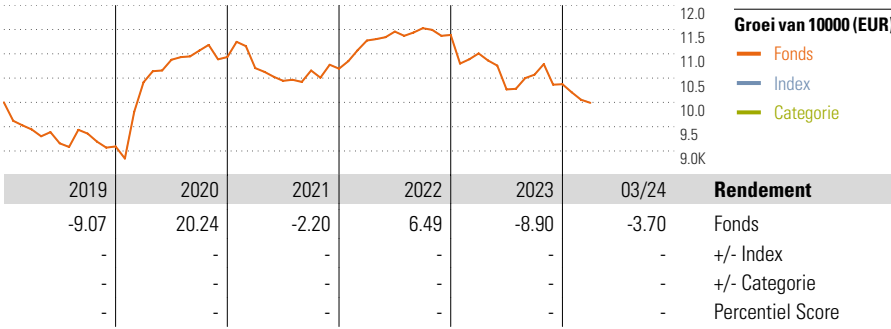


# Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C)

|                             |                           |                     |                        |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds   | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | ESTR capitalised + 300bps | —                   | Alt - Volatility       |

**Beleggingsdoelstelling**

De doelstelling van dit subfonds bestaat erin een rendement na te streven van 7% per jaar minus de op elke betreffende klasse toepasselijke vergoedingen en, binnen een gecontroleerd risicokader, blootstelling aan de volatiliteit van de aandelenmarkten in de eurozone te bieden. De blootstelling aan volatiliteit van het subfonds wordt gecontroleerd aan de hand van een indicatief doelrooster, afhankelijk van het volatiliteitsniveau van de aandelenmarkten in de eurozone.



|                         |                |       |                                  |        |        |                            |       |       |       |       |
|-------------------------|----------------|-------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |                |       | <b>Rendementen</b> (26 apr 2024) |        |        | <b>Kwartaalrendementen</b> |       |       |       |       |
| Alpha                   | - Sharpe Ratio | -0.52 | 3 Maanden                        | Rend % | +/-Idx | +/-Cat                     | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| Beta                    | - Std Deviatie | 6.17  | 6 Maanden                        | -1.03  | -      | -                          | 2024  | -3.70 | -     | -     |
| R-kwadraat              | - 3-jr Risico  | -     | 1 jaar                           | -7.11  | -      | -                          | 2023  | -3.33 | -6.73 | 2.96  |
| Informatie Ratio        | - 5-jr Risico  | -     | 3 jr gean.                       | -7.82  | -      | -                          | 2022  | 5.42  | 1.63  | 0.61  |
| Tracking Error          | - 10-jr Risico | -     | 5 jr gean.                       | -1.51  | -      | -                          | 2021  | -2.08 | -2.45 | 2.04  |
|                         |                |       |                                  | 1.53   | -      | -                          | 2020  | 14.53 | 4.45  | 1.74  |
|                         |                |       |                                  |        |        |                            |       |       | 1.20  | -1.20 |

**Portefeuille**

**Assetverdeling**

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| % Long | % Short | % Netto |
|--------|---------|---------|

**Morningstar Style Box**

Stijl Aandelen

|     |     |       |       |
|-----|-----|-------|-------|
|     |     |       |       |
|     |     |       |       |
|     |     |       |       |
| Wrd | Gem | Groei | Stijl |

Stijl vastrentend

|      |     |      |                   |
|------|-----|------|-------------------|
|      |     |      |                   |
|      |     |      |                   |
|      |     |      |                   |
| Laag | Gem | Hoog | Rentegevoeligheid |

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<25    25-50    50-75    >75

**Top 10 Onderliggende posities**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Sectorverdeling</b>         | % Aand      |
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b> |
| Basismaterialen                | -           |
| Cyclische consumentenproducten | -           |
| Financiële dienstverlening     | -           |
| Vastgoed                       | -           |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b> |
| Communicatiediensten           | -           |
| Energie                        | -           |
| Industrie                      | -           |
| Technologie                    | -           |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -           |
| Gezondheidszorg                | -           |
| Nutsbedrijven                  | -           |

Geen data beschikbaar

**Fondsinformatie**

|                     |                           |                |              |                           |                |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|
| Fondsgroep          | Amundi Luxembourg S.A.    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 1/1000 Aandeel |
| Telefoon            | +352 47 676667            | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -              |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.20%          |
| Oprichtingsdatum    | 14 nov 2006               | Inc/Acc        | Acc          |                           |                |
| Fondsmanager        | Gilbert Keskin            | ISIN           | LU0272941971 |                           |                |
| Aanvangsdatum       | 14 nov 2006               |                |              |                           |                |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 111.11                |                |              |                           |                |
| Fondsvermogen (mln) | -                         |                |              |                           |                |