

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2025

Société de gestion

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléataire de gestion comptable en titre

SOCIETE GENERALE

Dépositaire

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		274 276 692,32
b) Avoirs bancaires		22 327,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC		276 887 179,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		551 186 198,39
e) Passif		-277 381 911,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		273 804 286,94

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART ACC / FR001400U5Q4	52 371 160,00	EUR	5,2281

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	85,73	42,59
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	14,44	7,17
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	208 338 208,69	76,09	37,80
Dollar américain	39 533 119,97	14,44	7,17
Couronne danoise	21 605 955,65	7,89	3,92
Couronne suédoise	3 185 933,01	1,16	0,58
Couronne norvégienne	1 613 475,00	0,59	0,29
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	274 276 692,32	100,17	49,76

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pays-Bas	39,19	19,47
Allemagne	24,23	12,03
États-Unis	14,44	7,17
Danemark	7,89	3,92
Belgique	7,80	3,88
Finlande	3,22	1,60
Autriche	1,65	0,82
Suède	1,16	0,58
Norvège	0,59	0,29
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	100,17	49,76

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	15,63	7,76
Équipements de technologie de production	8,99	4,47
Banques	8,81	4,38
Aérospatiale	8,78	4,36
Construction lourde	8,65	4,30
Pharmacie	7,97	3,96
Défense	4,21	2,09
Expert en finance	4,19	2,08
Télécommunications filaires	3,75	1,86
Industries diversifiées	3,65	1,81
Autres secteurs	25,54	12,69
Total	100,17	49,76

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	-	-

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	829 893 222,55	614 048 174,19
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	55 385 943,33	23 912 189,25
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	885 279 165,88	637 960 363,44

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART ACC / FR001400U5Q4	-	-

Plan d'Épargne en Actions (« PEA ») (Non audité)

Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est un plan d'épargne dédié aux personnes physiques résidentes fiscales françaises afin de favoriser l'investissement en actions européennes (sociétés établies dans l'Union Européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et soumises à l'impôt sur les sociétés).

Pour être éligible au PEA, le compartiment doit investir de manière permanente au moins 75% de ses actifs en titres éligibles au PEA.

Durant la période comprise entre le 30/09/2024 et le 30/09/2025, les compartiments suivants ont investi en permanence au moins 75% de leur actif net total en titres éligibles au PEA.

Au 30 septembre 2025, les actifs du compartiment « AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF » étaient investis à hauteur de 85,73% en titres éligibles au PEA.

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR(en devise de comptabilité de l'OPC)

1. Informations générales

1.1. Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Prêts de titres
% des actifs pouvant être prêtés	-

1.2. Montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'organisme de placement collectif

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	-	-	-	-	273 084 176,70
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	99,74

2. Données sur la concentration

2.1. Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs)

1	Dénomination	-
	Montant	-

2.2. Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	273 084 176,70

3. Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes

3.1. Type et qualité des garanties.

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

3.2. Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Monnaie	-	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-	-

3.4. Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	273 084 176,70
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	-	-	-	-	FRANCE
Montant	-	-	-	-	273 084 176,70

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	273 084 176,70

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

5. Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Nombre de dépositaires	-
1 Dénomination	-
Montant	-

6. Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	18 425,00	1 085 232,50	EUR	0,40
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	121 788,00	24 040 951,20	EUR	8,78
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	32 962,00	1 277 795,75	SEK	0,47
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	16 116,00	5 759 858,40	EUR	2,10
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	6 209,00	1 284 602,47	USD	0,47
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	30 777,00	5 751 239,06	USD	2,10
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	151 770,00	7 709 916,00	EUR	2,82
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	29 741,00	24 628 522,10	EUR	8,99
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	36 800,00	3 642 261,09	DKK	1,33
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	33 372,00	1 904 902,16	USD	0,70
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	PROPRE	200 810,00	7 287 703,75	DKK	2,66
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	29 589,00	6 749 250,90	EUR	2,46
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	279 015,00	8 094 225,15	EUR	2,96
NO0010161896	DNB BANK ASA	PROPRE	69 673,00	1 613 475,00	NOK	0,59
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	16 609,00	1 333 950,07	USD	0,49
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	39 652,00	6 717 076,58	DKK	2,45
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	3 384,00	2 197 440,00	USD	0,80
NL0012059018	EXOR NV	PROPRE	45 445,00	3 781 024,00	EUR	1,38
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	30 359,00	12 495 764,40	EUR	4,56
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	473 727,00	23 108 403,06	EUR	8,44
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	35 856,00	2 253 549,60	EUR	0,82
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	380 895,00	8 408 257,13	EUR	3,07
US4612021034	INTUIT	PROPRE	483,00	280 719,60	USD	0,10
SE0015811963	INVESTOR AB	PROPRE	35 381,00	941 433,63	SEK	0,34

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FI0009005870	KONECRANES OYJ	PROPRE	32 335,00	2 269 917,00	EUR	0,83
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	532 408,00	2 175 951,50	EUR	0,79
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	1 837,00	809 765,23	USD	0,30
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	164 557,00	2 299 684,08	EUR	0,84
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	57 896,00	9 193 392,07	USD	3,36
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	35 673,00	3 958 914,23	DKK	1,45
AT0000606306	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	PROPRE	153 817,00	4 512 990,78	EUR	1,65
DE000RENK730	RENK GROUP AG	PROPRE	69 044,00	6 048 944,84	EUR	2,21
DE0007030009	RHEINMETALL AG	PROPRE	2 757,00	5 471 266,50	EUR	2,00
DE0007037129	RWE AG	PROPRE	173 287,00	6 553 714,34	EUR	2,39
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	435 203,00	4 255 414,93	EUR	1,55
SE0000667891	SANDVIK	PROPRE	16 772,00	397 331,43	SEK	0,15
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	36 667,00	8 356 409,30	EUR	3,05
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	PROPRE	130 992,00	2 850 385,92	EUR	1,04
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	32 920,00	7 545 264,00	EUR	2,76
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	24 558,00	2 441 556,36	EUR	0,89
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	153 358,00	7 057 535,16	EUR	2,58
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	PROPRE	25 798,00	569 372,20	SEK	0,21
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	738 371,00	5 806 549,54	EUR	2,12
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	44 327,00	16 777 109,31	USD	6,13
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	53 522,00	12 577 670,00	EUR	4,59
Total Action				274 276 692,32		100,17
Total Valeurs mobilières				274 276 692,32		100,17
Swap de Taux						
SWAP04644778	FEES LEG SG FR001400	PROPRE	1,00	44 190,25	EUR	0,02
SWAP04644777	INDEX LEG SG FR00140	PROPRE	273 084 176,70	273 800 966,77	EUR	100,00
SWAP04644779	VRAC LEG SG AMUNDI P	PROPRE	273 084 176,70	-274 276 692,30	EUR	-100,17
Total Swap de Taux				-431 535,28		-0,16

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-19 042,51	-19 042,51	EUR	-0,01
Total AUTRES				-19 042,51		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	38,02	38,02	EUR	0,00
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-3 041 639,10	-3 041 639,10	EUR	-1,11
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-405,27	-344,91	USD	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	21 094,67	21 094,67	EUR	0,01
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	7 346,17	626,60	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	6 637,97	600,67	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	5,97	5,08	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	3 041 639,10	3 041 639,10	EUR	1,11
Total BANQUE OU ATTENTE				22 020,13		0,01
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-44 192,63	-44 192,63	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-44 192,63		-0,02
Total Liquidités				-41 215,01		-0,02
Coupons						
Action						
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	57 896,00	344,91	USD	0,00
Total Action				344,91		0,00
Total Coupons				344,91		0,00
Total AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF				273 804 286,94		100,00

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite