrizione (max)	Distribuzione (annua)	
COMPARTI OBBLIGAZIONARI						
OPTIMAL YIELD	E2 EUR QTD	LU1883337450	1,20%	4,00%	-	4,5%
	F EUR QTD	LU1883337617	1,70%	-	-	4,5%
	G EUR QD	LU1894680088	1,20%	3,00%	0,20%	n.d.
OPTIMAL YIELD SHORT TERM	E2 EUR QTD	LU1883339407	0,90%	4,00%	-	4,5%
	F EUR QTD	LU1883339662	1,40%	-	-	4,5%
	G EUR AD	LU1894680245	0,90%	3,00%	0,20%	n.d.
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND	E2 EUR QTD	LU1883836709	1,20%	4,00%	-	5,5%
	F EUR QTD	LU1883836964	1,70%	-	-	5,5%
	G EUR Hgd AD	LU1894680674	1,20%	3,00%	0,20%	n.d.
STRATEGIC BOND	E2 EUR QTD	LU1882476440	1,20%	4,00%	-	5,0%
	E2 EUR AD	LU1882476366	1,20%	4,00%	-	n.d.
	F EUR QTD	LU1882476879	1,70%	-	-	5,0%
	F EUR AD	LU1882476796	1,70%	-	-	n.d.
	G EUR QD	LU1894679155	1,20%	3,00%	0,20%	n.d.
	G EUR AD	LU1894679072	1,20%	3,00%	0,20%	n.d.
STRATEGIC INCOME	E2 EUR Hgd QTD	LU1883843663	1,20%	4,00%	-	4,75%
	E2 EUR QTD	LU1883843747	1,20%	4,00%	-	4,75%
	E2 EUR AD	LU1883843317	1,20%	4,00%	-	n.d.
	E2 EUR Hgd AD	LU1883843580	1,20%	4,00%	-	n.d.
	F EUR QTD	LU1883844471	1,70%	-	-	4,75%
	F EUR AD	LU1883844042	1,70%	-	-	n.d.
	F EUR Hgd AD	LU1883844398	1,70%	-	-	n.d.
	G EUR QTD	LU2036673452	1,20%	3,00%	0,20%	4,75%
	G EUR Hgd QD	LU1894682530	1,20%	3,00%	0,20%	n.d.
	G EUR Hgd AD	LU1894682456	1,20%	3,00%	0,20%	n.d.
US BOND	F EUR Hgd QTD	LU2018722947	1,30%	-	-	3,5%
	G EUR Hgd QTD	LU1880402505	0,80%	3,00%	0,20%	3,5%

Nome	Classe / Frequenza di distribuzione	ISIN	Commissione			Obiettivo annuale indicativo*
			Gestione (max)	Sottoscrizione (max)	Distribuzione (annua)	
COMPARTI BILANCIATI						
EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME	E2 EUR QTI	LU1882475558	1,50%	4,00%	-	4,0%
	G2 EUR QTI	LU1882475632	1,40%	3,00%	0,30%	4,0%
GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE	E2 EUR AD	LU2330498085	1,15%	4,00%	-	n.d.
	G EUR QTD	LU1883329945	1,15%	3,00%	0,30%	2,0%
GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME	E2 EUR QTI	LU1883332063	1,50%	4,00%	-	5,5%
	E2 EUR SATI	LU1883332147	1,50%	4,00%	-	5,5%
	E2 EUR Hgd SATI	LU1883331925	1,50%	4,00%	-	5,5%
	G2 EUR Hgd QTI	LU1883332576	1,40%	3,00%	0,30%	5,5%
INCOME OPPORTUNITIES	E2 EUR QTI	LU1883839802	1,50%	4,00%	-	5,0%
	E2 EUR Hgd QTI	LU1883839711	1,50%	4,00%	-	4,0%
	E2 EUR PHgd QTI	LU1894681300	1,50%	4,00%	-	4,5%
	G EUR QTI	LU1883840214	1,40%	3,00%	0,30%	5,0%
	G EUR Hgd QTI	LU1883840131	1,40%	3,00%	0,30%	4,0%
	G EUR PHgd QTI	LU1894681482	1,40%	3,00%	0,30%	4,5%
MULTI-ASSET REAL RETURN	F EUR QTD	LU2018721030	1,80%	-	-	2,5%
	G EUR QTD	LU1327398209	1,15%	3,00%	0,30%	2,5%
REAL ASSETS TARGET INCOME	E2 EUR Hgd SATI	LU1883866870	1,50%	4,00%	-	6,5%
	E2 EUR ATI	LU1883866797	1,50%	4,00%	-	6,5%
	F2 EUR ATI	LU1883867092	2,25%	-	-	6,5%
	G2 EUR Hgd QTI	LU1883867258	1,40%	3,00%	0,30%	6,5%

Nome	Classe / Frequenza di distribuzione	ISIN	Commissione			Obiettivo annuale indicativo*
			Gestione (max)	Sottoscrizione (max)	Distribuzione (annua)	
COMPARTI AZIONARI						
EUROPE EQUITY INCOME SELECT	E2 EUR SATI	LU1883312388	1,50%	4,00%	-	3,75%
	G2 EUR SATI	LU1883312461	1,35%	3,00%	0,40%	3,75%
GLOBAL EQUITY INCOME SELECT	E2 EUR QTI	LU1883321967	1,50%	4,00%	-	3,0%
	E2 EUR SATI	LU1883322007	1,50%	4,00%	-	3,0%
	G2 EUR SATI	LU1883322775	1,35%	3,00%	0,40%	3,0%
US EQUITY HIGH INCOME	E2 EUR QTD	LU3208825912	1,30%	4,00%	-	9,0%
	F2 EUR QTD	LU3208838220	2,35%	-	-	9,0%
	G2 EUR QTD	LU3208828932	1,35%	3,00%	0,35%	9,0%

## CALENDARIO STACCHI E MECCANISMO DI DISTRIBUZIONE PER LE CLASSI CON TARGET ANNUO PREDEFINITO DEI COMPARTI AMUNDI FUNDS

	FREQUENZA DI DISTRIBUZIONE	MECCANISMO DI DISTRIBUZIONE	EX-DATE	DATA DI VALUTA DI PAGAMENTO
MTD	Mensile	Target annuo diviso 12 moltiplicato per il NAV di fine anno precedente	Primo giorno lavorativo del mese successivo	EX DATE +3 giorni lavorativi
QTD	Trimestrale	Target annuo diviso 4 moltiplicato per il NAV di fine anno precedente	Primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del trimestre	EX DATE +3 giorni lavorativi
QTI	Trimestrale	Target annuo diviso 4 moltiplicato per il NAV di fine anno precedente	Data di valuta -3 giorni lavorativi	Ultimo giorno lavorativo di aprile, luglio, ottobre e gennaio
SATI	Semestrale	Target annuo diviso 2 moltiplicato per il NAV di fine anno precedente	Data di valuta -3 giorni lavorativi	Ultimo giorno lavorativo di luglio e gennaio
ATI	Annuale	Target annuo moltiplicato per il NAV di fine anno precedente	Data di valuta -3 giorni lavorativi	Ultimo giorno lavorativo di gennaio

### NOTE

I suffissi AD / QD identificano le classi di quote a distribuzione (rispettivamente annuale / trimestrale) che non hanno un obiettivo di distribuzione predefinito.

\*Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. L'importo indicato è da intendersi un obiettivo commerciale. La distribuzione della cedola può comportare distribuzione del capitale. **La distribuzione del flusso finanziario periodico e la restituzione del capitale a scadenza non sono garantiti.**

# FIRST EAGLE AMUNDI

## Obiettivi di distribuzione 2026

Nella tabella sono indicate le classi di azioni dei Comparti che mirano a distribuire periodicamente una cedola secondo il meccanismo di distribuzione definito dalla Società di Gestione.

Laddove è previsto un obiettivo annuale, il provento viene distribuito pro quota secondo la frequenza di distribuzione.

Nome	Classe / Frequenza di distribuzione	ISIN	Commissione			Obiettivo annuale indicativo
			Gestione (max)	Sottoscrizione (max)	Distribuzione	
COMPARTI BILANCIATI						
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND	AE-QD	LU0565419693	2,00%	3,00%	-	4,0% <sup>1</sup>
	AHE-QD	LU0565134938	2,00%	3,00%	-	4,0% <sup>1</sup>
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND	AHE-QVD	LU1095740319	1,60%	3,00%	-	n.d.
	AE-QD	LU1095739733	1,60%	3,00%	-	5,0% <sup>2</sup>
	AHE-QD	LU2104304311	1,60%	3,00%	-	5,0% <sup>2</sup>
	FHE-QD	LU1095740749	1,60%	-	1,00%	5,0% <sup>2</sup>
	FE-QD	LU1095740665	1,60%	-	1,00%	5,0% <sup>2</sup>

### CALENDARIO STACCHI E MECCANISMO DI DISTRIBUZIONE

	FREQUENZA DI DISTRIBUZIONE	MECCANISMO DI DISTRIBUZIONE	EX-DATE	DATA DI VALUTA DI PAGAMENTO
QD	Trimestrale	Target annuo diviso 4 moltiplicato per il NAV dell' <i>ex date</i>	Ultimo giorno lavorativo del mese stabilito (febbraio, maggio, agosto, novembre)	EX DATE + 5 giorni lavorativi
QVD	Trimestrale	Dividendo a importo variabile. L'importo sarà determinato sulla base dei proventi netti del fondo nel trimestre precedente la data di stacco.	Ultimo giorno lavorativo del mese stabilito (febbraio, maggio, agosto, novembre)	EX DATE + 5 giorni lavorativi

### NOTE

<sup>1</sup> Il 4% annuo è da intendersi come rendimento annuo obiettivo **non garantito**, tale valore potrebbe risultare per un'approssimazione per eccesso o per difetto dovuto ai movimenti di performance del fondo. Il pagamento del dividendo, avviene in base ad una percentuale prestabilita del NAV («Dividendo Fisso»), pari a 1% trimestrale come indicato nel Prospetto e può comportare che sia costituito da capitale attribuibile alle Azioni, il cui ammontare viene influenzato dall'importo dei redditi da capitale e delle plusvalenze degli attuali investimenti. Il Dividendo Fisso mira a corrispondere un dividendo indipendentemente dal rendimento delle azioni.

<sup>2</sup> Il 5% annuo è da intendersi come rendimento annuo obiettivo **non garantito**, tale valore potrebbe risultare per un'approssimazione per eccesso o per difetto dovuto ai movimenti di performance del fondo. Il pagamento del dividendo, avviene in base ad una percentuale prestabilita del NAV («Dividendo Fisso»), pari a 1,25% trimestrale come indicato nel Prospetto e può comportare che sia costituito da capitale attribuibile alle Azioni, il cui ammontare viene influenzato dall'importo dei redditi da capitale e delle plusvalenze degli attuali investimenti. Il Dividendo Fisso mira a corrispondere un dividendo indipendentemente dal rendimento delle azioni.