

RAPPORT
SEMESTRIEL
NON AUDITÉ

31/08/23

FIRST EAGLE AMUNDI

SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Société de gestion
Amundi Luxembourg S.A.

Agent administratif
Société Générale Luxembourg

Dépositaire
Société Générale Luxembourg

Réviseur d'entreprises agréé
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

First Eagle Amundi

Rapport semestriel non audité

R.C.S. Luxembourg B 55.838

Pour la période du 01/03/2023 au 31/08/2023

Aucune souscription ne peut être acceptée si elle s'appuie uniquement sur les rapports financiers. Les souscriptions ne sont valides que si elles sont effectuées sur la base du prospectus en cours, complété du dernier rapport annuel de la SICAV et du rapport semestriel non audité si ce document a été publié après le rapport annuel, ainsi que du dernier Document d'information clé pour l'investisseur correspondant au compartiment pertinent.

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations sur les portefeuilles au 31/08/2023	
First Eagle Amundi International Fund	6
First Eagle Amundi Income Builder Fund	8
First Eagle Amundi Sustainable Value Fund	11
Comptes	
État de l'actif net	13
Indications financières concernant les 3 derniers exercices	15
Notes aux états financiers au 31/08/2023	17
1 Activité	17
2 Principales conventions comptables	17
3 Taux de change utilisés au 31 août 2023	18
4 Commissions de gestion, d'administration et de distribution	19
5 Commissions de performance	19
6 Fiscalité de la SICAV - Taxe d'abonnement	19
7 Positions ouvertes sur les contrats de change à terme	20
8 Dividendes	21
9 Événements ultérieurs	21
Informations supplémentaires	22

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV

Président

Thierry ANCONA

Responsable mondial de la division Ventes, Distribution et Fortune
Amundi Asset Management SAS, France

Administrateurs

Mehdi A. MAHMUD

Président-directeur général
First Eagle Investment Management LLC, États-Unis d'Amérique

David P. O'CONNOR

Conseiller juridique, Directeur du service juridique et conformité
First Eagle Investment Management LLC, États-Unis d'Amérique

Guillaume LESAGE

Directeur de la division opérations, services et technologies
Amundi Asset Management - SAS, France

Christophe LEMARIE

Directeur adjoint du marketing de détail
Amundi Ireland Limited, Irlande

Matthieu LOUANGES

Responsable mondial de la division Institutionnelle et Responsable des Solutions de fortune internationales
First Eagle Investment Management GmbH, Allemagne

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SICAV

Charles GIRALDEZ

Directeur général adjoint
Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg

DÉNOMINATION ET SIÈGE SOCIAL

First Eagle Amundi

5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**SOCIÉTÉ DE GESTION ET
AGENT DOMICILIATAIRE**

Amundi Luxembourg S.A.,

5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
SOCIÉTÉ DE GESTION**

Président

David Joseph HARTE

Président directeur général,
Amundi Ireland Limited,
résidant en Irlande

Membres

Jeanne DUVOUX

Présidente directrice générale et Administratrice délégué,
Amundi Luxembourg S.A.
résidant au Luxembourg

Enrico TURCHI

Président directeur général adjoint et Administrateur délégué,
Amundi Luxembourg S.A.
résidant au Luxembourg

Claude KREMER

Administrateur indépendant,
Associé, Arendt & Medernach S.A.,
résidant au Luxembourg

Pascal BIVILLE

Administrateur indépendant,
résidant en France

François MARION

Administrateur indépendant,
résidant en France

**DIRIGEANTS DE
LA SOCIÉTÉ DE GESTION**

Jeanne Duvoux,
Présidente directrice générale et Administratrice déléguée,
Amundi Luxembourg S.A.,
résidant au Luxembourg

Enrico Turchi,
Président directeur général adjoint et Administrateur délégué,
Amundi Luxembourg S.A.,
résidant au Luxembourg

Pierre Bosio,
Directeur de l'exploitation,
Amundi Luxembourg S.A.,
résidant au Luxembourg

Charles Giraldez,
Président directeur général adjoint,
Amundi Luxembourg S.A.,
résidant au Luxembourg

Benjamin Launay,
Gestionnaire de portefeuille immobilier,
Amundi Luxembourg S.A.,
résidant au Luxembourg

Loredana Carletti
Responsable des actifs réels d'Amundi (ARA) au Luxembourg,
Amundi Luxembourg S.A.,
résidant au Luxembourg

GESTIONNAIRE DES INVESTISSEMENTS

First Eagle Investment Management, LLC
1345 Avenue of the Americas,
New York, N.Y. 10105, États-Unis d'Amérique

**BANQUE DÉPOSITAIRE ET ET
AGENT PAYEUR**

Société Générale Luxembourg
11, avenue Emile Reuter,
L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

AGENT ADMINISTRATIF ET DE REGISTRE

Jusqu'au 10 juillet 2023
Société Générale Luxembourg
(centre opérationnel)
28-32, Place de la gare,
L-1616 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Depuis le 11 juillet 2023
Société Générale Luxembourg
11, avenue Emile Reuter,
L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ
DE LA SICAV**

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2 rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Portefeuille-titres au 31/08/23

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	5,393,850,727	98.94	861,132 C.H. ROBINSON WORLDWIDE	77,872,167	1.43
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	5,097,992,125	93.51	301,805 CHARLES SCHWAB CORP	17,851,766	0.33
Actions	4,524,873,575	83.00	890,961 COLGATE PALMOLIVE CO	65,458,905	1.20
<i>Allemagne</i>	44,618,959	0.82	2,796,492 COMCAST CLASS A	130,763,966	2.40
154,712 BRENNTAG AG	12,550,092	0.23	203,239 CUMMINS INC	46,744,970	0.86
417,803 HENKEL KGAA VZ PFD	32,068,867	0.59	47,978 DEERE & CO	19,716,079	0.36
<i>Australie</i>	20,767,533	0.38	818,101 DENTSPLY INTERNATIONAL INC	30,343,366	0.56
1,231,865 NEWCREST MINING	20,767,533	0.38	1,138,255 DOUGLAS EMMET	15,559,946	0.29
<i>Belgique</i>	67,829,077	1.24	158,320 ELEVANCE HEALTH INC	69,979,023	1.28
840,440 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	67,829,077	1.24	701,254 EQUITY RESIDENTIAL REIT	45,462,297	0.83
<i>Bermudes</i>	73,687,622	1.35	263,062 EXPEDIT INTL WASH	30,701,966	0.56
1,783,690 GUOCO GRP	12,862,893	0.24	98,771 EXTRA SPACE STORAGE INC	12,706,889	0.23
4,818,500 HONGKONG LAND HOLDINGS	17,105,675	0.31	1,199,526 EXXON MOBIL CORP	133,339,310	2.45
919,240 JARDINE MATHESON HOLDINGS	43,719,054	0.80	382,320 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A	15,828,048	0.29
<i>Brésil</i>	75,550,438	1.39	1,041,399 FLOWSERVE CORP	41,197,744	0.76
18,580,949 AMBEV SP ADS	51,469,229	0.95	375,990 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED	104,262,027	1.91
12,833,645 ITAUSA SA	24,081,209	0.44	367,039 IPG PHOTONICS	39,772,346	0.73
<i>Canada</i>	192,063,675	3.52	646,955 KRAFT HEINZ CO/THE	21,407,741	0.39
313,879 AGNICO EAGLE MINES	15,207,072	0.28	500,374 META PLATFORMS INC	148,055,663	2.72
2,389,379 BARRICK GOLD CORPORATION	38,667,014	0.71	133,570 MICROSOFT CORP	43,778,903	0.80
119,713 FRANCO NEVADA	17,225,558	0.32	1,035,978 NEWMONT CORP/PORTAION	40,838,253	0.75
526,893 NUTRIEN LTD	33,304,335	0.61	3,481,834 NOV INC	73,571,152	1.35
1,508,240 POWER CORP OF CANADA	41,145,766	0.75	1,610,167 ORACLE CORP	193,783,597	3.54
1,067,732 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	46,513,930	0.85	114,106 PPG INDUSTRIES INC	16,166,538	0.30
<i>Corée du Sud</i>	57,832,280	1.06	320,273 ROSS STORES INC	39,012,454	0.72
56,706 FURSYS	1,287,066	0.02	190,627 ROYAL GOLD INC	21,367,380	0.39
122,113 HYUNDAI MOBIS	21,341,482	0.39	103,902 RPM INTERNATIONAL INC	10,363,185	0.19
76,278 LOTTE CORP	1,439,861	0.03	192,117 SALESFORCE.COM	42,546,231	0.78
17,312 LOTTE WELLFOOD CO LTD	1,459,093	0.03	293,923 TEXAS INSTRUMENTS	49,396,699	0.91
74,509 NAVER CORP	12,091,681	0.22	614,716 UGI CORP	15,466,255	0.28
494,753 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	20,213,097	0.37	410,310 UNIVERSAL HEALTH SERV B	55,268,757	1.01
<i>Curaçao</i>	150,713,316	2.76	806,196 US BANCORP USD	29,450,340	0.54
2,556,196 SLB	150,713,316	2.76	165,523 WALMART INC	26,915,695	0.49
<i>États-Unis d'Amérique</i>	2,218,426,725	40.68	346,421 WALT DISNEY CO	28,985,045	0.53
342,680 ALPHABET INC A	46,662,736	0.86	1,243,151 WEYERHAEUSER CO REITS	40,713,195	0.75
536,542 ALPHABET INC C	73,694,044	1.35	<i>France</i>	218,361,925	4.01
239,751 AMERICAN EXPRESS CO	37,859,080	0.69	1,295,976 DANONE SA	75,716,608	1.39
333,219 ANALOG DEVICES INC	60,572,550	1.11	253,597 LEGRAND	25,074,501	0.46
1,327,650 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	59,571,656	1.09	17,520 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,873,793	0.27
147,428 BECTON DICKINSON & CO	41,198,755	0.76	483,269 SANOFI	51,738,259	0.95
103 BERKSHIRE HATHAWAY A	56,312,675	1.03	370,134 SODEXO	39,778,803	0.73
310,091 BOSTON PROPERTIES INC REIT	20,704,776	0.38	121,975 WENDEL ACT	11,179,961	0.21
367,106 BROWN & BROWN	27,202,555	0.50	<i>Hong Kong (Chine)</i>	5,468,805	0.10
			2,624,543 HYSAN DEVELOPMENT CO -H-	5,468,805	0.10
			<i>Îles Caimans</i>	76,117,077	1.40
			4,203,760 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	48,353,857	0.89
			5,028,000 CK ASSET HOLDINGS LTD	27,763,220	0.51
			<i>Irlande</i>	104,408,894	1.92
			433,943 MEDTRONIC PLC	35,366,355	0.65
			333,926 WILLIS TOWERS — SHS	69,042,539	1.27

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 31/08/23

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Japon</i>	426,568,638	7.82	Obligations	48,759,622	0.89
183,150 CHOFU SEISAKUSHO	2,709,792	0.05	<i>Corée du Sud</i>	13,586,243	0.25
1,652,500 FANUC LTD	47,139,689	0.86	18,964,640,000 REPUBLIC OF KOREA 1.25% 10/03/2026	13,586,243	0.25
150,527 HIROSE ELECTRIC	18,254,311	0.33	<i>Indonésie</i>	8,886,719	0.16
745,700 HOSHIZAKI CORP	28,652,988	0.53	133,839,000,000 INDONESIA 8.375% 15/03/2024	8,886,719	0.16
33,140 KEYENCE CORP	13,776,368	0.25	<i>Mexique</i>	26,286,660	0.48
915,800 KOMATSU LTD	26,105,502	0.48	1,163,100 MEXICO 10.00% 05/12/2024	6,836,558	0.13
3,084,500 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	40,233,985	0.74	1,981,500 MEXICO 5.75% 05/03/2026	10,667,667	0.19
1,502,452 MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	19,221,187	0.35	1,492,100 MEXICO 8.00% 07/12/2023	8,782,435	0.16
1,358,325 MS AD ASSURANCE	48,889,804	0.90	Titres ETC	524,255,823	9.62
926,390 SECOM CO LTD	64,873,062	1.19	<i>Irlande</i>	371,274,989	6.81
256,790 SHIMANO	37,746,370	0.69	2,828,610 AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	218,450,721	4.01
57,374 SMC CORP	27,822,948	0.51	4,046,717 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	152,824,268	2.80
910,180 SOMPO HOLDINGS SHS	39,680,679	0.73	<i>Jersey</i>	152,980,834	2.81
335,294 T.HASEGAWA	8,060,781	0.15	816,769 DB PHYSICAL GOLD ETC	152,980,834	2.81
194,600 USS	3,401,172	0.06	Warrants, Droits	103,105	0.00
<i>Mexique</i>	83,375,120	1.53	<i>Brésil</i>	103,105	0.00
645,253 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV	72,603,868	1.33	178,484 ITAUSA SA RIGHTS 22/09/2023	103,105	0.00
FEMSA ADR			Instruments du marché monétaires	295,858,602	5.43
751,032 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	10,771,252	0.20	<i>États-Unis d'Amérique</i>	295,858,602	5.43
<i>Norvège</i>	15,719,710	0.29	60,000,000 USA T-BILLS 0% 04/01/2024	58,899,222	1.08
2,057,240 ORKLAASA	15,719,710	0.29	60,000,000 USA T-BILLS 0% 14/12/2023	59,087,616	1.08
<i>Pays-Bas</i>	73,511,137	1.35	60,000,000 USA T-BILLS 0% 16/11/2023	59,331,834	1.09
228,235 HEINEKEN HOLDING NV	18,306,128	0.34	60,000,000 USA T-BILLS 0% 19/10/2023	59,577,102	1.10
797,488 PROSUS N V	55,205,009	1.01	60,000,000 USA T-BILLS 0% 28/12/2023	58,962,828	1.08
<i>Royaume-Uni</i>	312,853,951	5.74	Total portefeuille-titres	5,393,850,727	98.94
236,017 DERWENT LONDON PLC REIT	5,556,885	0.10			
910,689 FRESNILLO PLC-W/I	6,640,219	0.12			
8,548,226 HALEON PLC	34,933,987	0.64			
54,183,653 LLOYDS BANKING GROUP PLC	29,081,407	0.53			
614,702 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	44,415,472	0.81			
2,272,673 SHELL PLC	70,435,066	1.29			
801,017 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	41,220,871	0.76			
1,571,925 UNILEVER PLC	80,570,044	1.49			
<i>Suède</i>	49,348,439	0.91			
1,934,014 INVESTOR AB	37,285,223	0.69			
1,445,833 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	12,063,216	0.22			
<i>Suisse</i>	173,713,573	3.19			
568,785 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	80,885,405	1.49			
370,650 NESTLE SA	44,651,702	0.82			
215,827 SCHINDLER HOLDING PS	48,176,466	0.88			
<i>Taiwan</i>	55,655,997	1.02			
594,806 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	55,655,997	1.02			
<i>Thaïlande</i>	28,280,684	0.52			
5,842,590 BANGKOK BANK (NVDR)	28,280,684	0.52			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 31/08/23

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	1,712,079,957	99.08	14,830 ELEVANCE HEALTH INC	6,555,008	0.38
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,712,079,957	99.08	325,146 EQUITY RESIDENTIAL REIT	21,079,215	1.22
Actions	1,173,587,153	67.92	394,194 EXXON MOBIL CORP	43,818,604	2.55
<i>Allemagne</i>	38,967,352	2.26	46,883 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A	1,940,956	0.11
108,604 BRENNTAG AG	8,809,854	0.51	1,023 GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC 5.95% PFD	26,016	0.00
441,437 FUCHS PFD SE	18,350,053	1.07	77,538 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED	21,501,287	1.24
153,831 HENKEL KGAA VZ PFD	11,807,445	0.68	55,668 IDACORP	5,335,221	0.31
<i>Belgique</i>	33,472,992	1.94	159,630 KRAFT HEINZ CO/THE	5,282,157	0.31
414,749 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	33,472,992	1.94	312,950 NOTHERN TRUST CORP PFD	6,468,677	0.37
<i>Bermudes</i>	73,497,958	4.25	30,597 ORACLE CORP	3,682,349	0.21
2,172,045 GREAT EAGLE HOLDINGS LTD	3,911,022	0.23	83,277 ROYAL GOLD INC	9,334,519	0.54
287,000 GUOCO GRP	2,069,670	0.12	17,070 RPM INTERNATIONAL INC	1,702,562	0.10
4,750 HAL TRUST	599,059	0.03	109,358 STATE STREET CORP	2,476,959	0.14
4,162,900 HONGKONG LAND HOLDINGS	14,778,295	0.86	99,072 TEXAS INSTRUMENTS	16,650,040	0.96
1,037,900 JARDINE MATHESON HOLDINGS	49,362,524	2.85	39,031 TRUIST FINANCIAL CORPORATION USD	1,192,397	0.07
1,596,200 MANDARIN ORIENT INT	2,777,388	0.16	494,851 TRUIST FINANCIAL CORPORATION USD PFD	9,085,464	0.53
<i>Brésil</i>	34,451,906	1.99	4,300 US BANCORP PREFERRED PERPETUAL	3,285,200	0.19
9,755,767 AMBEV SP ADS	27,023,475	1.56	340,479 US BANCORP USD	12,437,698	0.72
3,958,848 ITAUSA SA	7,428,431	0.43	335,591 US BANCORP USD B	6,342,670	0.37
<i>Canada</i>	72,693,815	4.21	32,925 WALMART INC	5,353,934	0.31
21,533 AGNICO EAGLE MINES	1,043,249	0.06	15,018 WELLS FARGO COMPANY PREFERRED	17,334,527	1.00
114,069 BARRICK GOLD CORPORATION	1,845,964	0.11	27,926 WEYERHAEUSER CO REITS	914,577	0.05
66,043 FRANCO NEVADA	9,502,957	0.55	246,104 WILLIAMS COMPANIES INC	8,497,971	0.49
77,067 NUTRIEN LTD	4,871,321	0.28	<i>France</i>	44,325,189	2.57
1,317,988 POWER CORP OF CANADA	35,955,569	2.09	306,632 DANONE SA	17,914,788	1.04
235,760 TC ENERGY CORPORATION	8,510,526	0.49	167,065 SANOFI	17,885,799	1.04
251,685 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,964,229	0.63	73,870 SODEXO	7,938,909	0.46
<i>Chili</i>	31,891,529	1.85	6,390 WENDEL ACT	585,693	0.03
2,161,395 CERVECERIAS SP,ADR	31,837,348	1.85	<i>Hong Kong (Chine)</i>	2,098,338	0.12
17,316 QUINENCO	54,181	0.00	1,007,017 HYSAN DEVELOPMENT CO -H-	2,098,338	0.12
<i>Corée du Sud</i>	9,020,482	0.52	<i>Îles Caimans</i>	24,897,446	1.44
220,793 SAMSUNG ELECTRONICS PFD SHS	9,020,482	0.52	4,509,000 CK ASSET HOLDINGS LTD	24,897,446	1.44
<i>Curaçao</i>	3,085,082	0.18	<i>Irlande</i>	12,066,809	0.70
52,325 SLB	3,085,082	0.18	148,059 MEDTRONIC PLC	12,066,809	0.70
<i>États-Unis d'Amérique</i>	343,887,681	19.90	<i>Japon</i>	60,999,177	3.53
22,871 ANALOG DEVICES INC	4,157,490	0.24	310,000 DAIWA INDUSTRIES	3,015,145	0.17
13,015 BANK OF AMERICA CORP PREFERRED	15,188,505	0.88	216,500 FANUC LTD	6,175,941	0.36
395,944 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	17,766,007	1.03	128,900 KOMATSU LTD	3,674,382	0.21
56,990 BECTON DICKINSON & CO	15,925,856	0.92	335,100 MS AD ASSURANCE	12,061,159	0.70
134,596 BOSTON PROPERTIES INC REIT	8,986,975	0.52	25,600 NAGAILBEN	388,260	0.02
36,911 C.H. ROBINSON WORLDWIDE	3,337,862	0.19	72,700 NOHMI BOSAI	884,874	0.05
58,613 CHARLES SCHWAB CORP PFD	1,459,464	0.08	234,700 SECOM CO LTD	16,435,528	0.96
431,940 COLGATE PALMOLIVE CO	31,734,632	1.84	53,200 SHIMANO	7,820,035	0.45
589,825 COMCAST CLASS A	27,580,217	1.60	165,600 SOMPO HOLDINGS SHS	7,219,583	0.42
545,184 DOUGLAS EMMET	7,452,665	0.43	190,200 USS	3,324,270	0.19
			<i>Mexique</i>	47,691,538	2.76
			456,175 BOLSA MEXICANA DE VALORES	921,469	0.05
			201,550 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ADR	17,079,347	0.99

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 31/08/23

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
153,371	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	17,257,306	1.00		<i>Bermudes</i>	3,012,019	0.17
777,650	GMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV	1,894,255	0.11	3,016,000	AIRCASTLE LTD 4.40% 25/09/2023	3,012,019	0.17
2,182,488	GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	10,539,161	0.61		<i>Brésil</i>	5,616,199	0.33
	<i>Norvège</i>	24,268,271	1.40	28,000	BRAZIL 10.00% 01/01/2025	5,616,199	0.33
3,175,991	ORKLAASA	24,268,271	1.40		<i>Canada</i>	13,580,083	0.79
	<i>Pays-Bas</i>	7,194,841	0.42	894,000	NUTRIEN LTD 4.90% 27/03/2028	874,895	0.05
89,703	HEINEKEN HOLDING NV	7,194,841	0.42	3,800,000	TRANSCANADA PIPELINES LTD CANADA VAR 09/03/2026	3,817,176	0.22
	<i>Royaume-Uni</i>	144,809,590	8.38	9,590,000	TRANSCANADA TRUST VAR 15/08/2076	8,888,012	0.52
377,827	CALEDONIA INVESTMENTS PLC	15,919,414	0.92		<i>Colombie</i>	3,695,393	0.21
337,818	GREAT PORTLAND ESTATES PLC REIT	1,798,793	0.10	4,635,000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.00% 30/01/2030	3,695,393	0.21
3,965,817	HALEON PLC	16,207,082	0.94		<i>Corée du Sud</i>	3,809,056	0.22
9,806,848	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,263,524	0.30	5,316,950,000	REPUBLIC OF KOREA 1.25% 10/03/2026	3,809,056	0.22
168,928	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	12,205,942	0.71		<i>États-Unis d'Amérique</i>	339,552,118	19.66
492,676	SHELL PLC	15,269,098	0.88	15,755,000	ACCO BRANDS CORP 4.25% 144A 15/03/2029	13,478,875	0.78
305,679	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	15,730,446	0.91	385,000	AMERICAN TOWER CORP 2.40% 15/03/2025	365,842	0.02
1,217,725	UNILEVER PLC	62,415,291	3.62	3,891,000	AMN HEALTHCARE INC 4.625% 144A 01/10/2027	3,592,988	0.21
	<i>Singapour</i>	18,348,357	1.06	744,000	ARAMARK SERVICES INC 5.00% 144A 01/02/2028	694,539	0.04
1,077,600	HAW PAR CORP	8,003,287	0.46	4,454,000	ARAMARK SERVICES INC 5.00% 144A 01/04/2025	4,405,941	0.25
247,400	UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,210,018	0.30	881,000	BALL CORP 6.875% 15/03/2028	895,061	0.05
1,044,400	UOL GROUP LTD	5,135,052	0.30	8,197,000	BANK OF NEW YORK MELLON CORP VAR PERPETUAL	6,706,949	0.39
	<i>Suède</i>	36,224,372	2.10	1,983,000	BOSTON PROPERTIES LTD PARTNERSUIP 3.20% 15/01/2025	1,903,184	0.11
484,533	AB INDUSTRIVAERDEN C	12,620,070	0.73	11,656,000	CANPACK SAC 3.875% 144A 15/11/2029	9,465,838	0.55
22,380	INDUSTRIVARDEN AB A	583,928	0.03	4,645,000	CENTENE CORP 4.25% 15/12/2027	4,347,395	0.25
796,624	INVESTOR AB	15,357,853	0.90	1,000,000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 3.75% 144A 15/03/2029	884,760	0.05
918,389	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	7,662,521	0.44	2,943,000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 4.25% 144A 01/05/2028	2,708,767	0.16
	<i>Suisse</i>	88,659,860	5.13	6,166,000	CITGO PETROLEUM 6.375% 144A 15/06/2026	6,051,374	0.35
176,142	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	25,048,686	1.45	9,929,000	CITGO PETROLEUM 7.00% 144A 15/06/2025	9,847,681	0.57
396,211	NESTLE SA	47,731,001	2.76	227,000	DCP MIDSTREAM LLC 6.45% 144A 03/11/2036	231,917	0.01
71,142	SCHINDLER HOLDING PS	15,880,173	0.92	3,801,000	DT MIDSTREAM INCORPORATION 4.125% 144A 15/06/2029	3,373,273	0.20
	<i>Taiwan</i>	5,946,654	0.34	2,945,000	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 4.125% 144A 01/04/2029	2,560,236	0.15
63,553	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,946,654	0.34	2,612,000	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 5.50% 144A 01/06/2028	2,472,415	0.14
	<i>Thaïlande</i>	15,087,914	0.87	2,306,000	EMBECTA CORPORATION 5.00% 144A 15/02/2030	1,898,668	0.11
1,815,000	BANGKOK BANK (NVDR)	8,785,392	0.51	3,698,000	EMBECTA CORPORATION 6.75% 144A 15/02/2030	3,270,400	0.19
14,932,400	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	6,302,522	0.36	1,990,000	HCA INC 3.50% 01/09/2030	1,738,743	0.10
	Obligations	430,922,823	24.94	2,724,000	HCA INC 5.375% 01/02/2025	2,707,220	0.16
	<i>Allemagne</i>	16,563,149	0.96	2,720,000	HCA INC 5.875% 15/02/2026	2,724,760	0.16
12,631,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 4.75% 144A 15/09/2026	11,865,183	0.69	7,051,000	IMOLA MERGER CORP 4.75% 144A 15/05/2029	6,274,403	0.36
4,919,903	IHO VERWALTUNGS GMBH 6.00% 144A 15/05/2027	4,697,966	0.27	8,914,000	IRON MOUNTAIN INC 4.875% 144A 15/09/2027	8,400,464	0.49
	<i>Arabie saoudite</i>	1,782,792	0.10	1,808,000	IRON MOUNTAIN INC 4.875% 144A 15/09/2029	1,636,186	0.09
1,800,000	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.75% 144A 18/01/2028	1,782,792	0.10	2,184,000	IRON MOUNTAIN INC 5.00% 144A 15/07/2028	2,024,000	0.12
	<i>Australie</i>	4,078,171	0.24	1,374,000	IRON MOUNTAIN INC 5.25% 144A 15/03/2028	1,289,856	0.07
4,546,000	NUFARM AUSTRALIA LTD 5.00% 144A 27/01/2030	4,078,171	0.24	1,000,000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 4.15% 08/08/2025	946,540	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 31/08/23

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
1,867,000	KFC HOLDINGS CO / PIZZA HUT HOLDING LLC / TACO BELL AMERICA LLC 4.75% 144A 01/06/2027	1,806,173	0.10		<i>Pologne</i>	1,100,350	0.06
3,225,000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 4.15% 01/02/2024	3,200,264	0.19	1,180,000	CANPACK SA 3.125% 144A 01/11/2025	1,100,350	0.06
2,975,000	MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO 4.70% 27/01/2028	2,782,131	0.16		<i>Singapour</i>	6,212,813	0.36
3,950,000	MSCI INC 4.00% 144A 15/11/2029	3,558,792	0.21	8,947,000	REPUBLIC OF SINGAPORE 1.25% 01/11/2026	6,212,813	0.36
8,194,000	OPEN TEXT HOLDINGS INC 4.125% 144A 15/02/2030	7,082,484	0.41		Titres ETC	107,538,176	6.22
13,619,000	PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 144A 30/09/2027	13,490,981	0.78		<i>Irlande</i>	107,538,176	6.22
3,275,000	POST HOLDINGS INC 5.75% 144A 01/03/2027	3,202,655	0.19	696,817	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	53,814,480	3.11
2,451,000	PRA GROUP INC 7.375% 144A 01/09/2025	2,410,460	0.14	1,422,579	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	53,723,696	3.11
4,957,000	ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC 4.375% 144A 15/10/2029	4,417,331	0.26		Warrants, Droits	31,805	0.00
1,529,000	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375% 144A 15/01/2031	1,108,785	0.06		<i>Brésil</i>	31,805	0.00
15,333,000	SEG HLDG LLC FINANCE CORP 5.625% 144A 15/10/2028	14,948,755	0.87	55,057	ITAUSA SA RIGHTS 22/09/2023	31,805	0.00
827,000	SERVICE CORP INTL 4.625% 15/12/2027	780,762	0.05		Total portefeuille-titres	1,712,079,957	99.08
1,018,000	SERVICE CORP INTL 5.125% 01/06/2029	962,957	0.06				
20,000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC OR MONARCH COMM INC 5.625% 144A 01/03/2024	20,000	0.00				
3,776,000	TELEFLEX INC 4.625% 15/11/2027	3,565,979	0.21				
13,527,000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION VAR PERPETUAL	11,956,651	0.69				
5,198,000	UNITED AIR LINES INC 4.375% 144A 15/04/2026	4,905,768	0.28				
3,465,000	UNITED AIR LINES INC 4.625% 144A 15/04/2029	3,088,909	0.18				
22,242,300	USA T-BONDS 0.375% 31/12/2025	20,155,348	1.17				
9,500,000	USA T-BONDS 1.75% 15/03/2025	9,036,690	0.52				
15,200,000	USA T-BONDS 1.75% 30/06/2024	14,752,609	0.85				
13,650,000	USA T-BONDS 1.75% 31/12/2024	13,049,347	0.76				
10,990,000	USA T-BONDS 1.75% 31/12/2026	10,077,315	0.58				
4,500,000	USA T-BONDS 2.50% 31/01/2024	4,447,002	0.26				
4,650,000	USA T-BONDS 3.375% 15/05/2033	4,380,809	0.25				
1,700,000	USA T-BONDS 6.125% 15/11/2027	1,815,148	0.11				
15,279,200	USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2027	15,271,129	0.88				
7,550,000	USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2024	9,443,177	0.55				
13,575,000	USA T-BONDSI 0.375% 15/07/2025	16,738,674	0.97				
13,260,000	USA T-BONDSI 0.625% 15/01/2024	17,110,443	0.99				
4,625,000	USA T-BONDSI 1.25% 15/04/2028	4,528,970	0.26				
1,764,000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 144A 01/05/2024	1,752,887	0.10				
6,673,000	WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 144A 15/06/2028	6,804,458	0.39				
	<i>Îles Caïmans</i>	4,657,312	0.27				
3,882,834	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.50% 144A 20/04/2026	3,495,055	0.20				
1,215,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.75% 144A 20/04/2029	1,162,257	0.07				
	<i>Italie</i>	4,568,408	0.26				
4,750,000	ITALY BTP 2.375% 17/10/2024	4,568,408	0.26				
	<i>Mexique</i>	22,694,960	1.31				
595,700	MEXICO 10.00% 05/12/2024	3,501,451	0.20				
1,066,300	MEXICO 5.75% 05/03/2026	5,740,567	0.33				
2,285,600	MEXICO 8.00% 07/12/2023	13,452,942	0.78				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 31/08/23

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	479,952,463	97.09	56,903 SODEXO	6,115,443	1.24
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	448,357,879	90.70	<i>Guernesey</i>	2,331,139	0.47
Actions	448,357,879	90.70	50,716 SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	2,331,139	0.47
<i>Afrique du Sud</i>	9,776,355	1.98	<i>Îles Féroé</i>	8,794,849	1.78
57,543 NASPERS-N-	9,776,355	1.98	174,050 BAKKAFROST	8,794,849	1.78
<i>Allemagne</i>	16,991,129	3.44	<i>Irlande</i>	18,403,497	3.72
108,202 BRENNTAG AG	8,777,244	1.78	89,782 MEDTRONIC PLC	7,317,233	1.48
107,013 HENKEL KGAA VZ PFD	8,213,885	1.66	53,619 WILLIS TOWERS — SHS	11,086,264	2.24
<i>Australie</i>	11,313,005	2.29	<i>Japon</i>	23,930,671	4.84
671,052 NEWCREST MINING	11,313,005	2.29	118,400 MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	1,514,716	0.31
<i>Belgique</i>	5,001,551	1.01	207,800 MS AD ASSURANCE	7,479,286	1.51
61,972 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	5,001,551	1.01	400 NAGAILEBEN	6,067	0.00
<i>Brésil</i>	7,484,435	1.51	188,900 NIHON KOHDEN	5,031,797	1.02
2,701,962 AMBEV SP ADS	7,484,435	1.51	88,500 SECOCOM LTD	6,197,461	1.25
<i>Canada</i>	33,132,116	6.70	84,900 SOMPO HOLDINGS SHS	3,701,344	0.75
178,269 AGNICO EAGLE MINES	8,636,925	1.75	<i>Mexique</i>	11,335,054	2.29
117,372 NUTRIEN LTD	7,418,957	1.50	95,145 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	10,705,716	2.16
184,288 POWER CORP OF CANADA	5,027,496	1.02	43,881 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	629,338	0.13
276,580 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12,048,738	2.43	<i>Norvège</i>	8,567,671	1.73
<i>États-Unis d'Amérique</i>	159,438,123	32.26	1,121,252 ORKLA ASA	8,567,671	1.73
8,840 ALPHABET INC A	1,203,743	0.24	<i>Pays-Bas</i>	3,160,331	0.64
92,383 ALPHABET INC C	12,688,805	2.58	39,402 HEINEKEN HOLDING NV	3,160,331	0.64
34,727 ANALOG DEVICES INC	6,312,674	1.28	<i>Royaume-Uni</i>	57,708,842	11.68
134,029 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6,013,881	1.22	188,198 BIG YELLOW GROUP REIT	2,563,692	0.52
30,655 BECTON DICKINSON & CO	8,566,540	1.73	29,650 FRESNILLO PLC-W/I	216,191	0.04
94,094 BOSTON PROPERTIES INC REIT	6,282,656	1.27	2,654,155 HALEON PLC	10,846,720	2.19
66,269 COLGATE PALMOLIVE CO	4,868,783	0.98	11,528,159 LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,187,384	1.25
271,084 COMCAST CLASS A	12,675,888	2.57	152,716 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	11,034,539	2.23
2,205 DEERE & CO	906,123	0.18	228,349 SAFESTORE HOLDINGS	2,501,535	0.51
196,110 DENTSPLY INTERNATIONAL INC	7,273,720	1.47	158,999 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	8,182,195	1.66
430,352 DOUGLAS EMMET	5,882,912	1.19	239,507 UNILEVER PLC	12,276,088	2.49
24,280 ELEVANCE HEALTH INC	10,732,003	2.17	204,931 VICTREX	3,900,498	0.79
169,674 EQUITY RESIDENTIAL REIT	10,999,965	2.23	<i>Suède</i>	9,861,256	1.99
36,154 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED	10,025,504	2.03	37,713 INDUSTRIVARDEN AB A	983,989	0.20
4,583 MICROSOFT CORP	1,502,124	0.30	74,601 INVESTOR AB	1,438,208	0.29
219,078 NEWMONT CORPORAION	8,636,055	1.75	891,606 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	7,439,059	1.50
81,277 ORACLE CORP	9,781,687	1.98	<i>Suisse</i>	18,052,703	3.65
77,300 ROYAL GOLD INC	8,664,557	1.75	34,886 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	4,961,045	1.00
51,761 SALESFORCE.COM	11,462,991	2.32	30,452 NESTLE SA	3,668,511	0.74
55,653 TEXAS INSTRUMENTS	9,353,043	1.89	42,215 SCHINDLER HOLDING PS	9,423,147	1.91
75,953 TRUIST FINANCIAL CORPORATION USD	2,320,364	0.47	<i>Taiwan</i>	9,831,026	1.99
100,278 WEYERHAEUSER CO REITS	3,284,105	0.66	105,066 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	9,831,026	1.99
<i>France</i>	33,244,126	6.73			
147,565 DANONE SA	8,621,395	1.74			
78,130 LEGRAND	7,725,134	1.56			
1,164 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	988,190	0.20			
91,482 SANOFI	9,793,964	1.99			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 31/08/23

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
Instruments du marché monétaires	31,594,584	6.39
<i>États-Unis d'Amérique</i>	31,594,584	6.39
8,000,000 USA T-BILLS 0% 14/12/2023	7,878,349	1.59
8,000,000 USA T-BILLS 0% 16/11/2023	7,910,911	1.60
8,000,000 USA T-BILLS 0% 19/10/2023	7,943,614	1.61
8,000,000 USA T-BILLS 0% 28/12/2023	7,861,710	1.59
Total portefeuille-titres	479,952,463	97.09

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	First Eagle Amundi International Fund		First Eagle Amundi Income Builder Fund	
		31/08/2023 USD	31/08/2022 USD	31/08/2023 USD	31/08/2022 USD
Actifs		5,491,747,175	5,348,430,790	1,754,693,964	1,797,003,128
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	5,393,850,727	4,961,330,492	1,712,079,957	1,775,274,024
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>4,295,029,521</i>	<i>4,342,700,962</i>	<i>1,677,315,538</i>	<i>1,816,274,438</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>1,098,821,206</i>	<i>618,629,530</i>	<i>34,764,419</i>	<i>-41,000,414</i>
Avoirs en banque et liquidités		87,902,304	376,405,091	33,513,876	12,716,004
Intérêts à recevoir		1,102,602	1,805,043	4,879,123	4,623,152
Dividendes à recevoir		6,839,229	5,972,957	2,787,018	3,075,597
Brokers à recevoir		852	-	-	-
Souscriptions à recevoir		2,051,461	2,917,207	1,433,990	1,314,351
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 7	-	-	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		40,256,294	58,234,291	26,727,594	34,679,165
Dettes bancaires à vue		4,981,162	3,638	805,090	-
Brokers à payer		-	1,919,498	-	225,436
Rachats à payer		2,174,769	1,644,168	1,345,681	230,426
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 7	13,351,059	26,967,394	9,873,902	17,941,627
Frais de gestion à payer		8,085,889	16,154,945	2,232,629	4,727,277
À payer sur change spot		-	213	-	165
Autres passifs		11,663,415	11,544,435	12,470,292	11,554,234
Valeur nette d'inventaire		5,451,490,881	5,290,196,499	1,727,966,370	1,762,323,963

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	First Eagle Amundi Sustainable Value Fund		Consolidé	
		31/08/2023 USD	31/08/2022 USD	31/08/2023 USD	31/08/2022 USD
Actifs		496,217,623	178,150,591	7,742,658,762	7,323,584,509
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	479,952,463	165,317,086	7,585,883,147	6,901,921,602
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>462,408,613</i>	<i>180,432,909</i>	<i>6,434,753,672</i>	<i>6,339,408,309</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>17,543,850</i>	<i>-15,115,823</i>	<i>1,151,129,475</i>	<i>562,513,293</i>
Avoirs en banque et liquidités		15,094,265	11,306,120	136,510,445	400,427,215
Intérêts à recevoir		-	-	5,981,725	6,428,195
Dividendes à recevoir		623,665	240,429	10,249,912	9,288,983
Brokers à recevoir		-	-	852	-
Souscriptions à recevoir		374,823	1,286,240	3,860,274	5,517,798
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 7	172,407	-	172,407	-
Autres actifs		-	716	-	716
Passifs		1,889,342	790,517	68,873,230	93,703,973
Dettes bancaires à vue		832,954	2,221	6,619,206	5,859
Brokers à payer		-	-	-	2,144,934
Rachats à payer		92,524	32,086	3,612,974	1,906,680
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 7	-	125,866	23,224,961	45,034,887
Frais de gestion à payer		818,488	549,900	11,137,006	21,432,122
À payer sur change spot		-	-	-	378
Autres passifs		145,376	80,444	24,279,083	23,179,113
Valeur nette d'inventaire		494,328,281	177,360,074	7,673,785,532	7,229,880,536

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

First Eagle Amundi International Fund

	ISIN	Nombre d'actions 31/08/2023	Devise	VL par action 31/08/2023	VL par action 28/02/2023	VL par action 28/02/2022
Classe AE (C)	LU0565135745	5,570,519.558	EUR	218.02	211.95	208.79
Classe AE-QD (D)	LU0565419693	5,449,089.196	EUR	132.57	131.50	134.85
Classe AHC (C)	LU0650092850	12,473.775	CHF	1,392.46	1,351.91	1,462.94
Classe AHE (C)	LU0433182416	3,305,613.631	EUR	179.41	172.48	186.13
Classe AHE-QD (D)	LU0565134938	2,194,441.789	EUR	83.66	82.06	92.18
Classe AHG (C)	LU0565135232	22,323.691	GBP	161.10	153.74	163.76
Classe AHG-QD (D)	LU0565135406	15,385.474	GBP	94.50	92.03	101.93
Classe AHK (C)	LU1095742109	733,521.447	CZK	3,138.76	2,965.59	3,028.40
Classe AHS (C)	LU0985489474	15,037.700	SGD	141.46	135.49	142.55
Classe AHS-MD (D)	LU1489326972	13,533.995	SGD	100.45	98.14	107.48
Classe AHS-QD (D)	LU0878866978	383,256.779	SGD	99.97	97.69	107.00
Classe AS (C)	LU0433182093	13,184.153	SGD	203.44	192.63	202.65
Classe AU (C)	LU0068578508	78,326.346	USD	8,494.51	8,069.04	8,418.62
Classe AU2C (C)	LU0433181954	54,700.860	USD	153.78	146.08	152.41
Classe AU2-MD (D)	LU1807367518	1,578.915	USD	108.45	105.10	-
Classe FA (C)	LU1095741986	3,213.000	AUD	176.08	161.44	158.09
Classe FA-MD (D)	LU1095742018	11,122.251	AUD	129.77	121.39	123.73
Classe FE (C)	LU0565136552	39,668.175	EUR	194.87	190.40	189.42
Classe FHE (C)	LU0433182689	610,059.781	EUR	144.22	139.36	151.88
Classe FU (C)	LU0181962126	329,991.856	USD	279.81	267.14	281.48
Classe FU-MD (D)	LU1095741804	20,534.192	USD	95.48	93.00	101.99
Classe IE (C)	LU0565136040	77,656.573	EUR	2,497.95	2,415.17	2,353.63
Classe IHC (C)	LU0650093072	1,980.788	CHF	1,427.24	1,378.09	1,475.38
Classe IHE (C)	LU0433182507	85,868.281	EUR	1,869.93	1,788.07	1,908.82
Classe IHE4 (C)	LU1744245868	24,591.259	EUR	118.78	113.61	121.20
Classe IHG (C)	LU0565136396	9.000	GBP	1,673.42	1,588.68	1,673.93
Classe IU (C)	LU0433182176	352,655.278	USD	2,439.63	2,304.76	2,378.84
Classe IU2C (C)	LU0433182259	869.076	USD	1,296.44	1,224.78	1,264.09
Classe OU (D)	LU1095741713	6,262.000	USD	1,296.85	1,219.02	1,297.72
Classe RE (C)	LU0878867430	190,947.174	EUR	199.53	193.30	189.10
Classe RE-QD (D)	LU0878867513	63,161.911	EUR	108.77	107.51	109.49
Classe RHC (C)	LU1332727129	1,642.237	CHF	120.52	116.65	125.36
Classe RHE (C)	LU0878867869	156,334.337	EUR	129.09	123.68	132.51
Classe RHE-QD (D)	LU0878867943	87,564.231	EUR	91.78	89.75	100.13
Classe RHG (C)	LU0878867190	14.036	GBP	120.28	114.38	120.89
Classe RHS (C)	LU1332727392	-	SGD	-	94.49	98.74
Classe RHS-QD (D)	LU1332727475	1,000.000	SGD	93.38	90.92	98.90
Classe RU (C)	LU0878867604	316,414.769	USD	163.48	154.74	160.33
Classe RU-QD (D)	LU0878867786	4,785.922	USD	100.99	97.53	105.20
Classe XHG (C)	LU0716329387	4,288.820	GBP	1,517.22	1,444.28	1,529.29
Classe XU (C)	LU0716329205	37,649.109	USD	1,841.20	1,743.76	1,808.74
Actifs Nets Totaux			USD	5,451,490,881	5,503,799,099	6,208,612,907

First Eagle Amundi Income Builder Fund

	ISIN	Nombre d'actions 31/08/2023	Devise	VL par action 31/08/2023	VL par action 28/02/2023	VL par action 28/02/2022
Classe AE-QD (D)	LU1095739733	5,373,995.272	EUR	97.60	99.94	102.96
Classe AE-QVD (D)	LU2100268353	9,320.395	EUR	108.78	109.82	109.26

First Eagle Amundi Income Builder Fund

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	31/08/2023	Devise	31/08/2023	28/02/2023	28/02/2022
Classe AHC (C)	LU1095740152	1,938.885	CHF	1,015.59	1,012.66	1,088.67
Classe AHE (C)	LU1095740236	743,182.758	EUR	106.64	105.31	112.84
Classe AHE-QD (D)	LU2104304311	152,211.705	EUR	85.04	86.10	96.95
Classe AHE-QVD (D)	LU1095740319	6,385,844.719	EUR	77.79	77.67	84.53
Classe AHG-QD (D)	LU1095740400	51,011.257	GBP	75.56	75.95	84.42
Classe AHK (C)	LU1150488481	145,952.527	CZK	2,960.57	2,872.81	2,912.24
Classe AHS-MD (D)	LU1150488135	532,756.227	SGD	82.65	83.35	91.61
Classe AS (C)	LU1332727632	27,819.582	SGD	129.78	126.10	131.91
Classe AS-MD (D)	LU1332727715	657,823.814	SGD	91.09	90.74	99.80
Classe AU (C)	LU1095739816	18,194.175	USD	1,270.15	1,239.27	1,285.81
Classe AU-MD (D)	LU1412471234	1,208.935	USD	93.21	93.25	101.72
Classe AU-QD (D)	LU1095739907	55,814.888	USD	80.88	80.92	88.29
Classe AU2-MD (D)	LU1150488218	277,611.392	USD	86.88	86.83	94.73
Classe AU4-MTD (D)	LU2574264839	50.000	USD	99.34	-	-
Classe A2HS-MD (D)	LU1412470343	490,917.057	SGD	85.27	86.07	94.76
Classe A2S (C)	LU1412470699	38,371.467	SGD	124.61	121.20	127.04
Classe A2S-MD (D)	LU1412471077	144,108.291	SGD	89.56	89.31	98.42
Classe A2U-MD (D)	LU1412470004	224,340.574	USD	92.14	92.18	100.74
Classe FE-QD (D)	LU1095740665	43,927.207	EUR	80.29	82.63	85.97
Classe FHE (C)	LU1150488721	129,891.417	EUR	101.14	100.37	108.65
Classe FHE-QD (D)	LU1095740749	673,771.481	EUR	64.49	65.62	74.68
Classe FU (C)	LU1150488994	37,583.792	USD	119.82	117.50	123.12
Classe FU-MD (D)	LU1150489299	357.861	USD	83.13	83.59	92.09
Classe IHE (C)	LU1230590934	39,593.212	EUR	1,240.72	1,219.60	1,295.22
Classe IHE-QD (D)	LU1095741556	2,157.454	EUR	732.74	738.76	825.48
Classe IHE4 (D)	LU1844094612	2,972.330	EUR	847.93	834.56	935.37
Classe IU (C)	LU1150489372	3,871.764	USD	1,400.05	1,359.89	1,398.51
Classe IU-QD (D)	LU1095741473	119,423.736	USD	870.31	866.90	937.55
Classe IU4-QD (D)	LU1200996475	7,686.328	USD	925.92	923.22	1,000.44
Classe IU5-QTD (D)	LU2124192738	17,357.518	USD	843.16	853.19	959.07
Classe OHE-QD (D)	LU1820867205	-	EUR	-	-	1,064.14
Classe RHE-QD (D)	LU1095741127	6,508.211	EUR	79.86	80.56	89.92
Classe XU (C)	LU1943578937	29,053.959	USD	1,249.92	1,215.31	1,252.34
Actifs Nets Totaux			USD	1,727,966,370	1,769,226,485	2,269,486,750

First Eagle Amundi Sustainable Value Fund

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	31/08/2023	Devise	31/08/2023	28/02/2023	28/02/2022
Classe AE (C)	LU2124190872	3,373,160.296	EUR	123.71	121.66	120.40
Classe AE QVD (D)	LU2249593117	78,642.089	EUR	119.97	118.60	117.74
Classe AHE (C)	LU2124190955	74,372.732	EUR	106.71	103.76	112.61
Classe AHE-QVD (D)	LU2249593380	30,684.345	EUR	102.00	99.76	108.59
Classe AU (C)	LU2124190799	15,501.448	USD	113.94	109.46	114.74
Classe AU QVD (D)	LU2249593208	5,242.099	USD	104.33	100.78	105.96
Classe IE (C)	LU2124191177	12,105.000	EUR	1,273.60	1,245.29	1,219.27
Classe IHE (C)	LU2124191250	100.000	EUR	1,119.91	1,082.99	1,145.07
Actifs Nets Totaux			USD	494,328,281	301,812,679	73,622,456

1 ACTIVITÉ

FIRST EAGLE AMUNDI (la « SICAV ») a été constituée à l'initiative de Société Générale Asset Management S.A. Paris en tant que société d'investissement à capital variable, en vertu de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dans sa version modifiée, et de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 (la « Loi de 2010 ») sur les organismes de placement collectif, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Conseil européen (la « Directive de 2010 ») concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), dans sa version modifiée.

La SICAV a désigné Amundi Luxembourg S.A. à titre de Société de gestion, conformément aux dispositions du chapitre 15 de la Loi de 2010.

La SICAV est inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.838.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV se tient chaque année à Luxembourg, le troisième jeudi du mois de juin à 11 heures. Si ce jour n'est pas un Jour ouvrable (tout jour où les banques sont ouvertes au public toute la journée au Luxembourg), l'assemblée se tiendra le Jour ouvrable suivant. Tous les actionnaires sont convoqués à l'assemblée via un avis de convocation, inscrit au registre des actionnaires et envoyé à leur adresse, au minimum 8 jours avant la date de l'assemblée générale. Cet avis doit indiquer l'heure et le lieu de l'assemblée générale, les conditions d'admission, l'ordre du jour et le quorum ainsi que les conditions en matière de majorité, conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise.

L'exercice financier de la SICAV prend fin le dernier jour du mois de février de chaque année. Le rapport annuel de la SICAV pour chaque exercice financier, qui inclut les états financiers audités, est mis à la disposition des actionnaires au siège social de la SICAV dans un délai de quatre mois suivant la fin de l'exercice financier correspondant. En outre, les rapports financiers semestriels non audités de la SICAV pour la période comprise entre la fin de chaque exercice financier et le 31 août de l'année suivante (une « période annuelle ») sont disponibles au siège social de la SICAV dans un délai de deux mois suivant la période annuelle correspondante.

Toutes les autres communications aux actionnaires sont effectuées via un avis soit publié dans le Wort et dans les journaux des pays où les actions de la SICAV sont offertes, soit envoyé aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actionnaires, ou sont communiquées par d'autres moyens jugés appropriés par le Conseil d'administration de la SICAV et, si la loi luxembourgeoise l'exige, dans le Recueil électronique des sociétés et associations (le « Recueil »).

La liste des changements apportés au portefeuille pour la période se terminant le 31 août 2023 est disponible gratuitement au siège social de la SICAV.

L'objectif du Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND est d'offrir aux investisseurs une croissance du capital à travers la diversification de ses investissements dans toutes les catégories d'actifs et une politique suivant une stratégie « value ».

Pour atteindre son objectif, il investit au minimum deux tiers de son actif net dans des actions, des instruments liés à des actions et des obligations, sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière, de diversification géographique ou de proportion des actifs du Compartiment pouvant être investis dans une classe d'actifs ou un marché particuliers. Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND n'est pas autorisé à conclure d'opérations de prêt de titres.

L'objectif du Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND est de générer des bénéfices courants en accord avec une croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND cherche à affecter 80% de son actif net à des valeurs mobilières et des instruments produisant des revenus. Une stratégie « value », qui consiste en une analyse fondamentale ascendante, est appliquée afin d'identifier les actions et les titres de créance sources de revenus qui offrent un rendement attendu attirant par rapport à leur niveau de risque. Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND n'est pas autorisé à conclure d'opérations de prêt de titres.

L'objectif du Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND est d'offrir aux investisseurs une croissance du capital à travers la diversification de ses investissements dans toutes les catégories d'actifs et sa politique consiste à suivre une stratégie « value ».

Pour atteindre son objectif, le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND investit principalement dans des actions et des instruments liés à des actions, sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière ou de diversification géographique, en incluant les marchés émergents. Le Compartiment peut également investir dans des obligations d'État et d'entreprise (y compris jusqu'à 10% de son actif dans des obligations convertibles) du monde entier, des instruments du marché monétaire et des liquidités. Le Compartiment peut par ailleurs rechercher une exposition à l'immobilier, aux devises, et pour un maximum de 25% de son actif, aux matières premières. Les investissements obligataires du Compartiment seront réalisés principalement à des fins de gestion de trésorerie, et les instruments devront essentiellement être notés « investment grade ». Un maximum de 10% des actifs du Compartiment pourra être investi dans des obligations présentant une notation inférieure à « investment grade », et aucun investissement ne sera réalisé dans des titres douteux. Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND n'est pas autorisé à conclure d'opérations de prêt de titres.

Au 31 août 2023, la SICAV comporte 3 Compartiments en activité :

Dénomination	Devise de référence
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND	USD
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND	USD
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND	USD

Les classes d'actions actives au 31 août 2023 sont détaillées à la section « Indications financières concernant les 3 derniers exercices » et la description des classes d'actions est communiquée dans le dernier prospectus.

2 PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

■ PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les présents états financiers sont préparés conformément aux exigences légales et réglementaires du Luxembourg en matière de préparation et présentation des états financiers. Les états financiers reflètent les Valeurs nettes d'inventaire (VNI) telles que calculées le dernier jour ouvrable de la période d'après les derniers cours du marché disponibles pour ces placements.

■ ÉTATS FINANCIERS COMBINÉS DE LA SICAV

L'état combiné de l'actif net et l'état consolidé des opérations et des variations de l'actif net sont exprimés en dollars américains et représentent le total des états de l'actif net et des états des opérations et des variations de l'actif net des divers compartiments convertis en dollars américains conformément aux taux de change applicables à la fin de la période.

■ ÉVALUATION DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES

La valeur des avoirs en caisse et en dépôt, des effets et billets à demande ainsi que des créances à recouvrer, des charges payées d'avance, des dividendes en espèces et des intérêts déclarés ou courus, mais non encore reçus, est estimée être la totalité du montant de ceux-ci, excepté si, dans tout cas, il est peu probable que ce montant soit payé ou reçu dans sa totalité, auquel cas la valeur de ceux-ci est obtenue après application de la décote jugée adéquate dans une telle situation pour refléter leur juste valeur.

Les valeurs mobilières cotées sur une bourse reconnue ou négociées sur tout autre Marché réglementé qui fonctionne régulièrement, est reconnu et ouvert au public, sont évaluées à leur dernier cours de clôture disponible ou, au cas où il y aurait plusieurs marchés de cette nature, en fonction de leur dernier cours de clôture sur le principal marché pour la valeur mobilière concernée.

Au cas où le dernier cours de clôture disponible ne serait pas représentatif, de l'avis du Conseil d'administration de la SICAV, de la juste valeur du marché des valeurs mobilières correspondantes, la valeur de ces titres serait définie par le Conseil d'administration de la SICAV en fonction du produit de la vente raisonnablement prévisible déterminé avec prudence et de bonne foi.

Les valeurs mobilières non cotées ou négociées sur une bourse ou non négociées sur un autre Marché réglementé sont évaluées en fonction du produit probable de leur vente déterminé avec prudence et de bonne foi par le Conseil d'administration de la SICAV.

La valeur de liquidation des contrats de futures, à terme ou d'option non négociés en bourse ou sur d'autres Marchés réglementés doit correspondre à leur valeur nette de liquidation, déterminée selon des règles définies par le Conseil d'administration de la SICAV et suivant des critères uniformes pour chaque classe de contrats.

La valeur de liquidation des contrats de futures, à terme ou d'option négociés en bourse ou sur d'autres Marchés réglementés reposera sur les derniers cours de liquidation disponibles pour ces contrats sur les bourses et les Marchés réglementés sur lesquels ces contrats de futures, de change à terme ou d'option spécifiques sont négociés par la Société ; sous réserve que si un contrat de futures, de change à terme ou d'option ne peut être liquidé le jour où l'actif net est calculé, la base de calcul de la valeur de liquidation desdits contrats sera la valeur que le Conseil d'administration de la SICAV considérera juste et raisonnable.

Les instruments du marché monétaire non cotés ou négociés sur une bourse ou sur un autre Marché réglementé sont évalués à leur valeur nominale avec les intérêts courus.

Dans le cas d'instruments à court terme qui ont une échéance résiduelle inférieure à 90 jours, la valeur de l'instrument basée sur le coût d'acquisition de l'actif net est progressivement ajustée à son prix de rachat. En cas de changements importants des conditions du marché, la base d'évaluation de l'investissement est ajustée aux nouveaux rendements du marché.

Les swaps de taux d'intérêt sont valorisés à leur valeur de marché établie par référence à la courbe des taux d'intérêt applicable.

Les investissements dans les organismes de placement collectif sont évalués sur la base des derniers cours disponibles pour les parts ou actions de tels organismes.

Toutes les autres valeurs mobilières et les autres actifs autorisés sont évalués à la juste valeur du marché telle qu'elle est déterminée en toute bonne foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration de la SICAV.

■ ÉVALUATION DES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Les contrats de change à terme sont évalués au taux à terme applicable en fin de période pour la période restante jusqu'à l'échéance et sont inclus dans l'état de l'actif net. Le résultat net réalisé et la variation de la plus-value et de la moins-value non réalisées sont inclus dans l'état des opérations et des variations de l'actif net.

■ BÉNÉFICES OU PERTES NETS RÉALISÉS RÉSULTANT DES INVESTISSEMENTS

Les bénéfices ou pertes réalisés sur les ventes d'investissements sont calculés sur la base du coût moyen.

■ CONVERSION DE DEVISES

Les comptes sont tenus en dollars américains (« USD ») et les états financiers sont exprimés dans cette devise.

Le coût d'acquisition des valeurs mobilières achetées exprimé dans une devise autre que l'USD est converti en USD aux taux de change en vigueur à la date d'achat.

Les produits et charges exprimés dans d'autres devises que l'USD sont convertis en USD aux taux de change en vigueur à la date de l'opération.

À la fin de la période, les investissements, actifs et passifs exprimés dans d'autres devises que l'USD sont convertis aux taux de change en vigueur à cette date. Les bénéfices et pertes nets réalisés ou la variation nette des plus-values et moins-values de change non réalisées sont comptabilisés dans l'état des opérations et des variations de l'actif net pour déterminer l'augmentation ou la diminution de l'actif net.

■ REVENUS

Les dividendes sont enregistrés à la date de détachement du dividende. Les intérêts créditeurs sont comptabilisés suivant la méthode de la comptabilité d'exercice.

■ COÛTS DE TRANSACTION

Les coûts de transaction comprennent les frais de courtage et les frais facturés par le dépositaire pour les opérations sur titres et les opérations sur produits dérivés. Les frais de courtage sont exclus des coûts d'achat et de vente relatifs aux titres et aux produits dérivés. Tous ces frais sont comptabilisés à la rubrique « Frais de courtage et de transactions ».

3 TAUX DE CHANGE UTILISÉS AU 31 AOÛT 2023

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des présents états financiers :

1 USD =		1 USD =	
1.54402	AUD	145.58502	JPY
4.95094	BRL	1,321.75004	KRW
1.35297	CAD	16.83176	MXN
0.88322	CHF	10.63712	NOK
856.65008	CLP	1.67941	NZD
22.20620	CZK	4.12125	PLN
6.86696	DKK	10.94992	SEK
0.92136	EUR	1.35049	SGD
0.78915	GBP	35.01751	THB
7.84176	HKD	26.65758	TRY
351.70683	HUF	18.93500	ZAR
15,229.99578	IDR		

4 COMMISSIONS DE GESTION, D'ADMINISTRATION ET DE DISTRIBUTION

Les commissions de gestion sont prélevées chaque trimestre à terme échu sur les actifs pour toutes les classes d'actions à la Société de gestion qui paie le Gestionnaire des investissements, et sont calculées pour chaque classe d'actions sur la moyenne mensuelle des valeurs nettes d'inventaire de chaque classe sur le mois en question.

Les commissions de gestion, d'administration et de distribution, exprimées en pourcentage de la VNI en vigueur au jeudi 31 août 2023 sont les taux maximums indiqués sur le site Internet <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/EN/Amundi-Luxembourg-S.A.>.

La Société de gestion a désigné Société Générale Luxembourg en tant qu'Agent administratif, Agent domiciliataire et Agent de sociétés. Société Générale Luxembourg est autorisée à recevoir en échange de ses services une commission proportionnelle à l'actif net de la SICAV. Cette commission est exigible à la fin de chaque mois.

La Société de gestion a désigné Société Générale Luxembourg en tant qu'Agent de registre. Société Générale Luxembourg est autorisée à recevoir en échange de ses services une commission proportionnelle à l'actif net de la SICAV. Cette commission est exigible à la fin de chaque mois.

À titre d'alternative à un système consistant à prélever directement à la Société les différents frais administratifs, le Conseil d'administration de la SICAV a décidé de conclure un contrat avec Amundi Luxembourg, agissant à titre de Société de gestion, afin d'appliquer un système de commission forfaitaire (ci-après la « Commission d'administration ») versée à Amundi Luxembourg S.A., dont le but est de couvrir les frais administratifs de chaque Compartiment et de chaque Classe d'actions de la SICAV.

L'Agent administratif et l'Agent de registre sont autorisés à recevoir au total une commission annuelle, payable chaque mois, pour un montant maximum de 0,15 % calculé sur l'actif net quotidien de la SICAV au cours du mois correspondant.

La Société de gestion a désigné Amundi Asset Management en tant que Distributeur mondial de la SICAV.

5 COMMISSIONS DE PERFORMANCE

Le Gestionnaire des investissements pourra recevoir une commission de performance pour chaque classe d'actions conformément aux mécanismes détaillés dans le prospectus en date de mai 2023.

Le calcul des commissions de performance s'applique à chaque classe d'actions concernée et à chaque date de calcul de la Valeur nette d'inventaire. Le calcul repose sur la comparaison entre :

- la Valeur nette d'inventaire de chaque classe d'actions correspondante (avant déduction de la commission de performance) et
- l'actif de référence, qui représente et réplique la Valeur nette d'inventaire de la classe d'actions correspondante (avant déduction de la commission de performance) au premier jour de la période d'observation de la performance, ajustée des souscriptions/rachats lors de chaque évaluation, à laquelle la Référence pour la Commission de performance (telle que définie pour chaque Compartiment et classe d'actions) est appliquée.

Veillez vous reporter au prospectus pour plus de détails sur les taux de commission de performance applicables et sur la Référence pour la Commission de performance.

6 FISCALITÉ DE LA SICAV - TAXE D'ABONNEMENT

En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur au Luxembourg, la SICAV n'est redevable d'aucun impôt luxembourgeois sur les bénéfices, et les dividendes versés par la SICAV ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source au Luxembourg. La SICAV est toutefois redevable au Luxembourg d'une taxe d'abonnement annuelle reposant sur sa Valeur nette d'inventaire, payable chaque trimestre en fonction de la valeur de l'actif net de la SICAV le dernier jour du trimestre. Les taux sont fixés comme suit :

Classes I, O, X : 0.01%

Autres classes : 0.05%

Conformément à la législation et aux règlements actuellement en vigueur, la plus-value en capital réalisée des actifs de la SICAV n'est soumise à aucun impôt luxembourgeois.

Certains produits reçus par la SICAV et provenant de sources extérieures au Luxembourg (dividendes, intérêts ou plus-value / moins-value) peuvent être soumis à une retenue à la source non recouvrable dans les pays d'origine des investissements.

La valeur des actifs représentés par des parts/actions détenues dans d'autres organismes de placement collectif luxembourgeois est exonérée de l'impôt sur le capital, sous réserve que de telles parts aient déjà été soumises à l'impôt.

7 POSITIONS OUVERTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Au 31 août 2023, les Compartiments suivants disposaient de positions ouvertes sur des contrats de change à terme et des plus ou moins-values non réalisées associées comme indiqué ci-dessous :

■ First Eagle Amundi International Fund

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CHF	23,795,387.04
	CZK	107,124,147.07
	EUR	1,195,375,265.11
	GBP	15,033,475.90
	SGD	32,509,760.52
	USD	224,950,688.59
	Total :	1,598,788,724.23
Devise à payer	CHF	681,200.32
	CZK	2,950,338.52
	EUR	152,151,943.67
	GBP	21,912,965.05
	JPY	42,104,670.63
	SGD	1,051,785.38
	USD	1,391,286,880.06
		Total :
	Total non réalisé :	-13,351,059.40

La date d'expiration finale maximale pour tous les contrats en cours sera le 20 décembre 2023.

■ First Eagle Amundi Income Builder Fund

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CHF	2,266,801.56
	CZK	20,077,671.94
	EUR	791,752,157.26
	GBP	5,058,460.26
	SGD	65,513,006.91
	USD	84,367,519.82
	Total :	969,035,617.75
Devise à payer	CHF	27,180.23
	CZK	530,706.43
	EUR	68,023,848.50
	GBP	6,569,479.45
	JPY	6,423,629.26
	SGD	1,574,920.01
	USD	895,759,756.05
		Total :
	Total non réalisé :	-9,873,902.18

La date d'expiration finale maximale pour tous les contrats en cours sera le 20 décembre 2023.

■ First Eagle Amundi Sustainable Value Fund

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	12,460,960.54
	USD	20,628,665.71
	Total :	33,089,626.25
Devise à payer	EUR	13,969,040.56
	GBP	4,202,445.62
	JPY	2,114,600.91
	USD	12,631,132.25
	Total :	32,917,219.34
	Total non réalisé :	172,406.91

La date d'expiration finale maximale pour tous les contrats en cours sera le 20 décembre 2023.

8 DIVIDENDES

Les actions de distribution appliquent la politique en matière de dividende du Compartiment correspondant (voir la fiche d'information correspondante dans la partie I) concernant la distribution d'un pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire (« Dividende fixe »), dont le paiement pourra être planifié selon une fréquence prédéfinie.

Les abréviations suivantes à une ou deux lettres sont actuellement utilisées pour indiquer la fréquence :

« QD » pour un dividende trimestriel (« quarterly dividend »),

« MD » pour un dividende mensuel (« monthly dividend »),

« D » pour un dividende annuel (« annual dividend »).

La proportion du Dividende fixe correspondant à une fréquence donnée est la suivante :

Fréquence de distribution	Proportion de Dividende fixe	Exemple de Dividende fixe se montant à 4%
MD - Mensuel	1/12 (8,333%)	0,333%
QD - Trimestriel	1/4 (25%)	1%
D - Annuel	1/1 (100%)	4%

Le Dividende fixe peut découler sur un dividende composé de capital imputable aux actions, dont le montant dépendra du montant des produits d'investissements existants et des gains en capital.

L'objectif du Dividende fixe est de verser un dividende indépendamment de la performance des actions. Par conséquent, la valeur liquidative de telles actions est susceptible de fluctuer davantage que celle des autres Classes d'actions, pour lesquelles le Conseil d'administration ne prévoit généralement pas de distribuer du capital, et il est possible que le potentiel de plus-value future de la valeur liquidative de ces actions connaisse un phénomène d'érosion.

Les dividendes à payer sont comptabilisés dans l'« État de l'actif net » à la rubrique « Autres passifs ».

Un Dividende fixe correspond à chaque catégorie d'actions de distribution, à l'exception des classes OHE-QD et IU5-QD qui distribuent un dividende annuel, comme déterminé par le Conseil.

Les actions de distribution avec paiement mensuel ou trimestriel font l'objet d'une déclaration d'acompte sur dividendes. Les dividendes trimestriels seront distribués le dernier Jour ouvrable de février, mai, août et novembre de chaque exercice financier. Les dividendes mensuels seront distribués le dernier jour ouvrable de chaque mois.

Le Conseil d'administration proposera de distribuer les dividendes en espèces dans la devise de la classe correspondante. Le Conseil d'administration pourra également décider le réinvestissement des dividendes par l'attribution d'actions supplémentaires de la même classe et de la même catégorie. De telles actions seront émises à la date de paiement à la valeur liquidative par action de la classe correspondante sous une forme non certifiée. Les fractions d'actions nominatives seront prises en compte à trois décimales près.

Les dividendes n'ayant pas été réclamés cinq ans après la date de relevé des dividendes seront perdus et seront cumulés au profit de la Classe d'actions concernée du Compartiment correspondant.

Le paiement de dividende reste toujours soumis au respect par la Société des exigences minimales en matière de fonds propres, conformément à la Loi de 2010.

9 ÉVÉNEMENTS ULTÉRIEURS

Aucun événement ultérieur n'est à signaler.

RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

Au cours de la période close au 31 août 2023, la SICAV n'a pas pris part à des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation. Par conséquent, aucune donnée globale, de concentration ou d'opération ni aucune information sur la réutilisation ou la sauvegarde de garantie ne doit être communiquée.

COMMISSIONS DE PERFORMANCE

Suite aux Orientations de l'Autorité européenne des marchés financiers sur les commissions de performance (ESMA34-39-992), l'impact des données de commissions de performance au 31 août 2023 était comme suit :

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
First Eagle Amundi International Fund - USD							
Classe AU2-MD (D)	LU1807367518	-	-	2.36	0.00%	-	-
First Eagle Amundi Income Builder Fund- USD							
Classe AE-QVD (D)	LU2100268353	-	-	5.41	0.00%	-	-
First Eagle Amundi Sustainable Value Fund - USD							
Classe AE (C)	LU2124190872	-	-	1,593.58	0.00%	-	-

(1) Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment divisé par la VNI à la fin de la période d'observation

(2) Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de la période comptable en raison de rachats dans la devise du compartiment divisé par la VNI moyenne sur la période comptable

(3) Montant des commissions de performance cumulées à la fin de la période (comptable) dans la devise du compartiment divisé par la VNI à la fin de la période comptable

Les classes d'actions actives sans commissions de performance cristallisées au cours de la période ou sans commissions de performance en fin de période ne sont pas reportées dans le tableau.

FIRST EAGLE AMUNDI
Société d'investissement à capital variable
R.C.S Luxembourg B 55.838
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tél. + 352 2686 8080