

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS

OPCVM de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Sommaire

	Pages
Caractéristiques de l'OPC	3
Compte rendu d'activité	7
Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue	9
Informations spécifiques	11
Attestation du commissaire aux comptes	12
Portefeuille Titres Détaillé	13

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Caractéristiques de l'OPC

Classification

Actions internationales.

Le Fonds est un fonds indiciel de stratégie.

Modalité de détermination et d'affectation des sommes distribuables

Capitalisation et/ou distribution par décision de la Société de Gestion.

Régime fiscal

Le Fonds est éligible au contrat d'assurance vie. Le Fonds pourra donc servir de support de contrat d'assurance vie libellé en unités de compte.

L'OPCVM en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Toutefois, les porteurs peuvent supporter des impositions du fait des revenus distribués par l'OPCVM, le cas échéant, ou lorsqu'ils céderont les titres de celui-ci. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l'OPCVM ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par l'OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l'investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction d'investissement de l'OPCVM. Si l'investisseur n'est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s'adresser à un conseiller fiscal ou un professionnel afin de déterminer les règles fiscales applicables à sa situation particulière, avant tout investissement. Certains revenus distribués par l'OPCVM à des non-résidents en France sont susceptibles de supporter dans cet Etat une retenue à la source.

Indicateur de référence

L'indicateur de Référence du Fonds est l'Indice MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select, dividendes nets réinvestis (net total return), libellé en dollars américains.

L'Indice MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select est un indice « actions » publié et calculé par le fournisseur d'indice international MSCI (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice sont issues de l'univers des moyennes et grandes capitalisations des pays développés selon la classification MSCI. L'indice est par ailleurs restreint aux actions classifiées dans les pays de l'OCDE. L'indice est construit de sorte à surpondérer les sociétés présentant le meilleur profil vis-à-vis du risque de transition climatique. L'indice est par ailleurs construit de sorte à être indice de référence « accord de Paris » de l'Union Européenne au sens du règlement (UE) 2019/2089 du parlement européen.

Frais et commissions de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion : 0,25% TTC.

Commission de souscription acquise au Fonds : 1%.

Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, cet OPCVM a présenté en pratique des taux conformes à ceux mentionnés dans le prospectus et repris les rubriques :

- Annexes aux comptes annuels/- Frais de Gestion.

- Capitaux propres/- Commissions de souscription et/ou rachat/- Frais de Gestion.

Objectif de gestion

L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative.

La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select (ci-après « l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select ») le plus faible possible. Ainsi, l'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select est de 1%.

Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 1%, l'objectif serait de rester néanmoins à un niveau inférieur à 5% de la volatilité de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Stratégie d'investissement

La gestion du Fonds est de type « passive ».

1. Stratégie utilisée :

L'OPC est classé article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »). Des informations sur les caractéristiques environnementales et sociales sont disponibles en annexe de ce prospectus.

Les principales incidences négatives des décisions d'investissement (au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »)) sont les effets négatifs, importants ou susceptibles d'être importants, sur les facteurs de durabilité qui sont causés, aggravés par ou directement liés aux décisions d'investissement. L'Annexe 1 du règlement délégué au Règlement Disclosure dresse la liste des indicateurs des principales incidences négatives.

Les principales incidences négatives obligatoires de l'Annexe 1 du règlement délégué sont prises en compte dans la stratégie d'investissement via une combinaison d'exclusions (normatives et sectorielles), d'intégration de la notation ESG dans le processus d'investissement, d'engagement et de vote.

Des informations plus détaillées sur les principales incidences négatives sont incluses dans la déclaration réglementaire ESG de la Société de Gestion disponible sur son site internet : www.amundi.com.

Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l'OPC peut investir dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental au sens de l'article 5 du Règlement sur la Taxonomie. Aussi, il est attendu que l'OPC puisse partiellement investir dans des activités économiques qualifiées d'écologiquement durables au sens des articles 3 et 9 du Règlement sur la Taxonomie. L'OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant à une proportion minimale.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion indiciaire dont l'objectif est de répliquer les évolutions de la performance de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select selon une méthode de réplification directe de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select qui consiste à investir dans les titres financiers entrant dans la composition de l'Indice dans des proportions extrêmement proches de celles de l'Indice.

Par ailleurs, le Fonds intègre des facteurs de durabilité dans son processus d'investissement. En effet, Amundi applique une Politique d'Investissement Responsable qui consiste d'une part en une politique d'exclusions ciblées selon la stratégie d'investissement et d'autre part en un système de notations ESG mis à la disposition de l'équipe de gestion (le détail de cette politique est disponible dans la Politique Investissement Responsable d'Amundi disponible sur le site www.amundi.fr).

Le Fonds pourra recourir à des instruments financiers à terme, utilisés pour la couverture et /ou l'exposition.

Le Fonds respectera les règles d'investissements édictées aux articles R214-21, R214-22 et R214-23 du CMF.

L'actif du Fonds composé des actifs détenus directement et décrits dans la rubrique « Actifs utilisés » respecte les dispositions de l'article R 214-21 du CMF.

L'exposition du Fonds à l'indice peut bénéficier des ratios dérogatoires applicables aux OPCVM indiciaires mentionnés à l'article R214-22 du CMF. Cet article dispose que l'indice peut être composé jusqu'à hauteur de 20% maximum d'actions ou de titres de créance émis par une même entité, cette limite pouvant être portée à 35% maximum pour une seule entité émettrice lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.

2. Actifs utilisés (hors dérivés intégrés) :

Actions :

Le Fonds sera en permanence exposé à hauteur de 95% au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de OCDE.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Le Fonds sera investi, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, dans des actions internationales (de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés), jusqu'à 100% de son actif net dans des actions internationales. Toutefois en cas d'ajustements liés aux souscriptions/rachats, l'investissement peut dépasser de manière résiduelle cette limite.

Les actions à l'actif du Fonds seront des actions composant l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select, elles devront être cotées sur un marché réglementé (Article 4 (1) 21 Directive 2014/65/UE du parlement européen et du conseil) de l'OCDE..

Le fonds sera en permanence investi à hauteur de 95% au moins en actions cotées. Aux fins d'interprétation de ce ratio, les actions émises par des REITs (tel que ce terme est défini par le ministère allemand des finances) ou des OPC ne sont pas considérées comme des actions.

Parts ou actions d'OPCVM : Néant.

3. Instruments dérivés :

La sélection des contreparties est effectuée selon la procédure en vigueur au sein d'Amundi et repose sur le principe de sélectivité des meilleures contreparties de marché.

Ceci se traduit notamment par :

- une double validation des contreparties par le responsable d'Amundi Intermédiation et par le Comité Crédit d'Amundi Asset Management après analyse de leurs profils financiers et opérationnels (nature d'activités, gouvernance, réputation, etc.) par une équipe d'analystes crédit indépendante des équipes de gestion.
- un nombre limité d'institutions financières avec lesquelles l'OPCVM négocie.

Amundi AM s'appuie sur l'expertise d'Amundi Intermédiation dans le cadre d'une prestation de service quant à la sélection des contreparties.

Amundi Intermédiation propose à Amundi AM une liste indicative de contreparties, dont l'éligibilité a préalablement été validée par le Comité Risque de Crédit d'Amundi (groupe), sur les aspects de risque de contreparties.

Cette liste est validée ensuite par Amundi AM lors de comités ad-hoc, « Comités Broker ». Les Comités Broker ont pour objet :

- de suivre les volumes (courtages sur les actions et montant net pour les autres produits) par intermédiaire/contrepartie, par type d'instrument et par marché le cas échéant ;
- de se prononcer sur la qualité de la prestation de table de négociation d'Amundi Intermédiation ;
- d'effectuer la revue des courtiers et contreparties, et d'en arrêter la liste pour la période à venir. Amundi AM peut décider de restreindre la liste, ou demander de l'élargir. Toute proposition d'élargissement de la liste des contreparties par Amundi AM lors d'un comité, ou ultérieurement, est alors à nouveau soumise à l'analyse et l'approbation du Comité Risque de Crédit d'Amundi.

Les Comités Broker d'Amundi AM rassemblent les Directeurs de Gestion ou leurs représentants, les représentants de la table de négociation d'Amundi Intermédiation, un responsable des opérations, un responsable du Contrôle des Risques, ainsi qu'un responsable de la Conformité.

Le Fonds peut intervenir sur les instruments dérivés suivants :

- Nature des marchés d'intervention :

- réglementés
- organisés
- de gré à gré

- Risques sur lesquels le Fonds désire intervenir :

- action
- taux
- change
- crédit
- volatilité

- Nature des interventions, l'ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l'objectif de gestion :

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

- couverture
- exposition
- arbitrage
- trading
- autre nature
- Nature des instruments utilisés :
 - futures : sur actions et indices
 - contrat d'échange à terme sur rendement global (« total return swap ») : sur actions et indices.
Le Fonds pourra conclure des contrats d'échange de deux combinaisons parmi les types de flux suivants :
 - taux fixe
 - taux variable (indexés sur l'Eonia, l'Euribor, ou toute autre référence de marché)
 - performance liée à une ou plusieurs devises, actions, indices boursiers ou titres cotés, OPC ou fonds d'investissement
 - dividendes (nets ou bruts)
 - dérivés de crédit : credit default swaps
- Stratégie d'utilisation des dérivés pour atteindre l'objectif de gestion :
 - reconstitution d'une exposition synthétique à un titre, un secteur d'activité, et/ou à l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select via l'utilisation de total return swaps.
 - gestion des flux intermédiaires (dividendes, souscriptions/rachats ...) pour atteindre le degré d'exposition souhaité à un titre, un secteur d'activité, et/ou à l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select via l'utilisation de futures.

Ces instruments sont susceptibles de servir de couverture jusqu'à 100% de l'actif net du Fonds.

L'engagement issu des instruments dérivés est limité à 100% de l'actif net.

4. Titres intégrant des dérivés :

Néant.

5. Dépôts et liquidités :

Le Fonds peut, dans la limite de 3% de son actif net effectuer des dépôts d'une durée maximale de douze mois. Ces dépôts contribuent à la réalisation de l'objectif de gestion du Fonds en lui permettant de gérer la trésorerie.

6. Emprunt d'espèces :

De manière exceptionnelle et temporaire, le Fonds pourra avoir recours, dans la limite de 3% de son actif net, à des emprunts, en vue d'optimiser la gestion de sa trésorerie.

7. Opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres :

Néant.

Profil de risque

Risque actions

Risque lié aux évolutions de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select

Facteurs susceptibles d'influencer la capacité du Fonds à répliquer la performance de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select

Risque juridique

Risque de liquidité

Risque de liquidité sur une place de cotation

Risque en matière de durabilité

Risque de calcul de l'indice

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Compte rendu d'activité

L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative.

La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select (ci-après « l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select ») le plus faible possible. Ainsi, l'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select est de 1%. L'Indice MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select est un indice « actions » publié et calculé par le fournisseur d'indice international MSCI (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice sont issues de l'univers des moyennes et grandes capitalisations des pays développés selon la classification MSCI. L'indice est par ailleurs restreint aux actions classifiées dans les pays de l'OCDE. L'indice est construit de sorte à surpondérer les sociétés présentant le meilleur profil vis-à-vis du risque de transition climatique.

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR, la performance est de 0,00%. Celle du benchmark est de 0,00%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

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

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue

Le 27 mai 2024 Ajout (i)

Le 27 mai 2024 Ajout La Société de Gestion et le Fonds ont le statut d' « institution financière déclarante française » et ont été enregistrés auprès de l'administration fiscale américaine. Dans un premier temps, la Société de Gestion a été enregistré en tant que « Sponsoring entity » et agit pour le compte du Fonds qui sera ainsi parrainé pour les besoins de FATCA ;

Le 27 mai 2024 Ajout (ii)

Le 27 mai 2024 Ajout afin de se conformer à ces dispositions fiscales, le statut FATCA du Fonds nécessite d'obtenir, durant toute la période de détention des investissements dans le Fonds, des informations complémentaires d'identification de la part des investisseurs concernant leur statut FATCA. Tous les investisseurs sont tenus d'auto-certifier leur statut FATCA avant tout investissement dans le Fonds (auprès de leur intermédiaire financier, de la société de gestion, de toute entité déléguée ou du commercialisateur), notamment sous la forme des formulaires W8, W9 ou équivalents en vigueur, ou pour les FFI, fournir leur numéro GIIN. En cas de changement de circonstances ayant un impact sur leur statut FATCA déclaré, les investisseurs devront, sans délai, en informer leur intermédiaire financier, le Fonds, son entité déléguée ou le commercialisateur, par écrit, sous la forme de formulaires réactualisés ;

Le 27 mai 2024 Ajout (iii)

Le 27 mai 2024 Ajout dans le cadre de ses obligations de déclaration, la Société de Gestion et/ou le Fonds seront tenus de communiquer certaines informations confidentielles (incluant entre autres, le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscal de l'investisseur, et dans certains cas, certaines informations concernant l'investissement dans le Fonds), l'auto-certification, le numéro GIIN ou tout autre document reçu des (ou concernant les) investisseurs, et échangeront automatiquement ces informations, avec les autorités fiscales françaises et tout autre autorité compétente, en vue de se conformer à FATCA, l'IGA ou toutes autres lois ou réglementations applicables ;

Le 27 mai 2024 Ajout (iv)

Le 27 mai 2024 Ajout les investisseurs qui n'auraient pas documenté leur statut FATCA de manière adéquate ou qui auraient refusé de communiquer leur statut FATCA ou les informations nécessaires dans les délais requis, pourraient être qualifiés de « récalcitrants » et faire l'objet d'une déclaration de la part de leur intermédiaire financier, de la Société de Gestion et/ou du Fonds aux autorités fiscales ou gouvernementales compétentes ;

Le 27 mai 2024 Ajout (v)

Le 27 mai 2024 Ajout afin d'éviter les impacts potentiels résultant du mécanisme « Foreign Passthru Payment » qui pourrait s'appliquer dès le 1er janvier 2017, le Fonds, la Société de Gestion ou son entité déléguée se réserve le droit d'interdire toute souscription dans le Fonds, à compter de cette date, à n'importe quelle Institution Financière Non-participante (institution financière non-conforme à FATCA), notamment lorsque cette demande est justifiée par la protection de l'intérêt général des investisseurs dans le Fonds. Malgré les meilleurs efforts en vue de se conformer aux obligations au titre de FATCA et éviter tout prélèvement à la source, aucune garantie ne peut être donnée quant à la non-application de cette imposition ni aux conséquences d'un investissement dans le Fonds par une institution financière non-conforme à FATCA. Si le Fonds venait à être assujéti à la retenue à la source, les résultats du Fonds pourraient s'en trouver affectés. Le montant de la retenue à la source pourrait ainsi être retenu ou déduit de tout rachat ou paiement à faire à l'investisseur qui refuserait de fournir au Fonds les informations demandées ou qui ne serait pas conforme à FATCA.

Le 27 mai 2024 Ajout et ses concedants n'ont pas d'autre lien avec le détenteur de licence que la licence qui a été attribuée pour l'indice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT®

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

et les marques déposées associées à des fins d'utilisation en rapport avec le AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR. et ses concedants: ne font aucune déclaration de garantie quant à l'opportunité d'une transaction sur les parts du AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR qu'ils s'abstiennent également de vendre et de promouvoir. ne délivrent aucune recommandation d'investissement à quiconque en ce qui concerne le AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR ou quelque autre titre que ce soit n'endossent aucune responsabilité ni obligation quant à la date de lancement, la quantité et le prix des parts du AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR, et ne prennent aucune décision à ce sujet n'endossent aucune responsabilité ni obligation concernant l'administration, la gestion ou la commercialisation du AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR ne sont pas tenus de prendre en considération les besoins du AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR ou de ses détenteurs de parts pour déterminer, composer ou calculer l'indice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT®. Le 27 mai 2024 Ajout et ses concedants déclinent toute responsabilité relative au AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR plus particulièrement, et ses concedants ne fournissent ni n'assurent aucune garantie, expresse ou implicite, que ce soit concernant: les résultats devant être obtenus par le AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR, le détenteur de parts du AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR ou toute personne impliquée dans l'utilisation de l'indice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT® et des données incluses dans MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT®; l'exactitude ou l'exhaustivité de L'INDICE MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT® et des données qu'il contient; la négociabilité de l'indice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT® et de ses données ainsi que leur adéquation a un usage précis ou à une fin particulière; et ses concedants ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur, omission ou interruption que ce soit dans l'indice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT® ou les données qu'il contient;• en aucun cas, ou ses concedants ne peuvent être tenus pour responsables de quelque manque à gagner que ce soit. il en va de même pour tout dommage ou perte indirects même si et ses concedants ont été avertis de l'existence de tels risques le contrat de licence entre AMUNDI ASSET MANAGEMENT et a été établi dans leur seul intérêt et non dans celui des détenteurs de parts du AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR ou de tiers.

Le 27 mai 2024 Modification Date de mise à jour du prospectus : 27 mai 2024

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Informations spécifiques

Droit de vote

Conformément à la politique que la société de gestion s'est fixée et conformément au règlement du Fonds, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L.444-3 du Code du travail.

Les documents intitulés « Politique de vote » et « Rapport d'exercice des droits de vote » élaborés par la société de gestion conformément à la réglementation sont disponibles sur demande.
Le présent OPCVM n'a pas été retenu dans la liste des fonds qui votent actuellement.

Soft commissions

La société de gestion n'a pas perçu de Commissions de Mouvements.

Commission en nature

La société de gestion n'a pas perçu de Commissions en Nature.

Utilisation Dérivés de crédit

Le FCP n'a pas utilisé sur l'exercice de Dérivés de Crédit.

Fonds du groupe

Afin de prendre connaissance de l'information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des comptes annuels :

- Autres Informations.
- Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

Calcul du risque global

• Méthode de calcul du risque global : L'OPC utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global de l'OPC sur les contrats financiers.



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2024

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN
UCITS ETF DR
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
90, boulevard Pasteur
75015 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2024.08.22 19:20:58 +0200

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			515 499 292,32	99,80
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			515 499 292,32	99,80
Assurance			15 568 689,45	3,01
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1 860	61 483,57	0,01
AEGON NV	EUR	3 300	20 400,12	0,00
AFLAC INC	USD	4 912	438 690,72	0,08
AGEAS	EUR	979	44 781,70	0,01
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 322	923 911,73	0,18
ALLSTATE CORP	USD	2 138	341 353,08	0,07
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	954	117 361,08	0,02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	6 211	461 104,64	0,09
ARCH CAPITAL GR	USD	2 825	285 014,25	0,06
ASR NEDERLAND NV	EUR	646	30 816,52	0,01
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	9 161	228 668,25	0,04
ASSURANT INC	USD	487	80 963,75	0,02
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	25 205	151 850,14	0,03
AXA	EUR	16 034	525 328,32	0,10
BALOISE HOLDING R	CHF	145	25 528,14	0,00
BROWN AND BROWN	USD	1 563	139 747,83	0,03
CHUBB LIMITED	USD	3 418	871 863,44	0,17
CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	1 740	205 494,00	0,04
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	8 500	227 110,54	0,04
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	310	112 344,00	0,02
EVEREST GROUP LTD	USD	383	145 930,66	0,03
FAIRFAX FINANCIAL VTG	CAD	145	164 917,34	0,03
GALLAGHER (ARTHUR J.)	USD	1 869	484 650,39	0,09
GREAT WEST LIFECO INC	CAD	2 234	65 157,07	0,01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	504	127 856,35	0,02
HARTFORD FINANCIAL	USD	2 237	224 907,98	0,04
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	104	14 062,23	0,00
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	1 117	70 128,33	0,01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	18 700	89 168,69	0,02
INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1 581	263 440,40	0,05
JAPAN POST HOLDING CO LTD	JPY	18 600	184 427,46	0,04
JAPAN POST INSURANCE COLTD	JPY	1 700	32 983,34	0,01
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	40 852	117 223,22	0,02
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	22 840	608 067,64	0,12
Markel Group Inc	USD	79	124 477,14	0,02
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	4 104	864 794,88	0,17
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	27 510	68 528,62	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
METLIFE INC	USD	5 123	359 583,37	0,07
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	11 600	257 801,82	0,05
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 094	547 554,93	0,11
POWER CORP OK CANADA	CAD	3 917	108 833,43	0,02
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	1 733	135 953,85	0,03
PROGRESSIVE CORP	USD	5 129	1 065 344,59	0,22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	2 738	320 866,22	0,06
PRUDENTIAL PLC	GBP	24 232	220 054,40	0,04
QBE INSURANCE GROUP	AUD	10 163	118 030,46	0,02
SAMPO PLC	EUR	4 057	174 358,40	0,03
SOMP JP NIPNKO	JPY	8 500	181 508,77	0,04
SUNCORP METWAY LTD	AUD	12 572	146 175,88	0,03
SUN LIFE FINANCIAL SVSC CAN	CAD	4 848	237 657,92	0,05
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	274	201 434,47	0,04
SWISS RE AG	CHF	2 913	361 459,80	0,07
T&D HOLDINGS INC	JPY	6 800	118 723,12	0,02
TALANX AG	EUR	1	79,90	0,00
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	15 900	593 556,52	0,11
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	2 035	413 796,90	0,08
TRYG A/S	DKK	3 338	73 013,66	0,01
W.R.BERKLEY CORP.	USD	1 094	85 966,52	0,02
WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	780	204 469,20	0,04
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	1 309	697 927,76	0,14
Automobiles			621 241,47	0,12
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	4 700	445 189,95	0,08
BMW VZ	EUR	967	85 449,72	0,02
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	1 216	90 601,80	0,02
Banques commerciales			22 041 266,82	4,27
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	22 845	430 852,32	0,08
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	45 544	456 487,79	0,09
BANCO DE SABADELL S.A.	EUR	42 155	81 345,91	0,02
BANK HAPOALIM BM	ILS	8 606	76 095,14	0,01
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	11 830	96 406,00	0,02
BANK OF AMERICA CORP	USD	53 848	2 141 534,96	0,41
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	4 663	48 816,26	0,01
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	6 181	370 180,09	0,07
BARCLAYS PLC	GBP	133 943	353 698,27	0,07
BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	CHF	188	19 949,10	0,00
BNP PARIBAS	EUR	8 522	543 714,49	0,11
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	7 465	354 873,63	0,07
CREDIT AGRICOLE	EUR	8 144	111 198,95	0,02
DANSKE BANK AS	DKK	4 665	139 114,66	0,03
DEUTSCHE BANK AG	EUR	17 116	273 473,44	0,05
DNB BANK ASA	NOK	5 355	105 465,07	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ERSTE GROUP BANK	EUR	2 967	140 677,99	0,03
FIFTH THIRD BANCORP	USD	3 783	138 041,67	0,03
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	144 149	1 246 174,05	0,24
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	6 808	89 729,44	0,02
ING GROEP NV	EUR	25 732	440 204,36	0,09
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD SERIAL A	ILS	11 358	56 651,26	0,01
JPMORGAN CHASE & CO	USD	23 143	4 680 903,18	0,92
KBC GROUPE	EUR	2 338	165 129,02	0,03
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	783 561	542 190,71	0,10
M AND T BANK	USD	949	143 640,64	0,03
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	81 100	871 701,50	0,17
MIZRAHI TEFAHOT BANK	ILS	306	10 364,61	0,00
MORGAN STANLEY	USD	9 828	955 183,32	0,18
NATWEST GROUP PLC	GBP	43 253	170 477,40	0,03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	3 038	472 348,24	0,09
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	4 866	97 514,64	0,02
ROYAL BK OF CANADA	CAD	11 082	1 179 574,17	0,23
SOCIETE GENERALE SA	EUR	6 891	161 888,61	0,03
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	16 506	149 392,68	0,03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	16 344	155 798,15	0,03
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	14 327	787 353,42	0,15
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	USD	9 921	385 430,85	0,07
UBS GROUP AG	CHF	28 479	838 291,51	0,16
UNICREDIT SPA	EUR	11 955	443 385,95	0,09
US BANCORP	USD	11 573	459 448,10	0,09
WELLS FARGO & CO	USD	27 893	1 656 565,27	0,32
Biens de consommation durables			4 424 327,95	0,86
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	16 456	98 225,61	0,02
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	1 255	72 784,95	0,01
GARMIN LTD	USD	2 682	436 951,44	0,08
LENNAR CORP COM	USD	3 693	553 469,91	0,11
MAKITA CORP	JPY	3 800	103 279,87	0,02
NVR	USD	53	402 193,68	0,08
PERSIMMON PLC	GBP	5 336	91 194,15	0,02
PULTE GROUP	USD	3 487	383 918,70	0,07
SEB SA-PF	EUR	61	6 250,02	0,00
SEKISUI CHEMICAL	JPY	1 300	17 989,56	0,00
SEKISUI HOUSE	JPY	10 000	221 496,96	0,04
SNAP ON TOOLS CORP	USD	925	241 785,75	0,05
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	19 900	1 687 405,24	0,34
TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	59 760	107 382,11	0,02
Biotechnologie			4 578 657,41	0,89
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	887	215 541,00	0,04
AMGEN	USD	4 394	1 372 905,30	0,28

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARGEN-X SE - W/I	EUR	411	179 983,91	0,03
BIOGEN IDEC INC	USD	1 271	294 643,22	0,06
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	1 387	114 191,71	0,02
CSL LTD	AUD	3 677	724 932,00	0,14
GENMAB	DKK	490	122 883,81	0,02
GILEAD SCIENCES INC	USD	10 185	698 792,85	0,14
GRAIL INC-W/I	USD	469	7 208,53	0,00
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	1 022	8 609,28	0,00
IMCD BV	EUR	633	87 719,42	0,02
INCYTE	USD	1 264	76 623,68	0,01
MODERNA INC	USD	2 666	316 587,50	0,06
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	784	107 933,28	0,02
REPLIGEN	USD	948	119 504,88	0,02
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	1 213	32 483,64	0,01
UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	308	98 113,40	0,02
Boissons			5 541 271,36	1,07
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	13 473	781 475,90	0,15
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	7 900	278 705,09	0,05
BROWN-FORMAN CORP	USD	2 100	90 699,00	0,02
CARLSBERG AS.B	DKK	1 554	186 617,59	0,04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	3 360	244 843,20	0,05
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	2 518	647 831,04	0,13
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	6 238	58 993,52	0,01
DIAGEO PLC	GBP	36 766	1 156 998,99	0,22
DOORDASH INC - A	USD	2 289	248 905,86	0,05
HEINEKEN	EUR	4 141	400 761,94	0,08
HEINEKEN HOLDING NEW	EUR	2 095	165 367,54	0,03
Molson Coors Beverage Co	USD	2 957	150 304,31	0,03
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	11 774	588 111,30	0,11
PERNOD RICARD	EUR	3 173	430 863,97	0,08
REMY COINTREAU	EUR	75	6 261,70	0,00
TREASURY WINE ESTATES	AUD	12 582	104 530,41	0,02
Compagnies aériennes			594 020,46	0,12
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	6 171	594 020,46	0,12
Composants automobiles			872 413,64	0,17
FERRARI NV	EUR	2 030	828 270,91	0,16
KOITO MANUFACTURING	JPY	3 200	44 142,73	0,01
Conglomérats industriels			1 986 976,66	0,38
HANKYU CORP	JPY	2 800	74 395,13	0,01
ORKLA ASA	NOK	11 705	95 365,58	0,02
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	872	491 511,52	0,10
SIEMENS AG-REG	EUR	5 938	1 105 563,03	0,21
SMITHS GROUP PLC	GBP	1 841	39 678,26	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELEFLEX INC	USD	858	180 463,14	0,03
Construction et ingénierie			1 913 308,02	0,37
ACCIONA S.A.	EUR	1 285	151 905,02	0,03
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	3 537	152 692,61	0,03
DR HORTON INC	USD	4 628	652 224,04	0,12
EIFPAGE	EUR	893	82 078,56	0,02
KAJIMA CORP	JPY	2 600	44 957,73	0,01
OBAYASHI CORP	JPY	2 100	24 960,84	0,00
QUANTA SERVICES INC	USD	2 339	594 316,51	0,12
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	5 916	106 586,98	0,02
TAISEI CORP	JPY	2 800	103 585,73	0,02
Courrier, fret aérien et logistique			4 596 828,31	0,89
AERCAP HOLDINGS	USD	3 337	311 008,40	0,06
CH ROBINSON WORLDWIDE	USD	2 232	196 683,84	0,04
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	16 280	659 363,32	0,13
DSV A/S	DKK	2 702	414 336,23	0,08
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	2 558	319 212,82	0,06
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	3 586	1 075 226,24	0,21
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	11 829	1 618 798,65	0,31
YAMATO TRANSPORT	JPY	200	2 198,81	0,00
Crédit à la consommation			1 805 443,25	0,35
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	4 854	1 123 943,70	0,21
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	3 018	417 842,10	0,08
DRAFTKINGS INC	USD	3 521	134 396,57	0,03
TRANSUNION	USD	1 743	129 260,88	0,03
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			22 691 425,45	4,39
AEON	JPY	9 200	196 685,32	0,04
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3 428	442 760,48	0,09
ANSYS	USD	720	231 480,00	0,04
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	2 086	83 752,90	0,02
CARREFOUR	EUR	10 175	143 946,74	0,03
CATALENT INC	USD	3 309	186 065,07	0,04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	685	116 491,10	0,02
CHURCH DWIGHT INC	USD	3 966	411 194,88	0,08
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	3 894	140 300,82	0,03
COCACOLA HBC SA	GBP	3 474	118 480,32	0,02
COLES GROUP LTD	AUD	23 549	267 830,29	0,05
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	160	460 914,11	0,09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	2 084	272 608,04	0,05
DOLLAR GENERAL	USD	3 819	504 986,37	0,10
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	16 629	232 578,81	0,05
ELEMENT FINANCIAL CORP	CAD	3 738	67 992,47	0,01
EMPIRE CL.A	CAD	3 317	84 769,13	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	26 638	89 839,14	0,02
GEORGE WESTON AB	CAD	888	127 706,38	0,02
GJENSID FORSIKR	NOK	1 663	29 800,35	0,01
HCA HEALTHCARE INC	USD	1 559	500 875,52	0,10
IQVIA HOLDINGS INC	USD	3 105	656 521,20	0,13
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	3 900	90 966,06	0,02
JERONIMO MARTINS	EUR	3 878	75 851,50	0,01
KESKO OYJ B	EUR	5 758	101 144,93	0,02
KEURIG DR PEPPER INC	USD	15 770	526 718,00	0,10
KIRIN HOLDINGS CO. LTD	JPY	12 700	163 664,68	0,03
KKR & Co Registered Shs	USD	5 042	530 620,08	0,10
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	16 468	486 951,88	0,09
LOBLAWS COS	CAD	2 747	318 590,05	0,06
MACQUARIE GROUP	AUD	2 815	384 811,11	0,07
MATSUMOTOKIYOSHI HLDGS.CO.LTD	JPY	5 200	74 673,63	0,01
MERCADOLIBRE INC	USD	737	1 211 185,80	0,23
METRO CLASS A SUB VTG	CAD	4 017	222 489,93	0,04
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	JPY	9 300	61 398,73	0,01
MOLINA HEALTHCARE INC	USD	543	161 433,90	0,03
NN GROUP NV	EUR	1 749	81 446,62	0,02
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	91	80 726,72	0,02
OTSUKA HOLDINGS CO.	JPY	5 800	244 100,47	0,05
QORVO INC	USD	1 050	121 842,00	0,02
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	3 754	177 151,26	0,03
SYSCO CORPORATION	USD	8 435	602 174,65	0,12
TARGET CORP	USD	7 296	1 080 099,84	0,21
TE CONNECTIVITY LTD	USD	4 976	748 539,68	0,14
VISA INC CLASS A	USD	13 414	3 520 772,58	0,68
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	9 198	111 249,81	0,02
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	72 219	4 889 948,49	0,96
WESFARMERS LTD	AUD	17 615	766 777,89	0,15
WOOLWORTHS	AUD	21 648	488 515,72	0,09
Distribution spécialisée			9 962 250,23	1,93
Bath & Body Works Inc Registered Shs	USD	3 679	143 664,95	0,03
BEST BUY CO INC	USD	775	65 324,75	0,01
CARMAX	USD	2 609	191 344,06	0,04
DICK'S SPORTING GOODS INC	USD	776	166 723,60	0,03
FAST RETAILING	JPY	2 900	731 219,71	0,14
HENNES AND MAURITZ B	SEK	9 135	144 613,80	0,03
HIKARI TSUSHIN INC	JPY	100	18 628,00	0,00
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	8 049	2 770 787,76	0,54
INDITEX	EUR	18 025	895 596,10	0,17
KINGFISHER PLC NEW	GBP	2 717	8 545,05	0,00
LOWE S COS INC COM	USD	4 602	1 014 556,92	0,20

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MONCLER SPA	EUR	3 201	195 754,13	0,04
NITORI HOLDINGS	JPY	1 200	126 743,76	0,02
ROSS STORES	USD	5 200	755 664,00	0,15
TJX COMPANIES INC	USD	17 878	1 968 367,80	0,38
TRACTOR SUPPLY	USD	1 753	473 310,00	0,09
WILLIAMS SONOMA	USD	1 032	291 405,84	0,06
Divertissement			4 090 637,97	0,79
CAPCOM CO LTD	JPY	4 000	75 419,62	0,01
DISCOVERY INC-W/I	USD	22 032	163 918,08	0,03
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	2 163	301 370,79	0,06
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	600	43 192,84	0,01
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	1 071	100 395,54	0,02
NETFLIX INC	USD	3 517	2 373 552,96	0,46
NINTENDO CO LTD	JPY	7 600	404 237,23	0,08
ROBLOX CORP -CLASS A	USD	4 051	150 737,71	0,03
ROKU INC	USD	607	36 377,51	0,01
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1 485	230 902,65	0,04
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	4 995	148 717,21	0,03
VIVENDI	EUR	5 912	61 815,83	0,01
Eau			423 977,51	0,08
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	54 577	209 182,33	0,04
SEVERN TRENT PLC	GBP	3 383	101 777,89	0,02
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	9 099	113 017,29	0,02
Electricité			2 048 374,07	0,40
ELIA SYSTEM	EUR	2 018	189 136,12	0,04
LEGRAND SA	EUR	4 299	426 834,47	0,08
NORTHLAND POWER	CAD	14 344	246 549,55	0,05
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	21 944	383 821,63	0,07
TERNA	EUR	66 362	513 369,24	0,10
VERBUND	EUR	3 657	288 663,06	0,06
Emballage et conditionnement			100 355,86	0,02
BRAMBLES LTD	AUD	10 342	100 355,86	0,02
Epargne et prêts hypothécaires			56 827,35	0,01
PAYLOCITY HOLDING CORP	USD	431	56 827,35	0,01
Equipement et services pour l'énergie			1 763 328,91	0,34
HYDRO ONE LTD	CAD	13 458	391 927,26	0,08
MERCURY NZ LTD	NZD	37 731	150 937,71	0,03
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	52 665	1 220 463,94	0,23
Equipements de communication			10 532 208,77	2,04
ARISTA NETWORKS INC	USD	4 341	1 521 433,68	0,29
CDW CORP NEW	USD	2 176	487 075,84	0,09

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CISCO SYSTEMS	USD	69 569	3 305 223,19	0,64
F5 NETWORKS	USD	1 149	197 892,27	0,04
JUNIPER NETWORKS INC	USD	5 794	211 249,24	0,04
MOTOROLA SOL. WI	USD	2 642	1 019 944,10	0,20
NOKIA (AB) OYJ	EUR	78 023	297 565,87	0,06
QUALCOMM INC	USD	17 531	3 491 824,58	0,68
Equipements électriques			9 366 821,16	1,81
ABB LTD	CHF	25 326	1 406 973,23	0,27
ALSTOM	EUR	13 833	232 760,63	0,05
AMETEK INC	USD	3 432	572 148,72	0,11
ENPHASE ENERGY	USD	6 594	657 487,74	0,13
HUBBELL	USD	746	272 648,08	0,05
PRYSMIAN SPA	EUR	4 187	259 462,47	0,05
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 846	508 166,88	0,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	22 701	5 457 173,41	1,05
Equipements et fournitures médicaux			10 492 413,28	2,03
ALCON INC	CHF	8 820	787 400,89	0,15
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1 243	300 097,49	0,06
BAXTER INTL INC	USD	8 691	290 713,95	0,06
BECTON DICKINSON	USD	4 455	1 041 178,05	0,20
BIOMERIEUX	EUR	894	85 035,32	0,02
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	987	69 445,70	0,01
COCHLEAR LIMITED	AUD	1 048	232 470,64	0,05
COLOPLAST B	DKK	1 967	236 496,85	0,05
COOPER COS INC/THE	USD	3 497	305 288,10	0,06
CVS HEALTH CORP	USD	10 310	608 908,60	0,12
DEMANT A/S	DKK	1 434	62 114,86	0,01
DIASORIN SPA	EUR	58	5 784,75	0,00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9 432	871 233,84	0,17
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 979	1 073 652,14	0,21
GETINGE INDUSTRIER AB -B-	SEK	2 420	41 143,96	0,01
HOLOGIC	USD	3 929	291 728,25	0,06
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1 403	683 541,60	0,13
MEDTRONIC PLC	USD	19 765	1 555 703,15	0,27
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	602	98 908,16	0,02
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	14 885	184 508,00	0,04
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	768	237 260,44	0,05
STERIS PLC	USD	1 504	330 188,16	0,06
STRAUMANN HOLDING	CHF	1 641	203 258,35	0,04
SYSMEX CORP	JPY	9 000	144 964,57	0,03
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	1 180	388 680,20	0,08
ZIMMER HOLDINGS INC	USD	3 342	362 707,26	0,07

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et instruments électroniques			6 839 480,97	1,32
AMPHENOL CORP-CL A	USD	19 718	1 328 401,66	0,26
HALMA PLC	GBP	6 559	224 357,14	0,04
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	1 700	45 527,79	0,01
HOYA PENTAX	JPY	5 400	627 918,70	0,12
IBIDEN CO LTD	JPY	800	32 564,96	0,01
JABIL INC	USD	549	59 725,71	0,01
KEYENCE CORP	JPY	3 200	1 403 456,46	0,26
KYOCERA CORP	JPY	21 500	247 465,19	0,05
MURATA MFG CO	JPY	29 400	607 154,06	0,12
NEXON CO LTD	JPY	4 400	81 375,11	0,02
OKTA INC	USD	1 327	124 220,47	0,02
OMRON CORP	JPY	3 300	113 425,96	0,02
SHIMADZU CORP	JPY	2 900	72 563,10	0,01
SUPER MICRO COMPUTER	USD	853	698 905,55	0,14
TDK CORP JPY50	JPY	6 600	404 755,70	0,08
TRIMBLE NAVIGATION	USD	3 831	214 229,52	0,04
YASKAWA ELETRIC CORPORATION	JPY	4 200	150 835,51	0,03
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	4 300	103 984,83	0,02
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	5 045	298 613,55	0,06
Equipements et produits de loisirs			553 062,26	0,11
BANNAM HLDG SHS	JPY	10 100	197 152,81	0,04
POOL CORP	USD	555	170 568,15	0,03
SHIMANO INC	JPY	1 200	185 341,30	0,04
FPI Bureautiques			786 909,94	0,15
ALEXANDRIA RE EQS	USD	2 849	333 247,53	0,07
BOSTON PROPERTIES INC	USD	2 796	172 121,76	0,03
DEXUS	AUD	16 827	72 820,60	0,01
GECINA SA	EUR	798	73 509,30	0,01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	14	44 212,36	0,01
NIPPON BUILDING FUND OF JAPAN INC	JPY	26	90 998,39	0,02
FPI de détail			1 685 840,32	0,33
KIMCO REALTY CORP	USD	13 436	261 464,56	0,05
KLEPIERRE	EUR	2 936	78 603,52	0,02
REALTY INCOME	USD	14 623	772 386,86	0,15
REGENCY CENTERS	USD	3 255	202 461,00	0,04
RIOCAN REAL ESTATE INV.UNIT	CAD	1 589	19 520,38	0,00
SCENTRE GROUP	AUD	87 684	182 703,78	0,04
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2 141	168 700,22	0,03
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			204 972,00	0,04
HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	11 400	204 972,00	0,04

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI Industrielles			2 903 320,50	0,56
GOODMAN GRP UNIT	AUD	28 834	669 163,55	0,13
NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	27	42 129,80	0,01
PROLOGIS	USD	16 166	1 815 603,46	0,35
SEGRO PLC	GBP	18 631	211 535,70	0,04
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	6 081	164 887,99	0,03
FPI résidentielles			2 319 980,79	0,45
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	5 882	218 575,12	0,04
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	2 335	483 088,15	0,11
CAMDEN PROPERTY PB	USD	1 998	218 001,78	0,04
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES	CAD	2	64,97	0,00
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES	USD	5 486	380 399,24	0,07
ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	1 212	329 906,40	0,06
MANUFACTURED HOME COMMUNITIES	USD	3 025	197 018,25	0,04
MID-AMER APT CMNTYS	USD	1 853	264 256,33	0,05
UDR INC.	USD	5 557	228 670,55	0,04
FPI Soins de Santé			364 151,04	0,07
VENTAS	USD	7 104	364 151,04	0,07
FPI spécialisé			5 217 724,01	1,01
DIGITAL REALTY TRUST	USD	12 825	1 950 041,25	0,38
EQUINIX INC	USD	1 637	1 238 554,20	0,24
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	3 445	535 387,45	0,10
GAMING AND LEISURE PROPE-W/I	USD	4 481	202 586,01	0,04
PUBLIC STORAGE	USD	2 686	772 627,90	0,15
VICI PROPERTIES INC	USD	18 105	518 527,20	0,10
Gestion et promotion immobilière			474 691,76	0,09
AZRIELI GROUP LTD	ILS	603	35 374,52	0,01
IRON MOUNTAIN REIT	USD	4 902	439 317,24	0,08
Gestion immobilière et développement			4 056 427,00	0,79
CBER GROUP A	USD	5 221	465 243,31	0,09
COSTAR GROUP INC	USD	7 597	563 241,58	0,11
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	JPY	1 000	103 102,08	0,02
DAIWA HOUSE INDS	JPY	10 100	255 984,71	0,05
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SEK	15 525	106 459,76	0,02
FIRSTSERVICE CORP	CAD	289	43 971,90	0,01
HULIC CO LTD	JPY	7 600	67 302,00	0,01
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1 298	106 087,69	0,02
MITSUBISHI ESTATE JPY50	JPY	20 300	318 015,67	0,06
MITSUI FUDOSAN CO JPY50	JPY	45 000	410 807,54	0,08
NOMURA REAL HLDG	JPY	500	12 529,53	0,00
SAGAX AB-B	SEK	3 292	84 303,80	0,02
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	USD	5 652	857 973,60	0,16

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	5 100	149 677,36	0,03
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	873	82 774,87	0,02
VONOVIA SE	EUR	11 956	340 207,53	0,07
ZILLOW GROUP INC - C	USD	1 913	88 744,07	0,02
Grands magasins et autres			2 338 059,54	0,45
DOLLARAMA INC	CAD	5 073	463 082,84	0,09
EBAY INC	USD	8 761	470 640,92	0,09
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	300	6 684,07	0,00
NEXT PLC	GBP	2 228	254 487,16	0,05
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	6 200	145 075,22	0,03
PROSUS NV	EUR	23 542	839 187,67	0,16
RAKUTEN GROUP	JPY	30 800	158 901,66	0,03
Grossistes			419 967,00	0,08
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	3 940	39 903,56	0,01
D'IETEREN GROUP	EUR	247	52 441,48	0,01
ETSY INC	USD	1 333	78 620,34	0,02
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	41 851	63 219,09	0,01
LKQ	USD	4 467	185 782,53	0,03
Hôtels, restaurants et loisirs			6 122 494,19	1,19
AIRBNB INC-CLASS A	USD	3 614	547 990,82	0,11
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 930	261 732,28	0,05
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	5 702	189 487,32	0,04
CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	1 428	56 748,72	0,01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CLASS A	USD	11 350	711 077,50	0,14
COMPASS GROUP PLC	GBP	14 915	407 240,98	0,08
DARDEN RESTAURANTS	USD	716	108 345,12	0,02
DELIVERY HERO SE	EUR	2 216	52 606,21	0,01
DOMINO'S PIZZA INC	USD	285	147 154,05	0,03
ENTAIN PLC	GBP	5 995	47 742,40	0,01
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	1 315	240 446,61	0,05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	1 299	136 716,21	0,03
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	1 468	50 031,86	0,01
LAS VEGAS SANDS	USD	4 720	208 860,00	0,04
LOTTERY CORP/THE	AUD	13 563	45 923,64	0,01
MCDONALD'S CORP	USD	5 811	1 480 875,24	0,27
MCDONALD'S HOLDINGS CO (JAPAN)	JPY	700	27 589,21	0,01
MGM MIRAGE	USD	2 545	113 099,80	0,02
ORIENTAL LAND CO	JPY	7 400	206 184,26	0,04
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	463	41 682,50	0,01
STARBUCKS CORP	USD	8 696	676 983,60	0,13
WHITBREAD PLC	GBP	926	34 823,50	0,01
WYNN RESORTS	USD	546	48 867,00	0,01
YUM BRANDS	USD	2 116	280 285,36	0,05

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Immobilier			666 068,31	0,13
INVITATION HOMES INC	USD	10 679	383 269,31	0,08
SUN COMMUNITIES INC	USD	2 350	282 799,00	0,05
Industrie aérospatiale et défense			300 124,80	0,06
AXON ENTERPRISE INC	USD	1 020	300 124,80	0,06
Infrastructure de transports			617 879,55	0,12
AEROPORTS DE PARIS	EUR	421	51 257,09	0,01
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	25 128	116 828,06	0,02
TRANSURBAN GROUP	AUD	54 315	449 794,40	0,09
Logiciels			77 649 697,94	15,03
ADOBE INC	USD	3 794	2 107 718,76	0,41
AENA SME SA	EUR	1 185	238 764,47	0,05
ALLEGION PLC-W/I	USD	1 284	151 704,60	0,03
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	1 593	132 569,46	0,03
ATLASSIAN CORP -CLASS A	USD	1 412	249 754,56	0,05
AUTODESK	USD	4 180	1 034 341,00	0,20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	1 421	70 140,56	0,01
BOUYGUES	EUR	8 103	260 271,18	0,05
BURLINGTON STORES INC	USD	848	203 520,00	0,04
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	2 239	689 052,25	0,13
CCL INDUSTRIES INC	CAD	1 962	103 149,25	0,02
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	848	139 920,00	0,03
COPART	USD	6 499	351 985,84	0,07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	1 900	728 061,00	0,14
DASSAULT SYST.	EUR	14 520	549 331,89	0,11
DOCUSIGN INC	USD	2 235	119 572,50	0,02
DOLLAR TREE INC.	USD	3 676	392 486,52	0,08
DYNATRACE INC	USD	2 479	110 910,46	0,02
EMCOR GROUP INC	USD	796	290 603,68	0,06
ERICSSON(LM) B	SEK	37 785	234 770,19	0,05
EVOLUTION AB	SEK	1 234	128 641,73	0,02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	324	132 279,48	0,03
FAIR ISAAC	USD	204	303 686,64	0,06
FORTINET	USD	5 004	301 591,08	0,06
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	2 072	134 555,68	0,03
GETLINK SE	EUR	5 986	99 119,41	0,02
INTUIT INC	USD	2 367	1 555 616,07	0,30
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	547	134 933,96	0,03
MICROSOFT CORP	USD	47 209	21 100 062,55	4,08
MICROSTRATEGY CL.A	USD	140	192 847,20	0,04
MONDAY.COM LTD	USD	327	78 728,52	0,02
NEMETSCHEK	EUR	182	17 916,12	0,00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	3 377	93 103,89	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NICE SYSTEMS LTD	ILS	1 282	209 662,23	0,04
NORTONLIFELOCK INC	USD	6 584	164 468,32	0,03
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	3 088	545 340,80	0,11
OPEN TEXT CORP	CAD	2 986	89 643,10	0,02
ORACLE CORP COM	USD	31 566	4 457 119,20	0,86
ORACLE CORPORATION JAPAN	JPY	300	20 701,23	0,00
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	2 740	928 887,40	0,18
PANDORA A/S	DKK	1 111	167 810,80	0,03
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP	USD	1 016	184 576,72	0,04
PINTEREST INC- CLASS A	USD	5 324	234 628,68	0,05
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	12 500	668 826,95	0,13
RESTAURANT BRANDS INTL	CAD	2 202	155 128,28	0,03
RITCHIE BROS AUCTION	CAD	2 044	155 857,73	0,03
ROLLINS INC	USD	5 125	250 048,75	0,05
SAGE GROUP	GBP	10 611	146 002,14	0,03
SALESFORCE INC	USD	19 012	4 887 985,20	0,95
SAP SE	EUR	20 857	4 236 433,38	0,82
SCSK	JPY	2 600	51 932,12	0,01
SERVICENOW INC	USD	4 147	3 262 320,49	0,63
SYNOPSYS INC	USD	1 228	730 733,68	0,14
TEMENOS AG - REG	CHF	510	35 188,97	0,01
TESLA INC	USD	108 546	21 479 082,48	4,11
TFI INTERNATIONAL INC	CAD	1 224	177 682,54	0,03
THE DESC SYST GROU INC	CAD	402	38 940,58	0,01
TOHO CO LTD	JPY	500	14 621,41	0,00
TREND MICRO INC	JPY	1 200	48 720,63	0,01
TYLER TECHNOLOGIES	USD	327	164 409,06	0,03
UIPATH INC - CLASS A	USD	8 606	109 124,08	0,02
UNITY SOFTWARE INC	USD	2 847	46 292,22	0,01
WORKDAY INC-A	USD	1 654	369 768,24	0,07
WPP PLC	GBP	9 459	86 616,01	0,02
WSP GLOBAL INC	CAD	2 221	345 768,91	0,07
XYLEM	USD	4 041	548 080,83	0,11
ZALANDO SE	EUR	1 648	38 663,08	0,01
ZOZO,INC.	JPY	1 800	45 072,74	0,01
ZSCALER INC	USD	634	121 848,46	0,02
Logiciels et services internet			945 596,69	0,18
CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	1 373	68 100,80	0,01
CONFLUENT INC-CLASS A	USD	1 815	53 596,95	0,01
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE	USD	419	114 562,98	0,02
GODADDY INC - CLASS A	USD	1 143	159 688,53	0,03
HUBSPOT INC	USD	395	232 967,05	0,05
MONGODB INC	USD	601	150 225,96	0,03
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	394	56 357,76	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WISETECH GLOBAL LTD	AUD	572	38 315,06	0,01
XERO LTD	AUD	788	71 781,60	0,01
Machines			7 766 802,05	1,50
ATLAS COPCO AB	SEK	26 563	429 290,87	0,08
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	42 963	808 130,62	0,16
DAIFUKU	JPY	3 500	65 491,73	0,01
DANAHER CORP	USD	11 521	2 878 521,85	0,57
FORTIVE	USD	5 528	409 624,80	0,08
GRACO	USD	3 154	250 049,12	0,05
IDEX CORP	USD	1 280	257 536,00	0,05
INGERSOLL RAND INC	USD	6 518	592 095,12	0,11
KONE OY B NEW	EUR	5 730	283 044,57	0,05
MINEBEA MITSUMI	JPY	6 000	122 901,91	0,02
PANASONIC HOLDINGS	JPY	4 000	32 748,98	0,01
PENTAIR PLC	USD	2 358	180 787,86	0,04
SCHINDLER HOLDING AG	CHF	495	124 386,66	0,02
SCHINDLER HOLDING AG (NAMEN)	CHF	333	83 011,24	0,02
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	4 006	73 336,72	0,01
SMC CORP	JPY	900	427 116,76	0,08
SPIRAX GROUP PLC	GBP	963	103 227,78	0,02
STANLEY BLACK & DECKER	USD	2 859	228 405,51	0,04
WABTEC	USD	2 639	417 093,95	0,08
Marches de capitaux			10 650 763,43	2,06
3I GROUP PLC	GBP	19 863	769 824,03	0,15
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	6 322	104 005,51	0,02
AIB GROUP PLC	EUR	13 810	73 057,08	0,01
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	813	347 305,47	0,07
ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	1 201	160 069,28	0,03
ASX LIMITED	AUD	2 391	95 808,36	0,02
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	133 172	618 079,67	0,12
BANK OF MONTREAL	CAD	5 596	469 601,73	0,09
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	9 111	416 675,75	0,08
BLACKROCK CL.A	USD	1 252	985 724,64	0,19
BLACKSTONE INC	USD	5 831	721 877,80	0,14
BROOKFIELD ASSET MGMT-A-W/I	CAD	3 140	119 508,07	0,02
CITIGROUP	USD	14 620	927 785,20	0,18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	1 402	311 566,46	0,06
DAIWA SECURITIES GROUP INCY50	JPY	11 200	85 430,81	0,02
EQT AB	SEK	3 262	96 472,46	0,02
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	2 888	118 003,68	0,02
FINECOBANK SPA	EUR	4 113	61 360,86	0,01
FRANKLIN RESOURCES	USD	3 522	78 716,70	0,02
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	2 659	1 202 718,88	0,25
HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	467	6 682,48	0,00

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INPOST SA	EUR	3 745	66 065,56	0,01
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	1 146	64 022,55	0,01
LPL FINANCIAL HO	USD	624	174 283,20	0,03
MEDIOBANCA SPA	EUR	4 906	71 982,10	0,01
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	20 800	119 219,20	0,02
NORTHERN TRUST	USD	2 049	172 075,02	0,03
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	452	580 482,19	0,11
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	5 620	37 048,03	0,01
PRICE T ROWE GROUP	USD	1 914	220 703,34	0,04
SBI HOLDING INC	JPY	3 200	80 905,14	0,02
SCHRODERS PLC	GBP	1 135	5 219,55	0,00
SCHWAB CHARLES CORP	USD	12 541	924 146,29	0,18
SEI INVESTMENTS	USD	863	55 827,47	0,01
STATE STREET CO	USD	2 082	154 068,00	0,03
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	1 010	107 060,00	0,02
WISE PLC - A	GBP	5 500	47 380,87	0,01
Media			2 581 671,29	0,50
CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	841	251 425,36	0,05
COMCAST CORP CLASS A	USD	32 599	1 276 576,84	0,25
DENTSU GROUP INC	JPY	2 900	73 067,89	0,01
FOX CORP - CLASS A - W/I	USD	2 095	72 005,15	0,01
INFORMA PLC	GBP	9 256	100 131,36	0,02
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	3 399	98 876,91	0,02
OMNICOM GROUP	USD	1 318	118 224,60	0,02
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	3 341	34 712,99	0,01
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	2 014	214 512,18	0,04
THE TRADE DESK INC	USD	3 503	342 138,01	0,07
Médias			1 561 683,71	0,30
M3 INC	JPY	8 400	80 078,33	0,02
THE WALT DISNEY	USD	14 922	1 481 605,38	0,28
Médias et services interactifs			26 695 701,63	5,17
ALPHABET- A	USD	49 617	9 037 736,55	1,75
ALPHABET-C-	USD	42 973	7 882 107,66	1,53
CAR GROUP LTD	AUD	3 243	76 344,66	0,01
MATCH GROUP INC	USD	2 870	87 190,60	0,02
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	18 421	9 288 236,62	1,80
REA GROUP	AUD	489	64 224,02	0,01
SCOUT24 AG	EUR	957	73 027,33	0,01
SNAP INC - A	USD	9 327	154 921,47	0,03
YAHOO JAPAN CORP	JPY	13 200	31 912,72	0,01
Métaux et minerais			2 109 950,90	0,41
AGNICO EAGLE MINES	CAD	8 451	552 625,21	0,11
MINERAL RESOURCES	AUD	2 057	74 072,46	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEWMONT CORP	USD	17 437	730 087,19	0,14
RELIANCE STEEL ALL	USD	1 032	294 739,20	0,06
STEEL DYNAMICS INC	USD	600	77 700,00	0,02
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	CAD	7 263	380 726,84	0,07
Ordinateurs et périphériques			28 414 233,40	5,50
APPLE INC	USD	105 301	22 178 496,62	4,31
BROTHER SALES LTD EX BROTHER INDUSTRIES	JPY	500	8 799,58	0,00
CANON INC	JPY	16 000	433 072,25	0,08
FUJITSU JPY50	JPY	12 800	200 283,48	0,04
HP ENTERPRISE	USD	23 508	497 664,36	0,10
HP INC	USD	3 309	115 881,18	0,02
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	18 368	3 176 745,60	0,62
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	2 356	227 897,55	0,04
NETWORK APPLIANCE INC	USD	3 780	486 864,00	0,09
PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	5 226	335 561,46	0,06
RICOH CO LTD	JPY	1 500	12 826,37	0,00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	3 183	328 708,41	0,06
SEIKA CORP	JPY	600	9 321,15	0,00
WESTERN DIGITAL CORP	USD	5 307	402 111,39	0,08
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 576 818,22	0,50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	5 249	680 427,87	0,13
BACHEM HOLDING LTD	CHF	775	71 111,04	0,01
BIO-RAD LABORATORIES INC -A	USD	306	83 571,66	0,02
BIO-TECHNE CORP	USD	2 741	196 392,65	0,04
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1 914	95 489,39	0,02
ILLUMINA INC	USD	2 811	293 412,18	0,06
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	349	487 758,91	0,09
PERKINELMER INC	USD	1 989	208 566,54	0,04
QIAGEN N.V.	EUR	3 840	158 653,30	0,03
WATERS CORPORATION	USD	1 039	301 434,68	0,06
Papier et industrie du bois			31 043,32	0,01
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	788	31 043,32	0,01
Produits alimentaires			3 028 608,14	0,59
ARCHER DANIELS MID COM NPV	USD	1 348	81 486,60	0,02
BARRY CALLEBAUT AG	CHF	57	92 866,82	0,02
CAMPBELL SOUP CO CAP	USD	3 056	138 100,64	0,03
CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	2	231 031,93	0,04
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT UND SPRUNGLI AG	CHF	14	163 436,17	0,03
GEN MILLS INC COM	USD	8 352	528 347,52	0,09
HERSHEY FOODS CORP	USD	2 401	441 375,83	0,09
KELLANOVA CO	USD	3 672	211 800,96	0,04
KERRY GROUP PLC-A	EUR	2 521	204 397,35	0,04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	2 786	380 985,50	0,07

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KIKKOMAN CORP	JPY	12 200	141 332,22	0,03
LOTUS BAKERIES	EUR	7	72 246,67	0,01
MOWI ASA	NOK	8 843	147 583,50	0,03
NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD	JPY	3 200	81 203,53	0,02
SALMAR ASA	NOK	651	34 361,18	0,01
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	2 200	78 051,72	0,02
Produits chimiques			2 185 108,40	0,42
AVANTOR INC	USD	11 544	244 732,80	0,05
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	2 118	142 917,09	0,03
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	1 395	69 618,69	0,01
DSM-FIRMENICH AG	EUR	3 140	355 375,15	0,07
GIVAUDAN-REG	CHF	147	696 901,81	0,13
NOVOZYMES B	DKK	6 829	418 188,21	0,08
SYMRISE AG	EUR	2 101	257 374,65	0,05
Produits de soins personnels			3 339 368,69	0,65
BEIERSDORF AG	EUR	1 341	196 251,95	0,04
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	4 165	443 156,00	0,09
HALEON PLC	GBP	122 675	500 258,98	0,10
KAO CORP	JPY	6 500	263 620,55	0,05
L'OREAL	EUR	2 425	1 065 717,39	0,20
L'OREAL PRIME FID	EUR	875	384 537,20	0,07
L'OREAL SA-PF 2025	EUR	338	148 541,23	0,03
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	430	188 972,57	0,04
SHISEIDO CO LTD	JPY	5 200	148 312,82	0,03
Produits domestiques			2 114 157,02	0,41
CLOROX CO	USD	1 577	215 213,19	0,04
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	2 764	246 524,02	0,05
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	1 697	133 587,90	0,03
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	5 093	703 852,60	0,13
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	11 674	631 889,04	0,12
UNICHARM CORP	JPY	5 700	183 090,27	0,04
Produits pharmaceutiques			22 559 522,31	4,37
ABBVIE	USD	14 266	2 446 904,32	0,47
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	12 400	440 621,67	0,09
DAIICHI SANKYO	JPY	32 000	1 098 893,47	0,21
EISAI CO JPY50	JPY	4 600	188 506,78	0,04
ELI LILLY & CO	USD	13 868	12 555 809,84	2,41
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	9 881	253 226,05	0,05
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	3 346	79 981,94	0,02
IPSEN	EUR	736	90 318,52	0,02
KENVUE INC	USD	30 918	562 089,24	0,11
KYOWA KIRIN CO., LTD.	JPY	2 300	39 284,16	0,01
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	5 200	71 004,60	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORION CORPORATION	EUR	1 841	78 647,44	0,02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	1 422	74 220,19	0,01
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	6 864	181 003,68	0,04
SANDOZ GROUP AG	CHF	7 204	260 877,07	0,05
SANOFI	EUR	19 738	1 902 608,88	0,37
TEVA PHARMA IND ADR	USD	20 875	339 218,75	0,07
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	2 334	346 953,13	0,07
VIATRIS INC	USD	17 486	185 876,18	0,04
ZOETIS INC	USD	7 865	1 363 476,40	0,26
Produits pour l'industrie du bâtiment			2 797 340,19	0,54
A.O.SMITH CORP	USD	1 921	157 099,38	0,03
ASSA ABLOY AB	SEK	16 198	458 248,27	0,09
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	1 991	275 574,31	0,05
GEBERIT AG-REG	CHF	560	330 798,55	0,06
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	6 894	587 397,24	0,12
MASCO CORP	USD	3 685	245 678,95	0,05
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	28 995	123 042,12	0,02
OWENS CORNING	USD	1 504	261 274,88	0,05
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	409	166 111,08	0,03
SAINT-GOBAIN	EUR	1 892	147 255,28	0,03
TOTO LTD	JPY	1 900	44 860,13	0,01
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			61 143 681,40	11,84
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	28 494	4 622 011,74	0,89
ADVANTEST	JPY	13 800	551 193,60	0,11
ANALOG DEVICES INC	USD	8 693	1 984 264,18	0,38
BROADCOM INC	USD	7 234	11 614 404,02	2,25
DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	JPY	1 400	126 196,70	0,02
DISCO	JPY	1 600	607 136,66	0,12
ENTEGRIS INC	USD	2 390	323 606,00	0,06
FIRST SOLAR INC	USD	5 480	1 235 520,80	0,24
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	21 614	794 668,62	0,15
INTEL CORP	USD	74 798	2 316 494,06	0,45
KLA TENCOR	USD	2 227	1 836 183,77	0,36
LASERTEC	JPY	1 400	314 099,22	0,06
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	USD	1 587	92 030,13	0,02
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	14 593	1 020 050,70	0,20
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	8 631	789 736,50	0,15
MONOLITHIC POWER SYSTEM	USD	778	639 267,04	0,12
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	24 600	460 160,40	0,09
NVIDIA CORP	USD	212 344	26 232 977,76	5,08
NXP SEMICONDUCTO	USD	4 148	1 116 185,32	0,22
ON SEMICONDUCTOR	USD	6 882	471 761,10	0,09
ROHM COMPANY LTD	JPY	2 300	30 741,02	0,01
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	USD	2 145	228 614,10	0,04

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STMICROELECTRONICS NV	EUR	9 412	371 969,59	0,07
SUMCO CORPORATION	JPY	5 600	80 609,23	0,02
TERADYNE INC	USD	2 698	400 086,42	0,08
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	14 824	2 883 712,72	0,56
Services aux collectivités			552 083,21	0,11
BLOCK INC	USD	4 152	267 762,48	0,05
POSTE ITALIANE	EUR	3 448	43 956,71	0,01
VAT GROUP AG	CHF	424	240 364,02	0,05
Services aux entreprises			2 985 392,66	0,58
ACCENTURE PLC - CL A	USD	5 333	1 618 085,53	0,32
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	2 099	69 656,99	0,01
AVERY DENNISON	USD	1 328	290 367,20	0,06
CINTAS	USD	770	539 200,20	0,10
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	3 400	114 390,16	0,02
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	39 999	233 191,60	0,05
SECOM CO	JPY	1 900	112 173,94	0,02
SECURITAS AB B	SEK	6	59,60	0,00
TOPPAN INC	JPY	300	8 267,44	0,00
Services aux professionnels			4 117 240,38	0,80
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	3 365	803 191,85	0,16
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	939	184 983,00	0,04
COMPUTERSHARE LTD	AUD	2 040	35 885,46	0,01
EQUIFAX INC	USD	1 068	258 947,28	0,05
EXPERIAN PLC	GBP	7 461	347 637,68	0,07
INTERTEK GROUP PLC	GBP	2 071	125 502,56	0,02
PAYCHEX	USD	2 677	317 385,12	0,06
RANDSTAD N.V.	EUR	519	23 545,57	0,00
RELX PLC	GBP	16 203	745 335,75	0,14
SEEK LTD	AUD	2 778	39 628,36	0,01
SGS SA-REG	CHF	1 356	120 724,20	0,02
SR TELEPERFORMANCE	EUR	159	16 757,95	0,00
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	2 442	153 040,14	0,03
STANTEC INC	CAD	2 171	181 708,69	0,04
THOMSON REUTERS CORP	CAD	1 065	179 483,43	0,03
VERISK ANALYTCS A	USD	1 082	291 653,10	0,06
WOLTERS KLUWER	EUR	1 759	291 830,24	0,06
Services clientèle divers			179 692,28	0,03
EDENRED	EUR	2 114	89 290,43	0,01
PEARSON ORD	GBP	7 218	90 401,85	0,02
Services de télécommunication diversifiés			5 432 969,84	1,05
AT AND T INC	USD	60 828	1 162 423,08	0,23
BCE INC	CAD	622	20 141,36	0,00

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BT GROUP PLC	GBP	68 709	121 899,10	0,02
CELLNEX TELECOM SA	EUR	3 758	122 319,32	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	24 762	623 128,05	0,12
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	138	6 336,10	0,00
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	34 427	132 091,75	0,03
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	236 300	222 991,05	0,04
ORANGE	EUR	12 223	122 537,40	0,02
QUEBECOR INC -CL B	CAD	5	105,49	0,00
SPARK NEW ZEALAND	NZD	25 751	65 275,79	0,01
SWISSCOM AG-REG	CHF	137	77 070,18	0,01
TELEFONICA SA	EUR	32 301	137 089,64	0,03
TELENOR	NOK	9 140	104 469,02	0,02
TELIA AB	SEK	34 702	93 159,90	0,02
TELSTRA CORP LIMITED	AUD	49 547	119 783,92	0,02
TELUS (NON CANADIAN)	CAD	3 660	55 393,37	0,01
TMOBILE US INC	USD	4 532	798 447,76	0,15
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	35 119	1 448 307,56	0,30
Services de télécommunication mobile			3 373 938,18	0,65
AMERICAN TOWER CORP	USD	7 755	1 507 416,90	0,29
KDDI CORP	JPY	11 400	301 477,07	0,06
ROGERS COMMUNICATIONS INC -B	CAD	2 727	100 839,87	0,02
SBA COMMUNICATIONS	USD	1 831	359 425,30	0,07
SOFTBANK CORP	JPY	24 900	304 090,83	0,06
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	9 000	581 312,96	0,11
TELE2 AB	SEK	5 152	51 908,43	0,01
VODAFONE GROUP PLC	GBP	189 910	167 466,82	0,03
Services financiers diversifiés			12 787 252,82	2,48
ADYEN NV	EUR	193	230 262,92	0,04
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	USD	4 726	356 151,36	0,07
ALLY FINANCIAL INC	USD	2 725	108 100,75	0,02
AMUNDI	EUR	153	9 879,66	0,00
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	345	68 527,35	0,01
CME Group-A Shs -A-	USD	2 929	575 841,40	0,11
CORPAY INC	USD	482	128 409,62	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 756	359 648,86	0,07
EURAZEO	EUR	338	26 933,40	0,01
EURONEXT NV - W/I	EUR	230	21 322,47	0,00
EXOR NV	EUR	1 070	112 039,67	0,02
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	9 915	385 313,31	0,07
FISERV INC	USD	4 933	735 214,32	0,14
FNF GROUP-W/I	USD	2 299	113 616,58	0,02
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	1 008	72 003,59	0,01
GLOBAL PAYMENTS	USD	2 100	203 070,00	0,04
HENRY (JASK) & ASSOCIATES	USD	865	143 607,30	0,03

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDUSTRIVARDEN S.A	SEK	474	16 139,93	0,00
INDUSTRIVARDEN S C	SEK	1 199	40 486,88	0,01
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	4 657	637 496,73	0,12
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	271	7 323,80	0,00
INVESTOR AB-B SHS	SEK	13 461	368 869,17	0,07
JAPAN POST BANK COLTD	JPY	6 300	59 510,45	0,01
LABCORP HOLDINGS INC	USD	666	135 537,66	0,03
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	1 772	127 300,48	0,02
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	3 642	432 755,17	0,08
LUNDBERGFÖRETAGEN S.B LIBRES	SEK	741	36 664,61	0,01
MARKETAXESS HOLDINGS	USD	341	68 380,73	0,01
MASTERCARD INC	USD	7 066	3 117 236,56	0,65
MOODY'S CORP	USD	1 328	558 995,04	0,11
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	3 231	194 700,06	0,04
ONEX CORP	CAD	995	67 638,82	0,01
ORIX CORP	JPY	8 000	176 650,51	0,03
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	1 714	211 867,54	0,04
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	1 700	15 667,35	0,00
SOFINA	EUR	165	37 702,02	0,01
SP GLOBAL	USD	2 735	1 219 810,00	0,24
TANGO HOLDINGS INC	USD	3 181	375 580,67	0,07
TMX GR LTD	CAD	1 732	48 199,38	0,01
ULTA BEAUTY INC	USD	906	349 598,22	0,07
VERALTO CORP-W/I	USD	3 799	362 690,53	0,07
VERTIV HOLDINGS CO	USD	5 435	470 507,95	0,09
Services liés aux technologies de l'information			7 113 777,51	1,38
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	1 536	138 362,88	0,03
BECHTLE AG	EUR	1	47,09	0,00
CAPGEMINI SE	EUR	1 485	295 550,60	0,06
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	CAD	1 845	184 113,10	0,04
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	2 257	186 947,31	0,04
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	4 429	301 172,00	0,06
DATADOG INC - CLASS A	USD	2 053	266 253,57	0,05
DELL TECHNOLOGIES -C W/I	USD	4 191	577 980,81	0,11
EPAM SYSTEMS INC	USD	423	79 570,53	0,02
GARTNER INC.	USD	571	256 413,26	0,05
NEC CORP JPY50	JPY	1 700	139 975,76	0,03
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	3 200	89 936,59	0,02
NTT DATA CORP	JPY	7 600	111 595,18	0,02
OBIC	JPY	600	77 359,20	0,01
OTSUKA	JPY	2 400	46 117,12	0,01
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	8 274	480 140,22	0,09
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	4 867	110 529,57	0,02
SAMSARA INC-CL A	USD	1 752	59 042,40	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	9 871	652 190,16	0,13
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	2 298	310 436,82	0,06
TIS INC	JPY	3 100	60 088,28	0,01
TWILIO INC - A	USD	1 734	98 508,54	0,02
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	30 332	2 204 529,76	0,42
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	1 207	220 893,07	0,04
VERISIGN INC	USD	677	120 370,60	0,02
WIX.COM LTD	USD	287	45 653,09	0,01
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 036 522,18	0,20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	5 513	105 077,78	0,02
AON PLC/IRELAND-A	USD	1 733	508 774,14	0,10
BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I	CAD	6 170	174 769,46	0,03
Healthpeak Properties Inc	USD	12 648	247 900,80	0,05
Sociétés commerciales et de distribution			2 581 197,40	0,50
ASHTREAD GROUP PLC	GBP	7 984	533 081,23	0,10
BUNZL PLC	GBP	6 146	233 847,92	0,05
FASTENAL CO	USD	8 737	549 033,08	0,11
UNITED RENTALS INC	USD	1 037	670 659,01	0,12
WW GRAINGER INC	USD	659	594 576,16	0,12
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			71 683,97	0,01
VICINITY CENTRES	AUD	58 020	71 683,97	0,01
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 304 224,60	0,45
COVIVIO	EUR	142	6 754,13	0,00
CROWN CASTLE INTL CORP	USD	7 559	738 514,30	0,14
GENERAL PROPERTY TRUST	AUD	32 902	87 893,12	0,02
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	11 809	92 475,98	0,02
MIRVAC GROUP	AUD	72 674	90 759,74	0,02
STOCKLAND	AUD	49 183	136 969,43	0,03
Welltower Inc	USD	9 018	940 126,50	0,18
WP CAREY INC	USD	3 828	210 731,40	0,04
Soins et autres services médicaux			7 763 042,17	1,50
AMPLIFON	EUR	2 259	80 476,81	0,02
CARDINAL HEALTH	USD	1 058	104 022,56	0,02
CENCORA INC	USD	713	160 638,90	0,03
CENTENE CORP	USD	4 336	287 476,80	0,06
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	USD	662	91 733,34	0,02
ELEVANCE HEALTH INC	USD	1 904	1 031 701,44	0,20
FRESENIUS	EUR	3 812	113 904,05	0,02
FRESENIUS MEDICAL	EUR	2 644	101 333,36	0,02
HENRY SCHEIN INC	USD	2 616	167 685,60	0,03
HUMANA INC	USD	991	370 287,15	0,07
MCKESSON CORP	USD	513	299 612,52	0,06

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	1 101	150 704,88	0,03
RAMSEY HEALTH CARE	AUD	827	26 212,34	0,01
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	5 085	89 313,95	0,02
THE CIGNA GROUP	USD	2 333	771 219,81	0,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	7 691	3 916 718,66	0,74
Technologies des soins de santé			121 387,90	0,02
EXACT SCIENCES CORP	USD	1 297	54 798,25	0,01
PRO MEDICUS LTD	AUD	696	66 589,65	0,01
Textiles, habillement et produits de luxe			9 554 525,15	1,85
ADIDAS NOM.	EUR	2 583	617 337,65	0,12
ASICS CORP	JPY	10 400	159 109,79	0,03
BURBERRY GROUP PLC	GBP	5 078	56 345,95	0,01
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	8 285	1 293 123,60	0,25
DECKERS OUTDOOR	USD	425	411 378,75	0,08
HERMES INTERNATIONAL	EUR	491	1 126 130,60	0,22
KERING	EUR	1 238	449 130,77	0,09
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	1 778	531 088,60	0,10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 407	3 370 477,13	0,65
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	18 638	1 404 746,06	0,27
PUMA SE	EUR	1 225	56 283,76	0,01
SWATCH GROUP NOM.	CHF	810	33 082,30	0,01
THE SWATCH GROUP AG-B	CHF	226	46 290,19	0,01
Transport maritime			293 728,18	0,06
A.P. MOELLER-MAERSK AS SHS A	DKK	6	10 192,29	0,00
AP MOELLER MAERSK S.B	DKK	40	69 586,97	0,01
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	744	213 948,92	0,05
Transport routier et ferroviaire			3 682 475,36	0,71
AMERCO-NON VOTING	USD	2 110	126 642,20	0,02
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	36 300	783 724,38	0,15
CSX CORPORATION	USD	30 989	1 036 582,05	0,20
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	41 300	684 097,06	0,13
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	1 281	204 960,00	0,04
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	5 200	167 320,66	0,03
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO	JPY	7 600	165 455,68	0,03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	2 642	131 888,64	0,03
TOKYU CORP	JPY	8 800	96 938,96	0,02
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	15 300	284 865,73	0,06
Vente par correspondance			21 452 190,46	4,15
AMAZON.COM INC	USD	110 591	21 371 710,75	4,13
TOAST INC-CLASS A	USD	3 123	80 479,71	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				0,00
CONSTELLATION SOFTWARE (CONSTELLATION SOFTWARE INC) CW 31-03	CAD	62		0,00
Services financiers diversifiés				0,00
AEGON RTS 31-12-99	EUR	8 125		0,00
Soins et autres services médicaux				0,00
DIR AMPLIFON	EUR	2 259		0,00
Total			515 499 292,32	99,80

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
MSCI WORLD 10 0924	9	8 493,30		1 012 860,00
Sous-total 1.		8 493,30		1 012 860,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		8 493,30		1 012 860,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	515 499 292,32
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	8 493,30
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	5 129 941,61
Autres passifs (-)	-4 107 455,39
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	516 530 271,84

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR	USD	8 631 863	59,8399

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT