

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2024

Société de gestion

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

SOCIETE GENERALE

Dépositaire

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) 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		105 803 671,95
b) Avoirs bancaires		5 700,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC		110 334 809,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		216 144 182,12
e) Passif		-109 616 115,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		106 528 066,91

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 CAPI / FR0011882364	3 440 799,00	EUR	30,9602

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) 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.	85,98	42,38
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.	13,34	6,57
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 EAU (MSCI WATER) 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	72 635 130,37	68,18	33,61
Couronne danoise	14 553 528,26	13,66	6,73
Dollar américain	14 205 643,79	13,34	6,57
EUR/SEK FUTURE EN SEK	4 409 369,53	4,14	2,04
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	105 803 671,95	99,32	48,95

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	31,77	15,66
Pays-Bas	22,52	11,10
Danemark	13,66	6,73
États-Unis	13,34	6,57
Autriche	7,25	3,58
Finlande	6,64	3,27
Suède	4,14	2,04
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	99,32	48,95

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	9,71	4,78
Automobiles	9,12	4,50
Électricité alternative	8,71	4,29
Pharmacie	8,04	3,96
Aérospatiale	5,67	2,79
Logiciels	5,66	2,79
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	5,41	2,67
Chimie de spécialité	4,28	2,11
Équipements de technologie de production	4,13	2,03
Réassurance	4,04	1,99
Autres secteurs	34,55	17,04
Total	99,32	48,95

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 EAU (MSCI WATER) 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.	328 802 652,53	324 066 322,19
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.	28 867 734,50	27 437 254,30
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	357 670 387,03	351 503 576,49

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) 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 EAU (MSCI WATER) 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 CAPI / FR0011882364	-	-

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 29/03/2024 et le 30/09/2024, les compartiments suivants ont investi en permanence au moins 75% de leur actif net total en titres éligibles au PEA.

Au 30 septembre 2024, les actifs du compartiment « AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF » étaient investis à hauteur de 85,98% en titres éligibles au PEA.

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) 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	-	-	-	-	103 874 969,17
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	97,51

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	-	-	-	103 874 969,17

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 EAU (MSCI WATER) 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	-	-	-	-	103 874 969,17
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	-	-	-	-	103 874 969,17

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	103 874 969,17

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) 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	-
Dénomination	-
1 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 EAU (MSCI WATER) UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	10 961,00	2 607 621,90	EUR	2,45
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	43 947,00	5 766 725,34	EUR	5,41
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	PROPRE	10 685,00	966 489,63	USD	0,91
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	511,00	150 745,00	EUR	0,14
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	20 959,00	3 499 207,45	USD	3,28
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	5 897,00	4 396 803,20	EUR	4,13
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	PROPRE	160 189,00	2 781 678,52	SEK	2,61
DE000BASF111	BASF SE	PROPRE	53 808,00	2 558 839,44	EUR	2,40
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	PROPRE	24 772,00	1 722 892,60	EUR	1,62
DE000BAY0017	BAYER AG	PROPRE	116 521,00	3 533 499,33	EUR	3,32
US0846707026	BERKSHIRE HATAW B	PROPRE	6 616,00	2 728 444,21	USD	2,56
US0970231058	BOEING CO	PROPRE	1 979,00	269 600,07	USD	0,25
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	3 742,00	258 776,54	USD	0,24
DE0006062144	COVESTRO AG	PROPRE	32 277,00	1 805 575,38	EUR	1,69
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	PROPRE	42 751,00	1 437 716,13	EUR	1,35
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	39 183,00	3 818 383,35	EUR	3,58
NL0012059018	EXOR NV	PROPRE	1 689,00	162 397,35	EUR	0,15
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	PROPRE	8 761,00	920 177,79	USD	0,86
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	20 941,00	8 788 937,70	EUR	8,25
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	41 136,00	1 408 085,28	EUR	1,32
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	PROPRE	23 387,00	2 282 571,20	EUR	2,14
SE0015961909	HEXAGON AB	PROPRE	168 627,00	1 627 691,01	SEK	1,53
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	89 372,00	2 811 643,12	EUR	2,64
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	65 226,00	1 061 487,92	EUR	1,00

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US5010441013	KROGER CO	PROPRE	13 398,00	687 877,25	USD	0,65
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	2 957,00	1 461 645,10	EUR	1,37
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	667 655,00	7 070 466,45	EUR	6,64
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	47 717,00	5 036 284,14	DKK	4,73
AT0000743059	OMV AG	PROPRE	126 238,00	4 842 489,68	EUR	4,55
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	155 454,00	9 283 886,00	DKK	8,71
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	PROPRE	12 961,00	906 184,16	USD	0,85
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	4 746,00	723 137,23	USD	0,68
DE0007037129	RWE AG	PROPRE	87 027,00	2 844 042,36	EUR	2,67
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	21 551,00	4 405 024,40	EUR	4,14
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS CO	PROPRE	4 030,00	1 378 191,03	USD	1,29
DE000SYM9999	SYMRISE	PROPRE	22 193,00	2 754 151,30	EUR	2,59
DE000TLX1005	TALANX AG	PROPRE	1 441,00	108 939,60	EUR	0,10
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	3 961,00	928 557,35	USD	0,87
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	PROPRE	12 664,00	485 318,11	USD	0,46
DE000TUAG505	TUI AG	PROPRE	190 881,00	1 305 626,04	EUR	1,23
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	866,00	453 682,97	USD	0,43
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	11 766,00	233 358,12	DKK	0,22
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE	PROPRE	26 758,00	2 370 758,80	EUR	2,23
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	38 992,00	1 158 062,40	EUR	1,09
Total Action				105 803 671,95		99,32
Total Valeurs mobilières				105 803 671,95		99,32
Swap de Taux						
SWAP03546901	FEES LEG C EUR LYX E	PROPRE	1,00	53 505,64	EUR	0,05
SWAP03546920	INDEX LEG C EUR LYX	PROPRE	103 874 969,17	106 525 549,61	EUR	100,00
SWAP03546923	VRAC LEG LYX ETF PEA	PROPRE	103 874 969,17	-105 803 671,94	EUR	-99,32
Total Swap de Taux				775 383,31		0,73

AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-3 872,25	-3 872,25	EUR	-0,00
Total AUTRES				-3 872,25		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	47,03	47,03	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	18 599 558,10	1 644 087,17	SEK	1,54
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-2 111 619,96	-2 111 619,96	EUR	-1,98
	ACH DIFF TITRES SEK	PROPRE	-18 599 558,10	-1 644 087,17	SEK	-1,54
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	11,29	11,99	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	1 786,96	239,71	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	4 043,06	4 043,06	EUR	0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	5 110,78	434,77	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	829,44	73,32	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 002,11	897,91	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	2 111 619,96	2 111 619,96	EUR	1,98
Total BANQUE OU ATTENTE				5 747,79		0,01
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-52 863,89	-52 863,89	EUR	-0,05
Total FRAIS DE GESTION				-52 863,89		-0,05
Total Liquidités				-50 988,35		-0,05
Total AMUNDI PEA EAU (MSCI Water) UCITS ETF				106 528 066,91		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