

RAPPORT  
ANNUEL  
DÉCEMBRE 2022

# 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 France**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux comptes

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

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

## Sommaire

	Pages
<b>Caractéristiques de l'OPC</b>	<b>3</b>
<b>Compte rendu d'activité</b>	<b>7</b>
<b>Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue</b>	<b>11</b>
<b>Informations spécifiques</b>	<b>15</b>
<b>Informations réglementaires</b>	<b>16</b>
<b>Certification du Commissaire aux comptes</b>	<b>22</b>
<b>Comptes annuels</b>	<b>28</b>
Bilan Actif	29
Bilan Passif	30
Hors-Bilan	31
Compte de Résultat	32
<b>Annexes aux comptes annuels</b>	<b>33</b>
Règles et méthodes comptables	34
Evolution de l'Actif net	37
Compléments d'information	38
Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices	45
Inventaire	46
<b>Annexe(s)</b>	<b>72</b>
Information SFDR	73

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

## Caractéristiques de l'OPC

### Classification

Actions internationales.

### 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 cèderont 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% max.

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](http://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 indicelle 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](http://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 indicels 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

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

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

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 -21,87%. Celle du benchmark est de -21,66% avec une Tracking Error de 0,08%.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.*

### Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l'exercice

Titres	Mouvements ("Devise de comptabilité")	
	Acquisitions	Cessions
TESLA INC	11 303 095,01	6 390 380,35
APPLE INC	9 670 158,58	5 651 823,92
MICROSOFT CORP	9 767 193,53	4 548 546,77
AMAZON.COM INC	8 377 075,71	2 953 747,38
NVIDIA CORP	6 819 723,83	2 748 178,80
ALPHABET- A	4 399 461,35	2 317 811,66
ALPHABET-C-	4 226 438,20	2 262 186,41
INTEL CORP	2 640 216,19	1 020 188,28
Meta Platforms - A	2 723 045,46	862 061,46
PROCTER & GAMBLE CO	2 256 440,30	1 321 134,70

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

## Techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments financiers dérivés en USD

### a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments financiers dérivés

#### • Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :

- o Prêts de titres :
- o Emprunt de titres :
- o Prises en pensions :
- o Mises en pensions :

#### • Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 406 653,97

- o Change à terme :
- o Future : 406 653,97
- o Options :
- o Swap :

### b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés

Techniques de gestion efficace	Instruments financiers dérivés (*)

(\*) Sauf les dérivés listés.

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

## c) Garanties financières reçues par l'OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie

Types d'instruments	Montant en devise du portefeuille
<b>Techniques de gestion efficace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Dépôts à terme</li> <li>. Actions</li> <li>. Obligations</li> <li>. OPCVM</li> <li>. Espèces (*)</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Total</b></p>	
<b>Instruments financiers dérivés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Dépôts à terme</li> <li>. Actions</li> <li>. Obligations</li> <li>. OPCVM</li> <li>. Espèces</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Total</b></p>	

(\*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension.

## d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace

Revenus et frais opérationnels	Montant en devise du portefeuille
<ul style="list-style-type: none"> <li>. Revenus (*)</li> <li>. Autres revenus</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Total des revenus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Frais opérationnels directs</li> <li>. Frais opérationnels indirects</li> <li>. Autres frais</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Total des frais</b></p>	

(\*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension.

# 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 30 décembre 2022 Modification CACEIS Bank (le « Dépositaire »), Société Anonyme, Activité principale : Établissement de crédit prestataire de services d'investissement, agréé par le Comité des Etablissements de Crédits et des Entreprises d'Investissement (le « CECEI») le 1er Avril 2005, Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge.

Le 30 décembre 2022 Modification CACEIS Bank, Société Anonyme, Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge Activité principale : Banque et prestataire de services d'investissement agréé par le CECEI le 1er Avril 2005.

Le 30 décembre 2022 Modification CACEIS Fund Administration, Société Anonyme, Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge CACEIS Fund Administration est l'entité du groupe CREDIT AGRICOLE spécialisée sur les fonctions de gestion administrative et comptable des OPC pour une clientèle interne et externe au groupe. A ce titre, CACEIS Fund Administration a été désignée par la Société de Gestion, en qualité de gestionnaire comptable par délégation pour la valorisation et l'administration comptable du Fonds. CACEIS Fund Administration a en charge la valorisation des actifs, l'établissement de la valeur liquidative du Fonds et des documents périodiques.

Le 30 décembre 2022 Modification Admission des parts sur le marché Deutsche Boerse AG (« DBAG ») Xetra:

Le 30 décembre 2022 Modification Par référence à l'article D.214-22-1 du Code Monétaire et Financier (le « CMF ») selon lequel les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation à condition que des organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de bourse des actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative, les règles de fonctionnement suivantes s'appliquent à la cotation des parts du Fonds : des seuils de réservation sont fixés en appliquant un pourcentage de variation de 2% de part et d'autre de la Valeur Liquidative Indicative ou « VLi » (cf. section « Valeur Liquidative Indicative ») du Fonds actualisée de manière estimative en cours de séance en fonction de la variation de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select ; la négociation des parts du Fonds sur le marché DBAG Xetra peut être suspendue dans les cas suivants : au cas par cas, sur décision de DBAG en cas de suspension ou arrêt de cotation ou de calcul de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select par le fournisseur de l'indice ; au cas par cas, sur décision de DBAG en cas de suspension du (des) marché(s) sur le(s)quel(s) sont cotés les valeurs composant l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select ; infraction d'un teneur de marché aux règles applicables sur DBAG Xetra pendant 6 mois consécutifs et en l'absence d'admission d'un nouveau teneur de marché ; défaillance des systèmes notamment informatiques ou électroniques de DBAG Xetra ; perturbation ou difficulté du marché boursier rendant impossible la gestion de l'animation de marché ; au cas par cas sur décision de DBAG si tout autre événement empêchant la négociation des parts du Fonds se matérialise. De même, les « Teneurs de marché » s'assurent de la liquidité des parts du Fonds en publiant des prix d'achat et de vente de façon régulière et continue selon les règles de fonctionnement de DBAG ainsi que de l'inscription des prix d'achat ou de vente en-deçà du seuil de réservation maximum de 2% et pour un montant minimum de 50 000 euros déterminé par DBAG en coopération avec la Société de Gestion. Les « Teneurs de marché » s'assurent ainsi que le cours de bourse des parts du Fonds ne s'écarte pas de plus de 2% de part et d'autre de la Valeur Liquidative indicative du Fonds, afin de respecter les seuils de réservation fixés par DBAG Xetra (cf. section « Valeur liquidative indicative »).

Le 30 décembre 2022 Ajout (i)

Le 30 décembre 2022 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 ;

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

Le 30 décembre 2022 Ajout (ii)

Le 30 décembre 2022 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 30 décembre 2022 Ajout (iii)

Le 30 décembre 2022 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 30 décembre 2022 Ajout (iv)

Le 30 décembre 2022 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 30 décembre 2022 Ajout (v)

Le 30 décembre 2022 Ajout afin d'éviter les impacts potentiels résultant du mécanisme « Foreign Passthu 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 30 décembre 2022 Modification 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.

Le 30 décembre 2022 Ajout 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.

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

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 process 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](http://www.amundi.com).

Le 30 décembre 2022 Ajout 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 30 décembre 2022 Suppression Le Fonds fait l'objet d'une gestion indicielle 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 réplique 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.

Le 30 décembre 2022 Modification 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](http://www.amundi.fr)). Le Fonds pourra recourir à des instruments financiers à terme, utilisés pour la couverture et /ou l'exposition.

Le 30 décembre 2022 Ajout - Risque de calcul de l'Indice : Le Fonds réplique un indice qui est déterminé et calculé par un fournisseur d'indice. Le fournisseur d'indice peut être confronté à des risques opérationnels qui sont susceptibles de générer des erreurs dans la détermination, la composition ou le calcul de l'indice répliqué par le Fonds, pouvant entraîner des pertes ou un manque à gagner sur les investissements du Fonds, ou un écart par rapport à l'objectif de l'indice, tel que décrit dans la méthodologie de l'indice, et la description des caractéristiques du Fonds.

Le 30 décembre 2022 Modification Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au Fonds, à l'exception des frais de transactions. Une partie des frais de gestion peut être rétrocédée aux commercialisateurs avec lesquels la société de gestion a conclu des accords de commercialisation. Il s'agit de commercialisateurs appartenant ou non au même groupe que la société de gestion. Ces commissions sont calculées sur la base d'un pourcentage des frais de gestion financière et sont facturées à la société de gestion. A ces frais peuvent s'ajouter: des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la Société de Gestion dès lors que le Fonds a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au Fonds; des frais liés aux opérations d'acquisition et cession temporaires de titres. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au Fonds, se reporter au document d'information clé.

Le 30 décembre 2022 Ajout Règlement (UE) 2020/852 (dit « Règlement sur la Taxonomie ») sur la mise en place d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement Disclosure.

Le 30 décembre 2022 Ajout La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d'un point de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, (iii) utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines, (iv) transition vers l'économie circulaire (déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes sains. Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs des objectifs environnementaux (principe "do no significant harm" ou "DNSH"), qu'elle est réalisée dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les critères d'examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement sur la Taxonomie.

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

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. Nonobstant ce qui précède, le principe " ne pas nuire de manière significative " s'applique uniquement aux investissements sous-jacents à l'OPC qui prennent en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de cet OPC ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.

Le 30 décembre 2022 Ajout et ses concédants 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® et les marques déposées associées a des fins d'utilisation en rapport avec le AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR. et ses concédants: 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 a 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 30 décembre 2022 ajout et ses concédants déclinent toute responsabilité relative au AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR. plus particulièrement, • et ses concédants 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 concédants 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 concédants 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 concédants 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 30 décembre 2022 Modification Date de mise à jour du prospectus : 30 décembre 2022.

# 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.

### Commission de mouvements

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 et instruments 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.

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée Niveau de levier indicatif : 0,41%.

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

## Informations réglementaires

### Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Le PSI établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV de l'article 314-75 dans le respect des conditions mentionnées à l'article L.533-18 du Code Monétaire et Financier-. Cette politique sélectionne pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution.

La politique d'exécution de AMUNDI est disponible sur le site internet de AMUNDI.

### Service d'aide à la décision

La Société de Gestion n'a pas élaboré de 'Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation' car elle n'a pas eu recours aux services d'aide à la décision.

### Rapport sur les frais d'intermédiation

Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d'intermédiation. Ce rapport est consultable à l'adresse internet suivante : [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

### Politique de Rémunérations

#### **Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire**

La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive UCITS V »). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s'inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 1er février 2022, celui-ci a vérifié l'application de la politique applicable au titre de l'exercice 2021 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l'exercice 2022.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l'objet, courant 2022, d'une évaluation interne, centrale et indépendante, conduite par l'Audit Interne Amundi.

#### **1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel**

Au cours de l'année 2022, les effectifs d'Amundi Asset Management ont augmenté du fait de l'intégration de collaborateurs issus de la société Lyxor.

Sur l'exercice 2022, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables différées et non différées) versées par Amundi Asset Management à l'ensemble de son personnel (1 673 collaborateurs au 31 décembre 2022) s'est élevé à 202 172 869 euros.

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

Ce montant se décompose comme suit :

- Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l'exercice : 134 493 396 euros, soit 67% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous la forme de rémunération fixe.
- Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset Management sur l'exercice : 67 679 473 euros, soit 33% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous cette forme. L'ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l'exercice 2022, et est pris en compte dans le montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l'exercice, 19 393 477 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (31 collaborateurs au 31 décembre 2022), 16 540 119 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (50 collaborateurs au 31 décembre 2022).

## **1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des conflits d'intérêt**

Le Groupe Amundi s'est doté d'une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour l'ensemble de ses Sociétés de Gestion.

Le Groupe Amundi a également procédé à l'identification de son Personnel Identifié qui comprend l'ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d'avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant l'évaluation des performances du collaborateur concerné, de l'unité opérationnelle auquel il appartient et des résultats d'ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères quantitatifs que qualitatifs, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l'évaluation des performances et l'attribution des rémunérations variables dépendent de la nature de la fonction exercée :

### 1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille

*Critères quantitatifs :*

- RI/Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Performance brute/absolue/relative des stratégies d'investissement (basées sur des composites GIPS) sur 1,3, 5 ans, perspective principalement axée sur 1 an, ajustée sur le long terme (3,5 ans)
- Performance en fonction du risque basée sur RI/Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Classements concurrentiels à travers les classements Morningstar
- Collecte nette / demande de soumission, mandats réussis
- Performance fees
- Quand cela est pertinent, évaluation ESG des fonds selon différentes agences de notation (Morningstar, CDP...)
- Respect de l'approche ESG « Beat the benchmark », de la politique d'exclusion ESG et de l'index de transition climatique.

*Critères qualitatifs :*

- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Qualité du management
- Innovation/développement produit
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Engagement commercial incluant la composante ESG dans les actions commerciales

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

- ESG :
  - Respect de la politique ESG et participation à l'offre Net-zero
  - Intégration de l'ESG dans les processus d'investissement
  - Capacité à promouvoir et diffuser la connaissance ESG en interne et en externe
  - Participer à l'élargissement de l'offre et à l'innovation en matière ESG
  - Aptitude à concilier la combinaison entre risque et ESG (le risque et le retour ajusté de l'ESG).

## 2. Fonctions commerciales

### *Critères quantitatifs :*

- Collecte nette, notamment en matière d'ESG et de produits à impact
- Recettes
- Collecte brute
- Développement et fidélisation de la clientèle ; gamme de produits
- Nombre d'actions commerciales par an, notamment en matière de prospection,
- Nombre de clients contactés sur leur stratégie Net zero.

### *Critères qualitatifs :*

- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales
- Prise en compte conjointe des intérêts d'Amundi et des intérêts du client
- Sécurisation/ développement de l'activité
- Satisfaction client
- Qualité du management
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Esprit d'entreprise
- Aptitude à expliquer et promouvoir les politiques ESG ainsi que les solutions d'Amundi.

## 3. Fonctions de support et de contrôle

En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l'évaluation de la performance et les attributions de rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d'activités qu'elles contrôlent.

Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :

- Principalement des critères liés à l'atteinte d'objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l'optimisation des charges.

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en charge de la gestion, s'inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds gérés ainsi que de la politique d'investissement du comité d'investissement du gestionnaire.

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l'ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d'intérêts.

A ce titre, notamment :

- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés à 100% sur la performance d'un panier de fonds représentatif.
- l'acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d'Amundi, à la continuité d'emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu'à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période d'acquisition.

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

## **Respect par l'OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG)**

Amundi applique des règles d'exclusion ciblées qui constituent le socle de sa responsabilité fiduciaire. Elles sont appliquées dans toutes ses stratégies de gestion active et consistent à exclure les entreprises qui ne sont conformes ni à notre politique ESG, ni aux conventions internationales et aux cadres reconnus sur le plan international, ni aux cadres de régulations nationales. Ces exclusions ciblées sont appliquées sous réserve de conformité aux lois et règlements applicables et sauf dispositions contractuelles contraires pour les produits ou services dédiés.

C'est ainsi qu'Amundi exclut les activités suivantes :

Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions d'Ottawa et d'Oslo.

Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des armes à l'uranium appauvri.

Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles.

Ces émetteurs sont notés G sur l'échelle d'Amundi. De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques aux industries du charbon et du tabac. Ces exclusions sectorielles s'appliquent à toutes les stratégies de gestion active sur lesquelles Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille.

## **Politique Charbon**

Amundi exclut :

- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport). Les entreprises dont plus de 25% du chiffre d'affaires provient de l'extraction de charbon thermique.
- Les entreprises dont l'extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de réduction.
- Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires lié à l'extraction de charbon thermique et à la production d'électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50% de leur chiffre d'affaires total sans analyse.
- Toutes les entreprises de production d'électricité au charbon et d'extraction de charbon avec un seuil entre 25% et 50% et un score de transition énergétique détérioré.

## **Application en gestion passive :**

### **• Fonds passifs ESG**

Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d'exclusion du secteur charbon d'Amundi (à l'exception des indices très concentrés).

### **• Fonds passifs non ESG**

Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.

Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d'une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l'indice de référence demandé.

Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d'Amundi répliquant des indices de référence standards (non ESG) ne peuvent pas appliquer d'exclusions sectorielles systématiques.

Cependant, dans le cadre des titres exclus de la « politique charbon thermique » sur l'univers d'investissement actif d'Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a renforcé ses actions en matière de vote et d'engagement qui pourraient se traduire par un vote « contre » le management des entreprises concernées.

## **Politique sur le tabac**

Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G (les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, mais également la violation des droits de l'homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le coût économique considérable associé au tabac, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le monde, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser l'investissement dans ce type d'entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des entreprises plus vertueuses. La politique d'Amundi s'applique au secteur du tabac dans son entièreté, notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.

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

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique d'exclusion au tabac. Amundi applique ainsi les règles suivantes :

- Règles d'exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils d'application : revenus supérieurs à 5%).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s'étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d'application : revenus supérieurs à 10%).

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont disponibles sur son site Internet : <https://legroupe.amundi.com>

\* *Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence.*

## Règlements SFDR et Taxonomie

### Article 9 - au titre de la Taxonomie

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.

La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d'un point de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs environnementaux : (i) atténuation du changement climatique, (ii) adaptation au changement climatique, (iii) utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, (iv) transition vers une économie circulaire (déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et réduction de la pollution, (vi) protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs des objectifs environnementaux (principe du « *do no significant harm* » ou « DNSH »), qu'elle est réalisée dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les critères d'examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement sur la Taxonomie.

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées.

Bien que l'OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fera tout son possible pour communiquer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des normes techniques réglementaires (« RTS ») en ce qui concerne le contenu et la présentation des communications conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables, information qui sera mise à la disposition des investisseurs à ce moment-là.

Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des investisseurs.

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

Dès que la totalité des données sera disponible et que les méthodologies de calcul pertinentes seront finalisées, la description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

## Article 9 - au titre du SFDR

Au titre de l'article 58 du règlement délégué de niveau 2 SFDR, des informations sur la réalisation de l'objectif d'investissement durable du produit financier sont disponibles en annexe du présent rapport.

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

**Certification du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels**



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 30 décembre 2022**

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

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

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR relatifs à l'exercice de 15 mois et 18 jours clos le 30 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement à la fin de cet exercice.

## **Fondement de l'opinion**

### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « *Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 13/09/2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

---

*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](http://www.pwc.fr)*

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

**Points clés de l'audit**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

<b>Points clés de l'audit</b>	<b>Réponse d'audit apportée pour couvrir ces risques</b>
<p>Les principaux risques de ce fonds concernent les instruments financiers de son portefeuille.</p> <p>Toute erreur dans l'enregistrement ou la valorisation de ces instruments financiers peut entraîner une anomalie dans l'établissement de la valeur liquidative du fonds et dans les états financiers.</p> <p>Nous avons donc concentré nos travaux sur l'existence et la valorisation des instruments financiers du portefeuille.</p> <p><b>Valorisation des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b></p> <p>La valorisation des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé détenus par le fonds n'est pas complexe car elle repose essentiellement sur des prix cotés fournis par des sources indépendantes.</p> <p>Cependant, les montants concernés sont significatifs et pourraient être une source d'erreur matérielle.</p> <p>La valeur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé est enregistrée au bilan et figure dans l'inventaire détaillé présenté en annexe des comptes annuels. Les règles d'évaluation de ces instruments sont décrites dans les Règles et méthodes comptables de l'annexe.</p>	<p>Nous avons comparé la valorisation des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé détenus par le fonds à la clôture de l'exercice avec les cours observables relevés sur des bases de données de marché.</p>

*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](http://www.pwc.fr)*

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

<b>Points clés de l'audit</b>	<b>Réponse d'audit apportée pour couvrir ces risques</b>
<p><b>Existence des instruments financiers</b></p> <p>Les instruments financiers en portefeuille font l'objet de conservation ou de tenue de compte par le dépositaire du fonds. Celui-ci en atteste l'existence à la clôture de l'exercice.</p> <p>Il existe néanmoins un risque que ces instruments fassent l'objet d'enregistrements erronés ou incomplets dans la comptabilité du fonds.</p> <p>L'existence de ces instruments constitue un point clé de l'audit dans la mesure où les montants concernés sont significatifs et pourraient être une source d'erreur matérielle.</p>	<p>Nous avons vérifié l'existence des instruments financiers du portefeuille en contrôlant les états de rapprochement établis par le fonds entre les instruments financiers qu'il détient à la clôture de l'exercice et ceux recensés par le dépositaire dans un compte ouvert à son nom. Les écarts significatifs éventuels ont été examinés, le cas échéant sur la base des avis d'opérés ou des contrats.</p>

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

---

*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](http://www.pwc.fr)*



## **AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR**

### **Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires**

#### ***Désignation des commissaires aux comptes***

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR par la société de gestion en date du 28/09/2021.

Au 30 décembre 2022, notre cabinet était dans la 1<sup>ème</sup> année de sa mission sans interruption, soit la 1<sup>ème</sup> année depuis que les titres du fonds ont été admis aux négociations sur un marché réglementé.

#### **Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels du fonds présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité.

Il incombe à la société de gestion de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

#### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

##### ***Objectif et démarche d'audit***

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion.

---

*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](http://www.pwc.fr)*



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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*  
Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2023.05.19 14:16:56 +0200

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

## Comptes annuels

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

## Bilan Actif au 30/12/2022 en USD

	30/12/2022
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	
<b>DÉPÔTS</b>	
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>98 262 401,84</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>98 253 706,32</b>
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	98 253 706,32
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
<b>Titres de créances</b>	
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances négociables	
Autres titres de créances	
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
<b>Organismes de placement collectif</b>	
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	
Autres organismes non européens	
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	
Créances représentatives de titres reçus en pension	
Créances représentatives de titres prêtés	
Titres empruntés	
Titres donnés en pension	
Autres opérations temporaires	
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>8 695,52</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	8 695,52
Autres opérations	
<b>Autres instruments financiers</b>	
<b>CRÉANCES</b>	<b>99 649,67</b>
Opérations de change à terme de devises	
Autres	99 649,67
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>448 175,44</b>
Liquidités	448 175,44
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>98 810 226,95</b>

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

## Bilan Passif au 30/12/2022 en USD

	30/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
Capital	110 308 194,51
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	
Report à nouveau (a)	
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-13 023 061,41
Résultat de l'exercice (a,b)	1 454 318,50
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>98 739 451,60</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>	
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>8 695,52</b>
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres	
Dettes représentatives de titres donnés en pension	
Dettes représentatives de titres empruntés	
Autres opérations temporaires	
Instruments financiers à terme	8 695,52
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	8 695,52
Autres opérations	
<b>DETTES</b>	<b>62 079,83</b>
Opérations de change à terme de devises	
Autres	62 079,83
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	
Concours bancaires courants	
Emprunts	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>98 810 226,95</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

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

## Hors-Bilan au 30/12/2022 en USD

	30/12/2022
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Engagement sur marché de gré à gré	
Autres engagements	
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Contrats futures	
SP 500 MINI 0323	193 050,00
M-TOPIX (TOK) 0323	43 006,56
EURO STOXX 50 0323	80 790,83
FTSE 100 FUT 0323	89 806,58
Engagement sur marché de gré à gré	
Autres engagements	

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

## Compte de Résultat au 30/12/2022 en USD

	30/12/2022
<b>Produits sur opérations financières</b>	
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	3 118,29
Produits sur actions et valeurs assimilées	2 065 244,28
Produits sur obligations et valeurs assimilées	
Produits sur titres de créances	
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	
Produits sur instruments financiers à terme	
Autres produits financiers	
<b>TOTAL (1)</b>	<b>2 068 362,57</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	
Charges sur instruments financiers à terme	
Charges sur dettes financières	1 094,64
Autres charges financières	
<b>TOTAL (2)</b>	<b>1 094,64</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>2 067 267,93</b>
Autres produits (3)	
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	408 029,63
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>1 659 238,30</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-204 919,80
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>1 454 318,50</b>

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

## Annexes aux comptes annuels

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

## 1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en dollar us.

Le premier exercice clos au 30 décembre 2022 a une durée exceptionnelle de 15 mois et 18 jours.

### **Règles d'évaluation des actifs**

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

### **Dépôts :**

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

### **Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

### **Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

### **Titres de créances négociables :**

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

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

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

## **OPC détenus :**

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

## **Opérations temporaires sur titres :**

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

## **Instruments financiers à terme :**

### **Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

### **Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

#### **Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

Le swap de performance du portefeuille est valorisé à partir des prix calculés par la contrepartie et validés par la société de gestion à partir de modèles financiers mathématiques.

#### **Engagements Hors Bilan :**

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

## **Frais de gestion**

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

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

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0014003FW1 - Part AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR : Taux de frais maximum de 0,25% TTC.

## **Affectation des sommes distribuables**

### **Définition des sommes distribuables**

Les sommes distribuables sont constituées par :

#### **Le résultat :**

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

#### **Les Plus et Moins-values :**

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

#### **Modalités d'affectation des sommes distribuables :**

<b>Part(s)</b>	<b>Affectation du résultat net</b>	<b>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</b>
Parts AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion

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

## 2. Évolution de l'actif net au 30/12/2022 en USD

	30/12/2022
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	213 881 410,32
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-78 729 723,92
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	4 062 930,16
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-15 506 123,24
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	160 647,81
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-181 315,03
Frais de transactions	-98 896,47
Différences de change	-5 096 138,11
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-21 403 966,90
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-21 403 966,90
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	-8 611,32
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-8 611,32
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	1 659 238,30
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	
Autres éléments	
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>98 739 451,60</b>

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

## 3. Compléments d'information

### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>ACTIF</b>		
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES		
<b>PASSIF</b>		
<b>OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
<b>HORS-BILAN</b>		
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Actions	406 653,97	0,41
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	<b>406 653,97</b>	<b>0,41</b>

### 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers							448 175,44	0,45
<b>PASSIF</b>								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

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

## 3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(\*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
<b>ACTIF</b>										
Dépôts										
Obligations et valeurs assimilées										
Titres de créances										
Opérations temporaires sur titres										
Comptes financiers	448 175,44	0,45								
<b>PASSIF</b>										
Opérations temporaires sur titres										
Comptes financiers										
<b>HORS-BILAN</b>										
Opérations de couverture										
Autres opérations										

(\*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

## 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS USD)

	Devise 1 EUR		Devise 2 JPY		Devise 3 GBP		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts								
Actions et valeurs assimilées	11 022 188,19	11,16	5 955 547,16	6,03	2 630 984,62	2,66	7 965 360,77	8,07
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
OPC								
Opérations temporaires sur titres								
Créances	15 771,94	0,02	8 533,14	0,01	9 815,47	0,01	6 738,65	0,01
Comptes financiers	72 707,73	0,07	19 392,77	0,02	10 367,16	0,01	49 721,69	0,05
<b>PASSIF</b>								
Opérations de cession sur instruments financiers								
Opérations temporaires sur titres								
Dettes								
Comptes financiers								
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture								
Autres opérations	80 790,83	0,08	43 006,56	0,04	89 806,58	0,09		

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

## 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	30/12/2022
<b>CRÉANCES</b>		
	Dépôts de garantie en espèces	27 457,81
	Coupons et dividendes en espèces	72 191,86
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>99 649,67</b>
<b>DETTES</b>		
	Frais de gestion fixe	61 714,32
	Autres dettes	365,51
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>62 079,83</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>37 569,84</b>

## 3.6. CAPITAUX PROPRES

### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
Parts souscrites durant l'exercice	4 332 949	213 881 410,32
Parts rachetées durant l'exercice	-1 805 392	-78 729 723,92
Solde net des souscriptions/rachats	2 527 557	135 151 686,40
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	2 527 557	

### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	110 451,08
Commissions de souscription acquises	95 426,49
Commissions de rachat acquises	15 024,59

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

## 3.7. FRAIS DE GESTION

	30/12/2022
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	408 029,63
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,24
Rétrocessions des frais de gestion	

## 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

	30/12/2022
Garanties reçues par l'OPC - dont garanties de capital	
Autres engagements reçus	
Autres engagements donnés	

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

## 3.9. AUTRES INFORMATIONS

### 3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	30/12/2022
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

### 3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	30/12/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	

### 3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	30/12/2022
Actions			33 111,50
	FR0004125920	AMUNDI	8 654,33
	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	24 457,17
Obligations			
TCN			
OPC			
Instruments financiers à terme			
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>33 111,50</b>

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

## 3.10. TABLEAU D'AFFECTION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	30/12/2022
<b>Sommes restant à affecter</b>	
Report à nouveau	
Résultat	1 454 318,50
<b>Total</b>	<b>1 454 318,50</b>

	30/12/2022
<b>Affectation</b>	
Distribution	
Report à nouveau de l'exercice	1 454 318,50
Capitalisation	
<b>Total</b>	<b>1 454 318,50</b>

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

## Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	30/12/2022
<b>Sommes restant à affecter</b>	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-13 023 061,41
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	
<b>Total</b>	<b>-13 023 061,41</b>

	30/12/2022
<b>Affectation</b>	
Distribution	
Plus et moins-values nettes non distribuées	
Capitalisation	-13 023 061,41
<b>Total</b>	<b>-13 023 061,41</b>

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

## 3.11. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

	30/12/2022
Actif net en USD	98 739 451,60
Nombre de titres	2 527 557
Valeur liquidative unitaire	39,0651
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-5,15
Report à nouveau unitaire sur résultat	0,57

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ADIDAS NOM.	EUR	419	56 997,28	0,06
ALLIANZ SE-REG	EUR	822	176 245,45	0,18
BEIERSDORF AG	EUR	362	41 416,13	0,04
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	478	30 465,89	0,03
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	102	12 834,54	0,01
COMMERZBANK AG	EUR	2 174	20 501,30	0,02
CONTINENTAL AG	EUR	73	4 361,36	0,01
DELIVERY HERO SE	EUR	348	16 631,43	0,02
DEUTSCHE BANK AG	EUR	3 114	35 188,33	0,04
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	410	70 624,20	0,07
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	2 755	103 438,83	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	5 769	114 753,52	0,12
FRESENIUS	EUR	910	25 493,93	0,03
FRESENIUS MEDICAL	EUR	555	18 107,34	0,02
GEA GROUP	EUR	362	14 758,36	0,01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	149	29 498,26	0,03
HELLOFRESH AG	EUR	1 223	26 796,72	0,03
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	480	33 308,45	0,03
HENKEL AG AND CO.KGAA POR	EUR	279	17 940,21	0,01
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 564	108 138,59	0,11
KNORR-BREMSE AG	EUR	557	30 341,15	0,03
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	69	4 481,75	0,01
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	279	90 519,88	0,10
PUMA SE	EUR	130	7 866,70	0,01
RATIONAL AG	EUR	16	9 477,18	0,01
SAP SE	EUR	4 540	467 039,91	0,48
SARTORIUS PRIV.	EUR	86	33 904,82	0,03
SCOUT24 AG	EUR	23	1 151,98	
SIEMENS AG-REG	EUR	1 473	203 801,76	0,21
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	793	17 313,13	0,01
SYMRISE AG	EUR	373	40 465,26	0,04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	3 629	8 919,64	0,01
VONOVIA SE	EUR	1 909	44 863,11	0,04
ZALANDO SE	EUR	728	25 725,08	0,02
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 943 371,47</b>	<b>1,97</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	5 546	88 986,68	0,09
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	1 051	21 752,93	0,02
ASX LIMITED	AUD	310	14 299,76	0,01

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BRAMBLES LTD	AUD	2 530	20 708,96	0,02
COCHLEAR LIMITED	AUD	231	31 976,28	0,03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	3 225	224 392,07	0,23
COMPUTERSHARE LTD	AUD	1 041	18 496,20	0,01
CSL LTD	AUD	923	180 120,25	0,19
DEXUS	AUD	4 020	21 127,99	0,02
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	1 157	16 092,72	0,02
GENERAL PROPERTY TRUST	AUD	4 483	12 768,75	0,01
GOODMAN GRP UNIT	AUD	4 077	47 997,75	0,04
IDP EDUCATION LTD	AUD	179	3 299,38	0,01
INDEPENDENCE GROUP	AUD	1 874	17 105,87	0,02
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	3 809	12 269,73	0,01
LENLEASE	AUD	1 751	9 309,63	0,01
LOTTERY CORP/THE	AUD	3 281	9 968,15	0,01
MACQUARIE GROUP	AUD	719	81 408,87	0,08
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	4 256	8 514,40	0,01
MINERAL RESOURCES	AUD	539	28 218,67	0,02
MIRVAC GROUP	AUD	15 027	21 706,13	0,02
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	8 985	183 162,89	0,18
QBE INSURANCE GROUP	AUD	3 836	34 936,95	0,04
RAMSEY HEALTH CARE	AUD	221	9 696,77	0,01
REA GROUP	AUD	43	3 231,01	0,01
REECE LTD	AUD	1 173	11 256,02	0,01
SCENTRE GROUP	AUD	13 977	27 298,38	0,03
SEEK LTD	AUD	227	3 225,08	
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	764	15 527,82	0,01
STOCKLAND	AUD	9 465	23 300,09	0,03
SUNCORP METWAY LTD	AUD	2 476	20 216,57	0,02
TELSTRA CORP LIMITED	AUD	10 872	29 417,97	0,03
TRANSURBAN GROUP	AUD	9 011	79 319,16	0,08
TREASURY WINE ESTATES	AUD	2 390	22 059,03	0,02
VICINITY CENTRES	AUD	11 096	15 049,67	0,02
WESFARMERS LTD	AUD	2 811	87 518,24	0,09
WESTPAC BKG CORP	AUD	6 090	96 434,98	0,10
WISETECH GLOBAL LTD	AUD	267	9 189,20	0,01
WOOLWORTHS	AUD	3 618	82 341,91	0,09
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>1 643 702,91</b>	<b>1,66</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ERSTE GROUP BANK	EUR	349	11 136,86	0,01
VERBUND	EUR	504	42 305,36	0,04
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>53 442,22</b>	<b>0,05</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AGEAS	EUR	204	9 017,92	
D'IETEREN GROUP	EUR	78	14 917,59	0,02

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELIA SYSTEM	EUR	290	41 101,93	0,04
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	166	13 212,85	0,02
KBC GROUPE	EUR	482	30 906,02	0,03
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	USD	450	41 008,50	0,04
UMICORE	EUR	145	5 311,06	0,01
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	931	73 089,93	0,07
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	961	27 384,25	0,03
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>255 950,05</b>	<b>0,26</b>
<b>BERMUDES</b>				
ARCH CAPITAL GR	USD	579	36 349,62	0,04
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD	USD	64	21 201,28	0,02
INVESCO LTD	USD	651	11 711,49	0,01
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	619	104 047,71	0,11
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>173 310,10</b>	<b>0,18</b>
<b>CANADA</b>				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	1 246	64 703,34	0,06
BANK OF MONTREAL	CAD	1 294	117 144,01	0,12
BCE INC	CAD	205	9 000,79	
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	3 406	166 764,25	0,17
BRP INC/CA	CAD	161	12 266,33	0,01
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES	CAD	14	441,00	
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	2 708	109 464,74	0,11
CCL INDUSTRIES INC	CAD	316	13 489,57	0,02
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	38	59 287,51	0,06
DOLLARAMA INC	CAD	883	51 607,63	0,06
ELEMENT FINANCIAL CORP	CAD	1 714	23 339,42	0,03
EMPIRE CL.A	CAD	367	9 658,96	0,01
FAIRFAX FINANCIAL VTG	CAD	49	29 006,22	0,03
FIRSTSERVICE CORP	CAD	64	7 832,02	0,01
GEORGE WESTON AB	CAD	224	27 772,46	0,03
GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	764	20 908,17	0,02
GREAT WEST LIFECO INC	CAD	872	20 143,91	0,02
HYDRO ONE LTD	CAD	2 232	59 748,17	0,06
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	168	9 828,81	0,01
INTACT FINANCIAL CORP	CAD	343	49 341,36	0,05
KINROSS GOLD CORP	CAD	3 807	15 509,75	0,01
LOBLAWS COS	CAD	396	34 990,06	0,03
LUNDIN MINING CORP	CAD	1 387	8 506,68	0,01
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	3 831	68 282,93	0,07
METRO CLASS A SUB VTG	CAD	728	40 281,14	0,04
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	958	64 503,91	0,07
NORTHLAND POWER	CAD	2 126	58 260,08	0,06
OPEN TEXT	CAD	668	19 779,72	0,02
PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	7	114,18	

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
POWER CORP OK CANADA	CAD	1 251	29 406,92	0,03
QUEBECOR CL.B	CAD	470	10 475,81	0,01
RESTAURANT BRANDS INTL	CAD	443	28 631,36	0,03
RIOCAN REAL ESTATE INV.UNIT	CAD	553	8 623,97	
ROGERS COMMUNICATIONS INC -B	CAD	884	41 344,60	0,04
ROYAL BK OF CANADA	CAD	3 956	371 678,59	0,38
SHAW COMMUNICATIONS INC	CAD	734	21 132,69	0,02
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	2 200	76 330,09	0,08
SUN LIFE FINANCIAL SVSC CAN	CAD	1 102	51 117,51	0,05
TELUS	CAD	829	15 987,36	0,02
TFI INTERNATIONAL INC	CAD	220	22 018,98	0,02
THE DESC SYST GROU INC	CAD	157	10 937,26	0,01
THOMSON REUTERS CORP	CAD	449	51 185,30	0,05
TMX GR LTD	CAD	86	8 601,71	0,01
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	3 503	226 659,54	0,23
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	CAD	1 412	55 128,13	0,06
WSP GLOBAL	CAD	936	108 519,36	0,11
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>2 309 756,30</b>	<b>2,34</b>
<b>DANEMARK</b>				
CHR.HANSEN HOLDING	DKK	346	24 813,38	0,02
COLOPLAST B	DKK	345	40 204,59	0,04
DANSKE BANK AS	DKK	1 851	36 473,50	0,04
DEMANT A/S	DKK	104	2 873,94	0,01
DSV A/S	DKK	514	80 885,79	0,09
GENMAB	DKK	128	54 026,33	0,05
NOVOZYMES B	DKK	1 478	74 643,88	0,07
PANDORA A/S	DKK	132	9 246,62	0,01
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	48	11 249,36	0,01
TRYG A/S	DKK	534	12 672,02	0,01
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	8 684	251 875,91	0,26
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>598 965,32</b>	<b>0,61</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ACCIONA S.A.	EUR	243	44 580,85	0,05
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	635	18 142,13	0,02
AENA SME SA	EUR	217	27 165,89	0,02
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 258	65 183,25	0,06
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	11 669	70 164,38	0,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	34 012	101 728,81	0,10
CAIXABANK S.A.	EUR	12 325	48 300,96	0,05
CELLNEX TELECOM SA	EUR	984	32 471,38	0,04
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	2 277	50 012,04	0,05
FERROVIAL SA	EUR	1 620	42 307,28	0,05
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	1 022	11 747,16	0,02
INDITEX	EUR	3 292	87 307,67	0,08

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	8 578	148 858,19	0,15
TELEFONICA SA	EUR	10 461	37 791,85	0,04
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>785 761,84</b>	<b>0,80</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
3M CO	USD	917	109 966,64	0,11
A.O.SMITH CORP	USD	337	19 289,88	0,02
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	4 829	530 175,91	0,54
ABBVIE	USD	3 303	533 797,83	0,54
ACTIVISION BLIZZARD	USD	1 437	110 002,35	0,11
ADOBE INC	USD	857	288 406,21	0,29
ADVANCED AUTO PARTS	USD	160	23 524,80	0,03
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	4 397	284 793,69	0,28
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	USD	1 169	79 316,65	0,08
AFLAC INC	USD	1 085	78 054,90	0,08
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2 136	319 652,40	0,33
AIRBNB INC-CLASS A	USD	608	51 984,00	0,06
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	292	24 615,60	0,03
ALBEMARLE CORP	USD	303	65 708,58	0,06
ALEXANDRIA RE EQS	USD	477	69 484,59	0,07
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	203	42 812,70	0,04
ALLSTATE CORP	USD	494	66 986,40	0,06
ALLY FINANCIAL INC	USD	437	10 684,65	0,01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	266	63 214,90	0,07
ALPHABET- A	USD	11 376	1 003 704,48	1,02
ALPHABET-C-	USD	10 523	933 705,79	0,95
AMAZON.COM INC	USD	27 162	2 281 608,00	2,31
AMERCO-NON VOTING	USD	360	19 792,80	0,02
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	1 814	268 018,50	0,27
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	129	17 709,12	0,02
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	1 041	31 375,74	0,03
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	1 448	91 571,52	0,09
AMERICAN TOWER CORP	USD	1 325	280 714,50	0,28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	515	78 496,30	0,08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	207	64 453,59	0,07
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	486	80 535,06	0,08
AMETEK INC	USD	592	82 714,24	0,08
AMGEN	USD	1 010	265 266,40	0,27
AMPHENOL CL.A	USD	4 207	320 320,98	0,32
ANALOG DEVICES INC	USD	3 862	633 483,86	0,64
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	923	19 456,84	0,02
ANSYS	USD	168	40 587,12	0,04
APPLE INC	USD	26 987	3 506 420,91	3,55
APPLIED MATERIALS INC	USD	2 372	230 985,36	0,24
ARAMARK	USD	390	16 122,60	0,02

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	295	20 189,80	0,02
ARISTA NETWORKS INC	USD	1 743	211 513,05	0,21
ARROW ELECTRON.ORD	USD	48	5 019,36	
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	56	11 502,40	0,01
ASSURANT INC	USD	74	9 254,44	0,01
AT AND T INC	USD	13 244	243 822,04	0,24
AUTODESK	USD	915	170 986,05	0,17
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	777	185 594,22	0,19
AUTOZONE INC	USD	56	138 106,08	0,14
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1 018	164 427,36	0,16
AVANTOR INC	USD	2 123	44 774,07	0,05
AVERY DENNISON	USD	217	39 277,00	0,04
BANK OF AMERICA CORP	USD	20 505	679 125,60	0,69
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	1 522	69 281,44	0,07
Bath & Body Works Inc Registered Shs	USD	797	33 585,58	0,04
BAXTER INTL INC	USD	3 608	183 899,76	0,18
BECTON DICKINSON	USD	844	214 629,20	0,22
BEST BUY CO INC	USD	662	53 099,02	0,06
BIOGEN IDEC INC	USD	282	78 091,44	0,08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	296	30 633,04	0,03
BIO-RAD LABORATORIES INC -A	USD	161	67 698,89	0,07
BIO-TECHNE CORP	USD	484	40 113,92	0,04
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	USD	304	18 772,00	0,02
BLACKROCK CL.A	USD	289	204 794,07	0,21
BLACKSTONE INC	USD	1 369	101 566,11	0,10
BLOCK INC	USD	1 003	63 028,52	0,06
BOOKING HOLDINGS INC	USD	73	147 115,44	0,15
BORGWARNER INC	USD	165	6 641,25	0,01
BOSTON PROPERTIES INC	USD	1 097	74 135,26	0,07
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	4 037	186 791,99	0,18
BROADCOM INC	USD	1 116	623 989,08	0,63
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	213	28 569,69	0,03
BROWN AND BROWN	USD	424	24 155,28	0,03
BROWN-FORMAN CORP	USD	888	58 323,84	0,06
BURLINGTON STORES INC	USD	204	41 363,04	0,05
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	524	84 175,36	0,08
CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	416	17 305,60	0,02
CAMDEN PROPERTY PB	USD	711	79 546,68	0,08
CAMPBELL SOUP CO CAP	USD	606	34 390,50	0,04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1 093	101 605,28	0,10
CARDINAL HEALTH	USD	731	56 191,97	0,06
CARLISLE COS INC	USD	139	32 755,35	0,03
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	241	7 191,44	
CARMAX	USD	503	30 627,67	0,03

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	2 263	93 348,75	0,10
CATALENT INC	USD	499	22 459,99	0,02
CBER GROUP A	USD	1 015	78 114,40	0,08
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	185	23 211,95	0,02
CDW CORP NEW	USD	421	75 182,18	0,08
CENTENE CORP	USD	1 156	94 803,56	0,09
CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	312	20 014,80	0,02
CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	235	79 688,50	0,08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CLASS A	USD	49	67 987,01	0,07
CH ROBINSON WORLDWIDE	USD	301	27 559,56	0,03
CHURCH DWIGHT INC	USD	642	51 751,62	0,05
CIGNA CORP	USD	588	194 827,92	0,20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	298	30 512,22	0,03
CINTAS	USD	179	80 839,98	0,08
CISCO SYSTEMS	USD	12 263	584 209,32	0,59
CITIGROUP	USD	3 789	171 376,47	0,18
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	856	33 700,72	0,04
CLOROX CO	USD	356	49 957,48	0,06
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	396	17 903,16	0,02
CME Group-A Shs -A-	USD	699	117 543,84	0,12
COGNEX CORP	USD	439	20 681,29	0,02
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	1 043	59 649,17	0,06
COLGATE PALMOLIVE	USD	2 290	180 429,10	0,18
COMCAST CORP CLASS A	USD	8 243	288 257,71	0,29
CONAGRA BRANDS INC	USD	1 248	48 297,60	0,05
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	406	94 090,50	0,10
COOPER COMPANIES PROV.ECHANGE	USD	131	43 317,77	0,04
COPART	USD	786	47 859,54	0,05
CORNING INC	USD	1 876	59 919,44	0,06
COSTAR GROUP INC	USD	736	56 878,08	0,06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	401	42 221,29	0,05
CROWN CASTLE INTL CORP	USD	1 290	174 975,60	0,18
CUMMINS INC	USD	356	86 255,24	0,09
CVS HEALTH CORP	USD	2 526	235 397,94	0,24
DANAHER CORP	USD	1 999	530 574,58	0,54
DARDEN RESTAURANTS	USD	269	37 210,77	0,04
DARLING INGREDIENTS INC	USD	438	27 414,42	0,02
DATADOG INC - CLASS A	USD	457	33 589,50	0,03
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	USD	128	9 557,76	0,01
DEERE & CO	USD	791	339 149,16	0,34
DELL TECHNOLOGIES -C W/I	USD	1 754	70 545,88	0,07
DENTSPLY INTL	USD	735	23 402,40	0,02
DEXCOM	USD	1 157	131 018,68	0,13
DIGITAL REALTY TRUST	USD	883	88 538,41	0,09

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	553	54 099,99	0,06
DISCOVERY INC-W/I	USD	4 273	40 508,04	0,05
DISH NETWORK CORP A	USD	370	5 194,80	
DOCUSIGN INC	USD	330	18 288,60	0,02
DOLLAR GENERAL	USD	639	157 353,75	0,16
DOLLAR TREE INC.	USD	568	80 337,92	0,08
DOVER CORP	USD	350	47 393,50	0,05
DR HORTON INC	USD	805	71 757,70	0,07
DROPBOX INC-CLASS A	USD	465	10 406,70	0,01
DYNATRACE INC	USD	487	18 652,10	0,02
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1 056	165 739,20	0,17
EBAY INC	USD	1 547	64 154,09	0,07
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	4 512	336 640,32	0,34
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	1 083	13 234,26	0,01
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	529	64 633,22	0,06
ELEVANCE HEALTH INC	USD	462	236 992,14	0,24
ELI LILLY & CO	USD	5 846	2 138 700,64	2,17
ENPHASE ENERGY	USD	1 234	326 960,64	0,33
ENTEGRIS INC	USD	415	27 219,85	0,02
EPAM SYSTEMS INC	USD	161	52 766,14	0,05
EQUIFAX INC	USD	264	51 311,04	0,06
EQUINIX INC	USD	275	180 133,25	0,18
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	656	18 827,20	0,02
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES	USD	2 606	153 754,00	0,16
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	15	3 730,80	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	474	100 450,08	0,10
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	660	163 752,60	0,16
ETSY INC	USD	343	41 084,54	0,04
EXACT SCIENCES CORP	USD	394	19 506,94	0,02
EXPEDIA GROUP INC	USD	314	27 506,40	0,03
EXPEDITORS INTL WASHINGTON	USD	480	49 881,60	0,05
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	392	57 694,56	0,05
F5 NETWORKS	USD	397	56 973,47	0,06
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	63	25 276,23	0,03
FAIR ISAAC	USD	52	31 126,16	0,03
FASTENAL CO	USD	1 533	72 541,56	0,07
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	679	117 602,80	0,12
FIFTH THIRD BANCORP	USD	1 948	63 913,88	0,06
FIRST CITIZENS BC A	USD	24	18 200,64	0,01
FIRST HORIZON CORPORATION	USD	1 030	25 235,00	0,02
FIRST REPUBLIC BANK	USD	368	44 855,52	0,05
FIRST SOLAR INC	USD	857	128 370,03	0,13
FISERV INC	USD	1 102	111 379,14	0,12
FLEETCOR TECHNOL	USD	140	25 715,20	0,03

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FMC CORP.	USD	361	45 052,80	0,05
FNF GROUP-W/I	USD	454	17 079,48	0,01
FORTINET	USD	1 345	65 757,05	0,07
FORTIVE	USD	2 409	154 778,25	0,16
FORTUNE BRANDS	USD	352	20 102,72	0,02
FRANKLIN RESOURCES	USD	485	12 794,30	0,02
GALLAGHER (ARTHUR J.)	USD	397	74 850,38	0,08
GAMING AND LEISURE PROPE-W/I	USD	726	37 817,34	0,04
GARTNER INC.	USD	148	49 748,72	0,05
GENERAC HOLDING	USD	457	46 001,62	0,04
GEN MILLS INC COM	USD	1 664	139 526,40	0,14
GENUINE PARTS CO	USD	433	75 129,83	0,08
GILEAD SCIENCES INC	USD	2 410	206 898,50	0,21
GLOBAL PAYMENTS	USD	547	54 328,04	0,06
GLOBE LIFE	USD	200	24 110,00	0,03
GODADDY A	USD	339	25 363,98	0,03
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	972	333 765,36	0,34
HARTFORD FINANCIAL	USD	920	69 763,60	0,07
HASBRO INC COM	USD	374	22 817,74	0,02
HCA HEALTHCARE INC	USD	425	101 983,00	0,10
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	USD	1 098	21 158,46	0,02
Healthpeak Properties Inc	USD	1 577	39 535,39	0,04
HENRY (JASK) & ASSOCIATES	USD	149	26 158,44	0,03
HENRY SCHEIN INC	USD	429	34 264,23	0,03
HERSHEY FOODS CORP	USD	401	92 859,57	0,09
HILTON WORLDWIDE	USD	696	87 946,56	0,09
HOLOGIC	USD	724	54 162,44	0,06
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	1 933	610 557,38	0,62
HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	5 098	81 822,90	0,08
HOWMET AERO (ARCONIC)	USD	866	34 129,06	0,04
HP ENTERPRISE	USD	3 874	61 829,04	0,06
HP INC	USD	2 579	69 297,73	0,07
HUBBELL	USD	147	34 497,96	0,04
HUBSPOT INC	USD	79	22 841,27	0,02
HUMANA INC	USD	250	128 047,50	0,13
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	4 092	57 697,20	0,06
IBM	USD	4 209	593 006,01	0,60
IDEX CORP	USD	173	39 501,09	0,04
IDEXX LABORATORIES INC	USD	254	103 621,84	0,11
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	846	186 373,80	0,18
ILLUMINA INC	USD	467	94 427,40	0,09
INCYTE	USD	349	28 031,68	0,03
INGERSOLL RAND INC	USD	1 140	59 565,00	0,06
INSULET CORP	USD	209	61 527,51	0,06

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTEL CORP	USD	26 872	710 226,96	0,72
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	1 098	112 643,82	0,11
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	678	22 584,18	0,02
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	723	75 799,32	0,08
INTUIT INC	USD	498	193 831,56	0,19
INTUITIVE SURGICAL	USD	1 029	273 045,15	0,28
INVITATION HOMES INC	USD	1 909	56 582,76	0,05
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	1 379	282 543,31	0,29
IRON MOUNTAIN REIT	USD	2 130	106 180,50	0,11
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	224	39 056,64	0,04
JPMORGAN CHASE & CO	USD	5 641	756 458,10	0,76
JUNIPER NETWORKS INC	USD	962	30 745,52	0,03
KELLOGG CO COM	USD	707	50 366,68	0,05
KEURIG DR PEPPER INC	USD	1 986	70 820,76	0,07
KEYCORP	USD	2 653	46 215,26	0,05
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	1 267	216 745,69	0,22
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	914	124 075,50	0,13
KIMCO REALTY CORP	USD	2 076	43 969,68	0,04
KKR & Co Registered Shs	USD	1 058	49 112,36	0,05
KLA TENCOR	USD	402	151 566,06	0,15
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	419	21 959,79	0,02
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	183	43 092,84	0,05
LAM RESEARCH CORP	USD	370	155 511,00	0,16
LAS VEGAS SANDS	USD	906	43 551,42	0,04
LENNAR CORP COM	USD	716	64 798,00	0,06
LENNOX INTL	USD	77	18 420,71	0,02
LIBERTY BROADBAND CORP	USD	236	17 999,72	0,02
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	USD	216	4 196,88	
LINCOLN NATIONAL CORP	USD	263	8 079,36	0,01
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	386	26 919,64	0,03
LKQ	USD	791	42 247,31	0,04
LOWE S COS INC COM	USD	1 165	232 114,60	0,24
LPL FINANCIAL HO	USD	177	38 262,09	0,04
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	318	101 880,84	0,11
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	1 755	9 161,10	0,01
M AND T BANK	USD	350	50 771,00	0,06
MANUFACTURED HOME COMMUNITIES	USD	464	29 974,40	0,03
MARKEL	USD	24	31 619,76	0,04
MARKETAXESS HOLDINGS	USD	88	24 542,32	0,03
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A	USD	433	64 469,37	0,06
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	956	158 198,88	0,16
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	2 457	91 007,28	0,09
MASCO CORP	USD	477	22 261,59	0,02
MASIMO CORP	USD	149	22 044,55	0,03

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MASTERCARD INC	USD	1 627	565 756,71	0,57
MATCH GROUP INC	USD	668	27 715,32	0,03
MCCORMICK CO INC	USD	663	54 956,07	0,06
MCDONALD'S CORP	USD	1 981	522 052,93	0,53
MCKESSON CORP	USD	424	159 050,88	0,17
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	1 491	16 609,74	0,02
MERCADOLIBRE	USD	131	110 857,44	0,12
Meta Platforms - A	USD	4 288	516 017,92	0,52
METLIFE INC	USD	1 930	139 674,10	0,14
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	162	234 162,90	0,24
MGM MIRAGE	USD	528	17 703,84	0,01
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	1 534	107 763,50	0,11
MICROSOFT CORP	USD	16 926	4 059 193,32	4,11
MID-AMER APT CMNTYS	USD	307	48 195,93	0,05
MODERNA INC	USD	663	119 088,06	0,12
MOHAWK INDUSTRIES	USD	109	11 141,98	0,02
MOLINA HEALTHCARE INC	USD	110	36 324,20	0,03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	3 596	239 673,40	0,24
MONGODB INC	USD	142	27 951,28	0,03
MONOLITHIC POWER SYSTEM	USD	130	45 969,30	0,05
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1 068	108 434,04	0,11
MOODY'S CORP	USD	316	88 043,92	0,09
MORGAN STANLEY	USD	2 462	209 319,24	0,21
MOTOROLA SOL. WI	USD	1 217	313 633,07	0,32
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	654	40 122,90	0,04
NETFLIX INC	USD	871	256 840,48	0,26
NETWORK APPLIANCE INC	USD	637	38 258,22	0,03
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	140	16 721,60	0,01
NEWELL BRANDS INC	USD	1 501	19 633,08	0,02
NEWMONT CORP	USD	2 179	102 848,80	0,10
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	592	10 774,40	0,02
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	3 387	396 312,87	0,40
NORDSON CORP	USD	99	23 534,28	0,02
NORTHERN TRUST	USD	559	49 465,91	0,05
NORTONLIFELOCK INC	USD	931	19 951,33	0,02
NVIDIA CORP	USD	17 486	2 555 404,04	2,59
NVR	USD	8	36 900,64	0,04
OKTA INC	USD	241	16 467,53	0,02
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	272	77 188,16	0,07
OMNICOM GROUP	USD	369	30 099,33	0,03
ORACLE CORP COM	USD	7 023	574 060,02	0,59
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	182	153 613,46	0,15
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	1 089	85 279,59	0,09
OWENS CORNING INC	USD	256	21 836,80	0,02

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PACCAR INC	USD	150	14 845,50	0,02
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	531	74 095,74	0,07
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP	USD	182	21 847,28	0,02
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	344	100 104,00	0,10
PAYCHEX	USD	622	71 878,32	0,07
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	79	24 514,49	0,03
PAYLOCITY HOLDING CORP	USD	75	14 569,50	0,02
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2 074	147 710,28	0,15
PENTAIR PLC	USD	433	19 476,34	0,02
PEPSICO INC	USD	3 654	660 131,64	0,67
PERKINELMER INC	USD	365	51 180,30	0,05
PINTEREST INC- CLASS A	USD	974	23 648,72	0,03
PLUG POWER INC	USD	4 216	52 151,92	0,05
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	1 164	183 842,16	0,18
POOL CORP	USD	123	37 186,59	0,03
PPG INDUSTRIES INC	USD	651	81 856,74	0,08
PRICE T ROWE GROUP	USD	432	47 113,92	0,05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	708	59 415,36	0,06
PROCTER & GAMBLE CO	USD	6 599	1 000 144,44	1,01
PROGRESSIVE CORP	USD	1 105	143 329,55	0,14
PROLOGIS	USD	2 658	299 636,34	0,30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	748	74 396,08	0,07
PUBLIC STORAGE	USD	468	131 128,92	0,13
PULTE GROUP	USD	696	31 688,88	0,03
QORVO INC	USD	190	17 221,60	0,02
QUALCOMM INC	USD	3 150	346 311,00	0,35
QUANTA SERVICES INC	USD	939	133 807,50	0,14
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	USD	229	35 824,76	0,04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	339	36 222,15	0,03
REALTY INCOME	USD	1 727	109 543,61	0,11
REGENCY CENTERS	USD	1 125	70 312,50	0,07
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	1 853	39 950,68	0,04
REPLIGEN	USD	156	26 412,36	0,02
RESMED	USD	439	91 369,07	0,10
RITCHIE BROTHERS AUCT.	CAD	289	16 681,80	0,01
ROBERT HALF INTL INC	USD	287	21 189,21	0,02
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	309	79 589,13	0,08
ROKU INC	USD	294	11 965,80	0,01
ROLLINS INC	USD	600	21 924,00	0,03
ROPER INDUSTRIES	USD	199	85 985,91	0,09
ROSS STORES	USD	987	114 561,09	0,12
SALESFORCE INC	USD	4 221	559 662,39	0,56
SBA COMMUNICATIONS	USD	314	88 017,34	0,09
SCHWAB CHARLES CORP	USD	2 734	227 632,84	0,23

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SEAGEN INC	USD	250	32 127,50	0,03
SEALED AIR CORP	USD	351	17 507,88	0,02
SEI INVESTMENTS	USD	187	10 902,10	0,01
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	390	15 748,20	0,02
SERVICENOW INC	USD	895	347 501,65	0,35
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	708	168 029,64	0,17
SIGNATURE BANK	USD	99	11 406,78	0,01
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	USD	981	115 247,88	0,11
SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	2 247	13 122,48	0,01
SNAP INC - A	USD	1 885	16 870,75	0,01
SNAP ON TOOLS CORP	USD	107	24 448,43	0,02
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	492	139 368,84	0,14
SP GLOBAL	USD	964	322 882,16	0,33
SPLUNK INC	USD	722	62 156,98	0,06
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	325	16 919,50	0,02
STANLEY BLACK & DECKER	USD	376	28 245,12	0,02
STARBUCKS CORP	USD	2 097	208 022,40	0,21
STATE STREET CO	USD	1 098	85 171,86	0,08
STRYKER CORP	USD	995	243 267,55	0,25
SUN COMMUNITIES INC	USD	375	53 625,00	0,05
SVB FINANCIAL GROUP	USD	115	26 466,10	0,03
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	814	26 748,04	0,02
SYNOPSIS INC	USD	263	83 973,27	0,08
SYSCO CORPORATION	USD	1 463	111 846,35	0,12
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	240	24 991,20	0,03
TANGO HOLDINGS INC	USD	734	46 821,86	0,05
TARGET CORP	USD	1 324	197 328,96	0,20
TELEFLEX INC	USD	113	28 208,19	0,03
TERADYNE INC	USD	450	39 307,50	0,04
TESLA INC	USD	21 857	2 692 345,26	2,72
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	2 543	420 154,46	0,42
TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	18	42 196,14	0,05
THE COCA COLA COMPANY	USD	11 054	703 144,94	0,71
THE TRADE DESK INC	USD	845	37 881,35	0,04
THE WALT DISNEY	USD	5 056	439 265,28	0,44
TJX COMPANIES INC	USD	3 337	265 625,20	0,27
TMOBILE US INC	USD	1 154	161 560,00	0,17
TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	256	18 461,28	0,02
TRACTOR SUPPLY	USD	320	71 990,40	0,07
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	200	12 986,00	0,02
TRANSUNION	USD	453	25 707,75	0,03
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	480	89 995,20	0,09
TRIMBLE NAVIGATION	USD	771	38 981,76	0,04
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	USD	2 391	102 884,73	0,11

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TWILIO INC	USD	369	18 066,24	0,02
TYLER TECHNOLOGIES	USD	61	19 667,01	0,02
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	4 485	110 914,05	0,11
UDR INC.	USD	903	34 973,19	0,04
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	USD	160	75 051,20	0,08
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2 663	1 411 869,34	1,43
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	1 988	345 593,92	0,35
UNITED RENTALS INC	USD	505	179 487,10	0,18
US BANCORP	USD	3 966	172 957,26	0,18
VAIL RESORTS INC	USD	97	23 119,95	0,03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	270	43 572,60	0,05
VENTAS	USD	2 875	129 518,75	0,13
VERISIGN INC	USD	168	34 513,92	0,04
VERISK ANALYTICS A	USD	288	50 808,96	0,05
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	8 090	318 746,00	0,32
VF CORP	USD	1 007	27 803,27	0,02
VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	1 338	22 585,44	0,03
VIATRIS INC	USD	3 434	38 220,42	0,03
VICI PROPERTIES INC	USD	2 777	89 974,80	0,09
VISA INC CLASS A	USD	3 084	640 731,84	0,64
VMWARE INC CLASS A	USD	942	115 639,92	0,12
VULCAN MATERIALS CO	USD	363	63 564,93	0,07
W.R.BERKLEY CORP.	USD	426	30 914,82	0,03
WABTEC	USD	435	43 417,35	0,04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	2 285	85 367,60	0,09
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	4 188	593 816,52	0,61
WATERS CORPORATION	USD	431	147 651,98	0,15
WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	401	18 983,34	0,02
WELLS FARGO & CO	USD	7 280	300 591,20	0,30
Welltower Inc	USD	1 351	88 558,05	0,09
WESTERN DIGITAL CORP	USD	748	23 599,40	0,02
WESTERN UNION	USD	832	11 456,64	0,01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	212	49 894,20	0,05
WHIRLPOOL CORP	USD	149	21 077,54	0,02
WORKDAY INC-A	USD	327	54 716,91	0,05
WP CAREY INC	USD	606	47 358,90	0,05
WW GRAINGER INC	USD	126	70 087,50	0,07
WYNN RESORTS	USD	316	26 060,52	0,03
XYLEM	USD	464	51 304,48	0,05
YUM BRANDS	USD	731	93 626,48	0,10
ZEBRA TECHNOLOGIES CLASS A COM	USD	153	39 230,73	0,04
ZILLOW -C-	USD	601	19 358,21	0,02
ZIMMER HOLDINGS INC	USD	617	78 667,50	0,08
ZOETIS INC	USD	3 413	500 175,15	0,51

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	435	29 466,90	0,03
ZSCALER INC	USD	170	19 023,00	0,02
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>68 715 349,13</b>	<b>69,59</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	119	6 281,56	
KESKO OYJ B	EUR	561	12 345,76	0,01
KONE OY B NEW	EUR	991	51 084,24	0,05
NOKIA (AB) OYJ	EUR	14 488	66 905,45	0,07
NORDEA BANK ABP	SEK	6 595	70 687,37	0,07
ORION CORPORATION	EUR	215	11 757,47	0,02
SAMPO OYJ A	EUR	1 035	53 926,76	0,05
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	1 550	21 753,22	0,02
UPM-KYMMENE OY	EUR	1 204	44 883,97	0,05
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>339 625,80</b>	<b>0,34</b>
<b>FRANCE</b>				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	121	16 167,98	0,01
ALSTOM	EUR	2 679	65 246,09	0,07
AMUNDI	EUR	153	8 654,33	0,01
AXA	EUR	3 436	95 545,53	0,09
BIOMERIEUX	EUR	153	15 989,28	0,02
BNP PARIBAS	EUR	3 335	189 531,59	0,20
BOUYGUES	EUR	1 535	45 935,93	0,05
CAPGEMINI SE	EUR	492	81 887,32	0,09
CARREFOUR	EUR	1 750	29 210,63	0,03
COVIVIO SA	EUR	121	7 160,66	0,01
CREDIT AGRICOLE	EUR	2 331	24 457,17	0,02
DASSAULT SYST.	EUR	4 556	162 865,79	0,16
EDENRED	EUR	539	29 268,61	0,03
EIFFAGE	EUR	254	24 917,81	0,02
ESSILORLUXOTTICA	EUR	842	152 047,27	0,15
GECINA NOMINATIVE	EUR	138	14 013,74	0,01
GETLINK SE	EUR	1 540	24 612,39	0,03
HERMES INTERNATIONAL	EUR	90	138 795,86	0,14
IPSEN	EUR	142	15 230,72	0,02
KERING	EUR	211	107 077,73	0,11
KLEPIERRE	EUR	475	10 914,50	0,01
L'OREAL	EUR	1 725	614 159,69	0,62
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	319	12 794,21	0,01
LEGRAND SA	EUR	1 949	155 630,86	0,16
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	773	560 906,79	0,57
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 096	58 127,30	0,06
ORANGE	EUR	3 866	38 293,30	0,04
PERNOD RICARD	EUR	597	117 075,99	0,12
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	430	27 268,88	0,02

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REMY COINTREAU	EUR	75	12 614,90	0,01
SAINT-GOBAIN	EUR	1 424	69 377,23	0,07
SANOFI	EUR	8 364	801 954,87	0,82
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	199	64 245,78	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	3 897	543 674,06	0,55
SEB SA PF 2024	EUR	61	5 094,25	0,01
SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 600	40 094,45	0,04
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	128	12 223,68	0,01
SR TELEPERFORMANCE	EUR	159	37 790,58	0,04
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	175	4 932,56	0,01
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	477	24 756,48	0,02
VALEO SA	EUR	142	2 530,88	0,01
VIVENDI	EUR	1 391	13 233,23	0,01
WENDEL	EUR	94	8 748,03	0,01
WORLDLINE SA	EUR	637	24 834,49	0,02
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>4 509 893,42</b>	<b>4,57</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	1 202	320 741,68	0,32
ALLEGION PLC-W/I	USD	617	64 945,42	0,06
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	3 024	28 723,54	0,03
EXPERIAN PLC	GBP	1 746	59 079,13	0,06
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	353	47 938,98	0,05
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	349	39 716,20	0,04
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	174	27 719,94	0,03
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	1 897	121 408,00	0,12
KERRY GROUP PLC-A	EUR	515	46 301,15	0,04
KINGSPAN GROUP	EUR	1 231	66 451,23	0,07
MEDTRONIC PLC	USD	3 783	294 014,76	0,30
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	474	24 937,14	0,03
STERIS PLC	USD	297	54 852,93	0,05
WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	180	44 024,40	0,05
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 240 854,50</b>	<b>1,25</b>
<b>ISLE OF MAN</b>				
ENTAIN PLC	GBP	1 373	21 825,19	0,02
<b>TOTAL ISLE OF MAN</b>			<b>21 825,19</b>	<b>0,02</b>
<b>ISRAEL</b>				
AZRIELI GROUP LTD	ILS	174	11 519,43	0,02
BANK HAPOALIM BM	ILS	3 595	32 317,74	0,04
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	3 977	33 035,46	0,03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	191	24 096,56	0,02
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE	USD	84	10 890,60	0,02
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD SERIAL A	ILS	1 796	9 406,27	0,01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	ILS	306	9 877,66	0,01
NICE SYSTEMS LTD	ILS	161	31 027,28	0,03

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TEVA PHARMA IND ADR	USD	3 717	33 899,04	0,03
WIX.COM LTD	USD	85	6 530,55	
<b>TOTAL ISRAEL</b>			<b>202 600,59</b>	<b>0,21</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	619	18 378,66	0,02
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2 601	46 121,87	0,05
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	2 267	22 946,12	0,02
DIASORIN SPA	EUR	58	8 071,83	0,01
FINECOBANK SPA	EUR	947	15 685,84	0,01
INTESA SANPAOLO	EUR	32 902	72 968,27	0,08
MEDIOBANCA SPA	EUR	965	9 252,59	0,01
MONCLER SPA	EUR	590	31 169,04	0,03
POSTE ITALIANE	EUR	797	7 762,56	0,01
PRYSMIAN SPA	EUR	742	27 447,24	0,02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	241	9 966,78	0,01
TERNA	EUR	10 451	76 961,43	0,08
UNICREDIT SPA	EUR	3 680	52 125,51	0,05
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>398 857,74</b>	<b>0,40</b>
<b>JAPON</b>				
ADVANTEST	JPY	600	38 561,52	0,04
AEON	JPY	1 900	40 075,03	0,04
AISIN CORPORATION	JPY	400	10 701,43	0,01
ASAHI INTECC CO LTD	JPY	600	9 840,46	0,01
AZBIL CORP.	JPY	800	20 159,92	0,02
BANNAM HLDG SHS	JPY	500	31 505,55	0,04
BROTHER SALES LTD EX BROTHER INDUSTRIES	JPY	500	7 605,44	
CANON INC JPY50	JPY	3 000	64 924,78	0,07
CAPCOM CO LTD	JPY	400	12 762,89	0,02
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 100	135 097,96	0,14
CHIBA BANK JPY50	JPY	300	2 187,28	
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 800	45 946,42	0,04
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	2 300	9 587,33	0,01
CYBER AGENT LTD	JPY	200	1 770,43	
DAIFUKU	JPY	300	14 051,31	0,01
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	1 500	34 036,91	0,03
DAIICHI SANKYO	JPY	5 100	164 272,99	0,17
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	700	107 165,87	0,11
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	600	12 050,48	0,01
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	JPY	200	20 523,70	0,02
DAIWA HOUSE INDS	JPY	1 700	39 154,95	0,04
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	6	13 341,92	0,01
DAIWA SECURITIES GROUP INCY50	JPY	2 200	9 720,72	0,01
DENTSU GROUP INC	JPY	500	15 707,30	0,02
DISCO	JPY	100	28 610,41	0,03

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	2 300	131 084,92	0,14
EISAI CO JPY50	JPY	700	46 176,82	0,05
FANUC	JPY	600	90 196,67	0,09
FAST RETAILING	JPY	200	122 066,01	0,12
FUJIFILM HOLDING	JPY	1 000	50 210,32	0,05
FUJITSU JPY50	JPY	400	53 401,04	0,05
GLP J-REIT	JPY	18	20 640,42	0,02
GMO PAYMENT GATEWAY INC	JPY	100	8 276,18	0,01
GROWELL HOLDINGS	JPY	300	6 991,55	0,01
HAKUHODO DY HOLDINGS	JPY	700	7 055,97	0,01
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	400	19 159,50	0,02
HANKYU CORP	JPY	700	20 796,54	0,02
HIROSE ELECTRIC CO	JPY	100	12 581,00	0,01
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	300	6 727,80	0,01
HOSHIZAKI CORP	JPY	200	7 055,97	0,01
HOYA PENTAX	JPY	1 000	96 290,12	0,09
HULIC CO LTD	JPY	1 000	7 882,07	0,01
IBIDEN CO LTD	JPY	400	14 506,04	0,01
IIDA GROUP	JPY	600	9 099,25	0,01
ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP	JPY	300	6 980,18	0,01
ITO EN LTD	JPY	300	10 890,90	0,01
JAPAN POST BANK COLTD	JPY	1 100	9 403,92	0,01
JAPAN POST HOLDING CO LTD	JPY	4 000	33 635,23	0,04
JAPAN POST INSURANCE COLTD	JPY	600	10 554,40	0,01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	4	17 492,14	0,02
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	JPY	16	12 696,20	0,01
KAJIMA CORP	JPY	1 300	15 133,58	0,02
KAKAKU.COM.INC	JPY	100	1 600,67	
KAO CORP	JPY	1 100	43 809,92	0,05
KDDI CORP	JPY	4 500	135 806,59	0,14
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	200	7 336,39	
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	700	19 921,18	0,02
KEYENCE CORP	JPY	600	233 824,70	0,24
KIKKOMAN CORP	JPY	400	21 039,07	0,02
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO	JPY	1 000	33 006,18	0,03
KIRIN HOLDINGS CO. LTD	JPY	2 200	33 530,64	0,04
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	100	6 843,76	
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	400	11 489,64	0,01
KOITO MANUFACTURING	JPY	1 400	21 083,03	0,02
KOMATSU JPY50	JPY	2 500	54 492,40	0,05
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	100	4 524,61	
KOSE CORP	JPY	100	10 928,80	0,01
KUBOTA CORP	JPY	3 300	45 443,94	0,05
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	200	8 276,18	0,01

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KYOCERA CORP	JPY	900	44 691,35	0,04
KYOWA KIRIN CO., LTD.	JPY	2 000	45 776,65	0,05
LASERTEC	JPY	200	32 960,70	0,04
LIXIL CORPORATION	JPY	1 100	16 681,95	0,02
M3 INC	JPY	700	18 982,15	0,02
MAKITA CORP	JPY	800	18 674,45	0,02
MCDONALD'S HOLDINGS CO (JAPAN)	JPY	100	3 785,67	
MINEBEA MITSUMI	JPY	1 400	20 913,26	0,02
MISUMI GROUP SHS / MISUMI CORP	JPY	1 000	21 819,70	0,02
MITSUBISHI ESTATE JPY50	JPY	3 600	46 683,09	0,05
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	JPY	1 700	8 361,82	0,01
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	23 300	156 987,38	0,16
MITSUI FUDOSAN CO JPY50	JPY	2 900	53 122,89	0,05
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	4 100	57 672,52	0,06
MONOTARO CO LTD	JPY	700	9 851,83	0,01
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	900	28 812,01	0,03
MURATA MFG CO	JPY	1 500	74 894,84	0,08
NEC CORP JPY50	JPY	400	14 051,31	0,02
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	3 200	28 702,87	0,03
NEXON CO LTD	JPY	600	13 469,25	0,01
NGK INSULATORS JPY50	JPY	500	6 358,71	0,01
NIDEC CORPORATION	JPY	1 300	67 381,86	0,07
NIHON M&A CENTER	JPY	500	6 173,03	0,01
NINTENDO CO LTD	JPY	2 000	83 853,12	0,08
NIPPON BUILDING FUND OF JAPAN INC	JPY	5	22 282,01	0,02
NIPPON PAINT CO LTD	JPY	2 000	15 748,99	0,01
NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	6	14 028,57	0,01
NIPPON SHINYAKU	JPY	100	5 669,03	
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	2 400	68 428,51	0,06
NISSAN CHEMICAL CORP.	JPY	300	13 141,84	0,01
NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD	JPY	200	15 794,46	0,02
NITORI HOLDINGS	JPY	200	25 844,10	0,03
NITTO DENKO CORP	JPY	300	17 393,61	0,02
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	5 600	20 737,13	0,02
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	10	12 353,63	0,02
NOMURA REAL HLDG	JPY	500	10 724,17	0,01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	900	21 247,49	0,02
NTT DATA CORP	JPY	1 700	24 892,19	0,03
OBAYASHI CORP	JPY	2 100	15 883,89	0,01
OBIC	JPY	100	14 710,67	0,02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	2 100	27 231,80	0,02
OLYMPUS CORP	JPY	3 100	55 259,39	0,05
OMRON CORP	JPY	1 300	63 105,84	0,06
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	1 100	25 702,38	0,03

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPEN HOUSE	JPY	300	10 959,11	0,02
ORIENTAL LAND CO	JPY	500	72 606,01	0,07
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	700	10 066,69	0,01
OTSUKA	JPY	300	9 447,12	0,01
OTSUKA HOLDINGS CO.	JPY	1 200	39 152,68	0,04
PANASONIC HOLDINGS	JPY	6 500	54 706,51	0,06
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	700	13 013,76	0,01
RAKUTEN GROUP	JPY	1 300	5 872,14	
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	2 500	79 142,83	0,08
RESONA HOLDINGS	JPY	4 000	21 924,29	0,02
RICOH CO LTD	JPY	1 500	11 447,95	0,01
ROHM COMPANY LTD	JPY	300	21 668,12	0,02
SBI HOLDING INC	JPY	500	9 538,07	0,01
SCSK	JPY	300	4 549,62	
SECOM CO	JPY	300	17 150,33	0,02
SEIKA CORP	JPY	600	8 758,19	0,01
SEKISUI CHEMICAL	JPY	900	12 584,79	0,01
SEKISUI HOUSE	JPY	1 400	24 759,56	0,03
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	600	8 321,65	0,01
SHARP CORP JPY50	JPY	1 100	7 878,28	
SHIMADZU CORP	JPY	800	22 706,43	0,03
SHIMANO INC	JPY	200	31 710,18	0,03
SHIMIZU CORP	JPY	4 400	23 476,45	0,02
SHISEIDO CO	JPY	1 100	53 947,48	0,06
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	1 100	8 795,33	0,01
SMC CORP	JPY	200	84 247,22	0,08
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	2 400	102 660,96	0,10
SOMP JP NIPNKO	JPY	500	22 206,22	0,02
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	3 500	266 190,46	0,27
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	200	9 291,75	0,01
SUMITOMO ELEC INDS JPY50	JPY	500	5 701,24	0,01
SUMITOMO METAL MNG JPY50	JPY	600	21 240,67	0,02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 500	100 344,84	0,10
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	600	20 863,24	0,02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	800	18 923,04	0,02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	600	20 463,07	0,03
SYSMEX CORP	JPY	400	24 246,47	0,03
T&D HOLDINGS INC	JPY	1 000	14 415,10	0,02
TAISEI CORP JPY50	JPY	800	25 768,31	0,03
TDK CORP JPY50	JPY	1 100	36 140,06	0,03
TERUMO CORP JPY50	JPY	1 800	51 103,11	0,05
TIS INC	JPY	1 000	26 374,63	0,03
TOBU RAILWAY CO LTD	JPY	400	9 337,22	0,01
TOHO CO	JPY	200	7 700,18	0,01

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	3 300	70 716,97	0,08
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	1 000	294 668,23	0,29
TOKYU CORP	JPY	3 400	42 852,70	0,04
TOPPAN INC	JPY	600	8 885,52	0,01
TOTO LTD	JPY	400	13 642,05	0,01
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	100	5 487,13	
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	100	3 702,30	0,01
TREND MICRO INC	JPY	300	13 960,36	0,01
UNI-CHARM CORP	JPY	800	30 727,96	0,03
USS	JPY	1 200	19 053,39	0,02
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	1 500	65 129,41	0,06
YAHOO JAPAN CORP	JPY	5 800	14 593,96	0,02
YAMAHA CORP	JPY	500	18 644,13	0,02
YAMAHA MOTOR CO	JPY	200	4 562,51	0,01
YAMATO TRANSPORT	JPY	1 100	17 398,92	0,02
YASKAWA ELETRIC CORPORATION	JPY	1 800	57 637,65	0,06
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	1 400	22 335,06	0,03
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>5 955 547,16</b>	<b>6,04</b>
<b>JERSEY</b>				
FERGUSON PLC	GBP	671	84 264,21	0,09
NOVOCURE LTD	USD	199	14 596,65	0,02
WPP PLC	GBP	2 792	27 545,79	0,02
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>126 406,65</b>	<b>0,13</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AON PLC/IRELAND-A	USD	598	179 483,72	0,18
AROUNDTOWN SA	EUR	8	18,63	
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	403	28 842,62	0,03
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>208 344,97</b>	<b>0,21</b>
<b>NORVEGE</b>				
DNB BANK ASA	NOK	2 648	52 269,07	0,05
GJENSID FORSIKR	NOK	547	10 672,34	0,01
MOWI ASA	NOK	748	12 695,70	0,01
ORKLA ASA	NOK	1 318	9 491,29	0,01
SALMAR ASA	NOK	143	5 585,86	0,01
TELENOR	NOK	1 040	9 670,47	0,01
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>100 384,73</b>	<b>0,10</b>
<b>NOUVELLE-ZELANDE</b>				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	2 999	14 813,23	0,01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION	NZD	1 119	15 994,14	0,02
MERCURY NZ LTD	NZD	5 163	18 155,13	0,02
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	11 834	39 217,98	0,04
SPARK NEW ZEALAND	NZD	4 050	13 831,56	0,01
XERO LTD	AUD	129	6 147,38	0,01
<b>TOTAL NOUVELLE-ZELANDE</b>			<b>108 159,42</b>	<b>0,11</b>

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PAYS-BAS</b>				
ADYEN NV	EUR	43	59 126,93	0,06
AEGON	EUR	3 593	18 168,47	0,02
AERCAP HOLDINGS	USD	459	26 768,88	0,03
AKZO NOBEL	EUR	516	34 451,85	0,04
ARGEN-X SE - W/I	EUR	103	38 287,49	0,04
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	127	31 940,18	0,03
ASML HOLDING NV	EUR	2 837	1 525 399,72	1,54
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	2 785	44 480,34	0,05
EURONEXT NV - W/I	EUR	224	16 533,67	0,01
EXOR NV	EUR	164	11 954,48	0,02
IMCD BV	EUR	144	20 463,02	0,02
ING GROEP NV	EUR	10 724	130 337,81	0,13
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	217	4 573,97	
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	2 763	79 146,11	0,08
KONINKLIJKE DSM	EUR	477	58 187,64	0,06
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8 061	24 862,97	0,02
NN GROUP NV	EUR	881	35 879,84	0,03
NXP SEMICONDUCTO	USD	729	115 203,87	0,12
QIAGEN N.V.	EUR	653	32 761,94	0,03
RANDSTAD N.V.	EUR	237	14 407,36	0,02
ROYAL PHILIPS	EUR	2 022	30 220,35	0,03
WOLTERS KLUWER	EUR	554	57 801,24	0,06
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 410 958,13</b>	<b>2,44</b>
<b>PORTUGAL</b>				
JERONIMO MARTINS	EUR	576	12 405,37	0,01
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>12 405,37</b>	<b>0,01</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
3I GROUP PLC	GBP	4 817	77 729,79	0,08
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	301	7 737,33	0,01
ANGLO AMERICAN	GBP	829	32 273,82	0,04
ASHTAD GROUP PLC	GBP	1 335	75 795,50	0,08
ASSOCIATE BRITISH FOOD	GBP	1 270	24 075,76	0,02
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	1 472	9 129,37	0,01
AVEVA GROUP PLC	GBP	214	8 270,75	0,01
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	6 327	33 699,67	0,04
BARCLAYS PLC	GBP	50 136	95 599,12	0,09
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	4 139	19 755,46	0,02
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	254	11 527,65	0,01
BRITISH LAND CO ORD	GBP	3 278	15 578,88	0,02
BT GROUP PLC	GBP	13 629	18 369,44	0,02
BUNZL	GBP	909	30 167,25	0,04
BURBERRY GROUP PLC	GBP	1 095	26 738,09	0,02
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	383	21 187,56	0,02

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMPASS GROUP PLC	GBP	2 809	64 789,90	0,07
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	421	33 443,31	0,04
DIAGEO	GBP	6 065	266 283,24	0,27
HALMA PLC	GBP	1 382	32 815,22	0,03
HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	467	4 809,63	
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	83	1 549,49	
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	38 246	237 248,41	0,24
INFORMA PLC	GBP	2 744	20 451,05	0,02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	461	26 306,66	0,02
INTERTEK GROUP	GBP	484	23 485,59	0,03
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	10 756	16 321,43	0,01
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	125	3 198,14	0,01
KINGFISHER PLC NEW	GBP	7 282	20 680,77	0,02
LAND SECURITIES REIT RG	GBP	1 518	11 346,53	0,01
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	14 028	42 100,42	0,05
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	140 862	76 942,36	0,08
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	624	53 562,35	0,06
NATWEST GROUP PLC	GBP	17 862	56 980,17	0,06
NEXT PLC	GBP	395	27 586,35	0,02
OCADO GROUP PLC	GBP	1 650	12 241,89	0,01
PEARSON ORD	GBP	1 163	13 138,87	0,01
PERSIMMON PLC	GBP	1 091	15 971,12	0,02
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1 491	10 915,16	0,01
PRUDENTIAL PLC	GBP	5 848	79 312,94	0,08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 973	136 557,98	0,14
RELX PLC	GBP	5 660	155 773,15	0,15
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	6 031	36 853,03	0,04
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	1 036	40 942,72	0,04
SAGE GROUP	GBP	916	8 215,27	0,01
SAINSBURY J. PLC	GBP	8 066	21 122,08	0,02
SCHRODERS PLC	GBP	1 135	5 952,54	
SEGRO REIT	GBP	8 805	80 875,21	0,09
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	747	23 820,48	0,02
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	1 880	25 090,27	0,02
SMITHS GROUP PLC	GBP	583	11 209,90	0,01
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	513	65 502,45	0,06
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	5 300	39 679,45	0,04
STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	GBP	7 304	16 627,11	0,01
ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	1 484	19 546,46	0,02
TAYLOR WIMPEY	GBP	10 563	12 915,61	0,01
UNILEVER PLC	EUR	6 883	344 301,48	0,35
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	1 890	22 538,80	0,03
VODAFONE GROUP PLC	GBP	49 816	50 478,61	0,05
WHITBREAD PLC	GBP	356	11 005,34	0,01

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>2 788 124,38</b>	<b>2,82</b>
<b>SUEDE</b>				
ASSA ABLOY AB	SEK	2 859	61 380,69	0,07
ATLAS COPCO AB	SEK	10 902	116 244,35	0,11
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	18 760	221 637,12	0,22
BOLIDEN AB (PUBL) AK	SEK	698	26 209,66	0,03
ELECTROLUX AB-B	SEK	148	1 999,65	
EQT AB	SEK	767	16 238,75	0,01
ERICSSON(LM) B	SEK	17 655	103 189,77	0,10
ESSITY	SEK	1 674	43 908,31	0,05
EVOLUTION AB	SEK	340	33 133,53	0,04
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SEK	2 332	10 859,28	0,01
GETINGE INDUSTRIER AB -B-	SEK	1 212	25 160,01	0,02
HENNES AND MAURITZ B	SEK	2 213	23 838,60	0,03
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	301	11 956,76	0,01
HUSQVARNA AB CL B	SEK	1 634	11 466,74	0,01
INDUSTRIVARDEN S.A	SEK	474	11 532,09	0,02
INDUSTRIVARDEN S C	SEK	427	10 368,12	0,02
INDUTRADE AB	SEK	930	18 841,82	0,02
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	271	5 126,34	0,01
INVESTOR AB-A SHS	SEK	785	14 604,51	0,01
INVESTOR AB-B SHS	SEK	3 635	65 781,78	0,06
KINNEVIK AB	SEK	375	5 153,78	
LUNDBERGFÖRETAGEN S.B LIBRES	SEK	234	9 973,51	0,01
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	11 284	105 155,97	0,10
SAGAX -B-	SEK	1 388	31 504,47	0,04
SECURITAS AB B	SEK	1 050	8 763,15	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SEK	2 781	32 014,95	0,03
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	690	10 926,59	0,01
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	1 666	21 097,74	0,02
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	3 123	31 501,14	0,03
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB -B-	SEK	1 408	21 506,06	0,03
SWEDBANK AB	SEK	1 744	29 676,10	0,03
TELE2 AB	SEK	918	7 497,63	
TELIA AB	SEK	5 731	14 663,65	0,02
VOLVO AB-B-	SEK	1 026	18 559,41	0,02
VOLVO S.A	SEK	439	8 346,43	0,01
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 189 818,46</b>	<b>1,21</b>
<b>SUISSE</b>				
ABB LTD	CHF	4 893	148 393,18	0,15
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	397	13 069,88	0,01
ALCON INC	CHF	1 498	102 292,19	0,11
BALOISE HOLDING R	CHF	72	11 104,72	0,01
BARRY CALLEBAUT AG	CHF	9	17 791,28	0,01

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT UND SPRUNGLI AG	CHF	2	20 384,16	0,02
CHUBB LIMITED	USD	804	177 362,40	0,18
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	1 469	190 367,16	0,20
CLARIANT AG-REG	CHF	768	12 160,46	0,01
COCACOLA HBC SA	GBP	364	8 638,70	0,01
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	5 857	17 497,03	0,02
GARMIN LTD	USD	459	42 361,11	0,04
GEBERIT NOM.	CHF	99	46 598,76	0,04
GIVAUDAN-REG	CHF	62	189 840,69	0,19
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	486	28 291,35	0,03
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	163	37 912,37	0,04
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	496	30 588,94	0,03
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	100	88 280,91	0,09
SCHINDLER HOLDING AG	CHF	139	26 125,55	0,03
SCHINDLER HOLDING AG (NAMEN)	CHF	44	7 932,31	0,01
SGS STE GLE SURVEILLANCE NOM	CHF	12	27 885,01	0,03
SIKA AG-REG	CHF	408	97 763,54	0,10
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	121	28 679,73	0,03
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 938	68 265,25	0,07
STRAUMANN HOLDING	CHF	798	91 078,92	0,09
SWATCH GROUP NOM.	CHF	251	13 032,50	0,02
SWISSCOM AG-REG	CHF	50	27 377,02	0,03
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	73	37 619,25	0,04
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	139	12 041,19	0,01
SWISS RE AG	CHF	692	64 680,42	0,07
TE CONNECTIVITY LTD	USD	866	99 416,80	0,10
TEMENOS AG - REG	CHF	51	2 796,87	
THE SWATCH GROUP AG-B	CHF	74	21 034,81	0,02
UBS GROUP AG	CHF	6 393	118 880,45	0,12
VAT GROUP SA	CHF	103	28 142,67	0,03
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	428	204 602,89	0,20
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>2 160 290,47</b>	<b>2,19</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>98 253 706,32</b>	<b>99,51</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>98 253 706,32</b>	<b>99,51</b>

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

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Instruments financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0323	EUR	2	-2 219,88	
FTSE 100 FUT 0323	GBP	1	42,10	
M-TOPIX (TOK) 0323	JPY	3	-1 043,54	
SP 500 MINI 0323	USD	1	-5 390,00	-0,01
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-8 611,32</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-8 611,32</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Instruments financier à terme</b>			<b>-8 611,32</b>	<b>-0,01</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	5 390	5 390,00	0,01
APPEL MARGE CACEIS	JPY	137 690	1 043,54	
APPEL MARGE CACEIS	EUR	2 080	2 219,88	
APPEL MARGE CACEIS	GBP	-35	-42,10	
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>8 611,32</b>	<b>0,01</b>
<b>Créances</b>			<b>99 649,67</b>	<b>0,10</b>
<b>Dettes</b>			<b>-62 079,83</b>	<b>-0,06</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>448 175,44</b>	<b>0,45</b>
<b>Actif net</b>			<b>98 739 451,60</b>	<b>100,00</b>

Parts AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR	USD	2 527 557	39,0651
--	-----	-----------	---------

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

## Annexe(s)

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

**Dénomination du produit :**

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED  
PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

**Identifiant d'entité juridique :**

969500YM4E2Q7K7RVQ13

## Objectif d'investissement durable

### Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable?

**X**

**Oui**

**Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental**: 38.51%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il promouvait des **caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de \_\_\_\_\_ d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

**ayant un objectif social**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social**: \_\_\_\_\_

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**La taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**.

Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



**Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint?**

Le produit a promu des caractéristiques environnementales en reproduisant, entre autres, un indice répondant aux normes minimales des indices « Paris Aligned Benchmark » (PAB) en vertu du règlement (UE) 2019/2089 modifiant le règlement (UE) 2016/1011.

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit sont atteintes.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité?**

Date	Indice	Intensité carbone	Couverture
28/02/2022	WORLD	372.454	99%
28/02/2022	WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGN LC SEL	130.376	100%
31/05/2022	WORLD	391.352	99%
31/05/2022	WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGN LC SEL	109.962	100%
30/11/2022	WORLD	460.308	99%
30/11/2022	WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGN LC SEL	122.383	100%

\*Indicateur indiqué dans le PCD

● **...et par rapport aux périodes précédentes?**

Les indicateurs de durabilité ci-dessus n'ont pas été comparés à ceux des périodes précédentes car le règlement n'était pas encore en vigueur.

● **Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable?**

Pour s'assurer que les investissements durables ne causent pas de préjudice important, Amundi a utilisé deux filtres :

- Le premier filtre « DNSH » (« Do Not Significantly Harm » ou principe de « ne pas causer de préjudice important ») repose sur le suivi d'indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives de l'Annexe 1, Table 1 du règlement délégué (EU) 2022/1288 quand des données fiables sont disponibles (par exemple, l'intensité en GES ou gaz à effet de serre des entreprises bénéficiaires) via une combinaison d'indicateurs (par exemple, l'intensité en carbone) et de seuils ou règles spécifiques (par exemple, l'intensité carbone de l'entreprise bénéficiaire n'appartient pas au dernier décile du secteur). Amundi prend déjà en compte des indicateurs spécifiques des Principales Incidences Négatives dans sa politique d'exclusions dans le cadre de la Politique d'Investissement Responsable d'Amundi (par exemple, l'exposition à des armes controversées). Ces exclusions, qui s'appliquent en plus des tests détaillés ci-dessus, couvrent les sujets suivants : exclusions sur les armes controversées, les violations des principes du Pacte Mondial de l'ONU, le charbon et le tabac.
- Au-delà des facteurs de durabilité spécifiques couverts par le premier filtre, Amundi a défini un second filtre, qui ne prend pas en compte les indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives ci-dessus, afin de vérifier qu'une entreprise ne présente pas une mauvaise performance d'un point de vue environnemental ou social par rapport aux autres entreprises de son secteur, ce qui correspond à un score environnemental ou social supérieur ou égal à E selon la notation ESG d'Amundi.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Concernant les OPC externes, la prise en compte du principe de « ne pas causer de préjudice important » et l'impact des investissements durables dépendent des méthodologies propres à chaque société de gestion des OPC sous-jacents.

– ***Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération?***

Comme détaillé ci-dessus, les indicateurs des incidences négatives ont été pris en compte dans le premier filtre DNSH (Do Not Significant Harm) :

Celui-ci repose en effet sur le suivi des indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives de l'Annexe 1, Tableau 1 du règlement délégué (EU) 2022/1288 lorsque des données fiables sont disponibles via la combinaison des indicateurs suivants et de seuils ou règles spécifiques :

- avoir une intensité de CO2 qui n'appartient pas au dernier décile des entreprises du secteur (ne s'applique qu'aux secteurs à forte intensité), et
- avoir une diversité du conseil d'administration qui n'appartient pas au dernier décile des entreprises de son secteur, et
- être exempt de toute controverse en matière de conditions de travail et de droits de l'homme
- être exempt de toute controverse en matière de biodiversité et de pollution.

Amundi prend déjà en compte des Principales Incidences Négatives spécifiques dans sa politique d'exclusions dans le cadre de sa Politique d'Investissement Responsable. Ces exclusions, qui s'appliquent en plus des tests détaillés ci-dessus, couvrent les sujets suivants : exclusions sur les armes controversées, les violations des principes du Pacte Mondial des Nations Unies, le charbon et le tabac.

– ***Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme?***

Oui. Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme ont été intégrés dans la méthodologie de notation ESG d'Amundi. L'outil de notation ESG propriétaire évalue les émetteurs en utilisant les données disponibles auprès des fournisseurs de données. Par exemple, le modèle comporte un critère dédié appelé "Implication communautaire et droits de l'Homme" qui est appliqué à tous les secteurs en plus d'autres critères liés aux droits de l'Homme, notamment les chaînes d'approvisionnement socialement responsables, les conditions de travail et les relations professionnelles. En outre, nous effectuons un suivi des controverses sur une base trimestrielle au minimum, qui inclut les entreprises identifiées pour des violations des droits de l'Homme. Lorsque des controverses surviennent, les analystes évaluent la situation et appliquent un score à la controverse (en utilisant une méthodologie de notation exclusive et propriétaire) et déterminent la meilleure marche à suivre. Les scores de controverse sont mis à jour trimestriellement pour suivre la tendance et les efforts de remédiation.

**Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?**



Les indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives prévus à l'Annexe 1, Tableau 1 du règlement délégué (EU) 2022/1288, ont été pris en compte par la mise en œuvre de politiques d'exclusions (normatives et sectorielles), l'intégration de la notation ESG dans le processus d'investissement, l'engagement et les approches de vote :

- Exclusion : Amundi a défini des règles d'exclusion normatives, par activité et par secteur, couvrant certains des principaux indicateurs de durabilité énumérés par le Règlement « Disclosure ».
- Engagement : l'engagement est un processus continu et ciblé visant à influencer les activités ou le comportement des entreprises. L'objectif de l'engagement peut être divisé en deux catégories : engager un émetteur à améliorer la façon dont il intègre la dimension environnementale et sociale, engager un émetteur à améliorer son impact sur les questions environnementales, sociales et de droits de l'Homme ou d'autres questions de durabilité importantes pour la société et l'économie mondiale.
- Vote : la politique de vote d'Amundi répond à une analyse holistique de toutes les questions à long terme qui peuvent influencer la création de valeur, y compris les questions ESG importantes (la politique de vote d'Amundi est consultable sur son site internet).
- Suivi des controverses : Amundi a développé un système de suivi des controverses qui s'appuie sur trois fournisseurs de données externes pour suivre systématiquement les controverses et leur niveau de gravité. Cette approche quantitative est ensuite enrichie d'une évaluation approfondie de chaque controverse sévère, menée par des analystes ESG et de la revue périodique de son évolution. Cette approche s'applique à l'ensemble des fonds d'Amundi.



### Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir: **du 01/01/2022 au 12/31/2022**

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT CORP	Logiciels	4,11%	USA
APPLE INC	Matériel informatique	3,55%	USA
TESLA INC	Automobile	2,73%	USA
NVIDIA CORP	Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	2,59%	USA
AMAZON.COM INC	Internet et Direct Marketing Retail	2,31%	USA
ELI LILLY & CO	Pharmacie	2,17%	USA
ASML HOLDING NV	Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	1,54%	NLD
UNITEDHEALTH GRP INC	Fournisseurs et services de soins de santé	1,43%	USA
ALPHABET INC CL A	Médias et services interactifs	1,02%	USA
PROCTER GAMBLE	Produits domestiques	1,01%	USA
ALPHABET INC CL C	Médias et services interactifs	0,95%	USA
SANOFI	Pharmacie	0,81%	FRA
JPMORGAN CHASE & CO	Banques	0,77%	USA

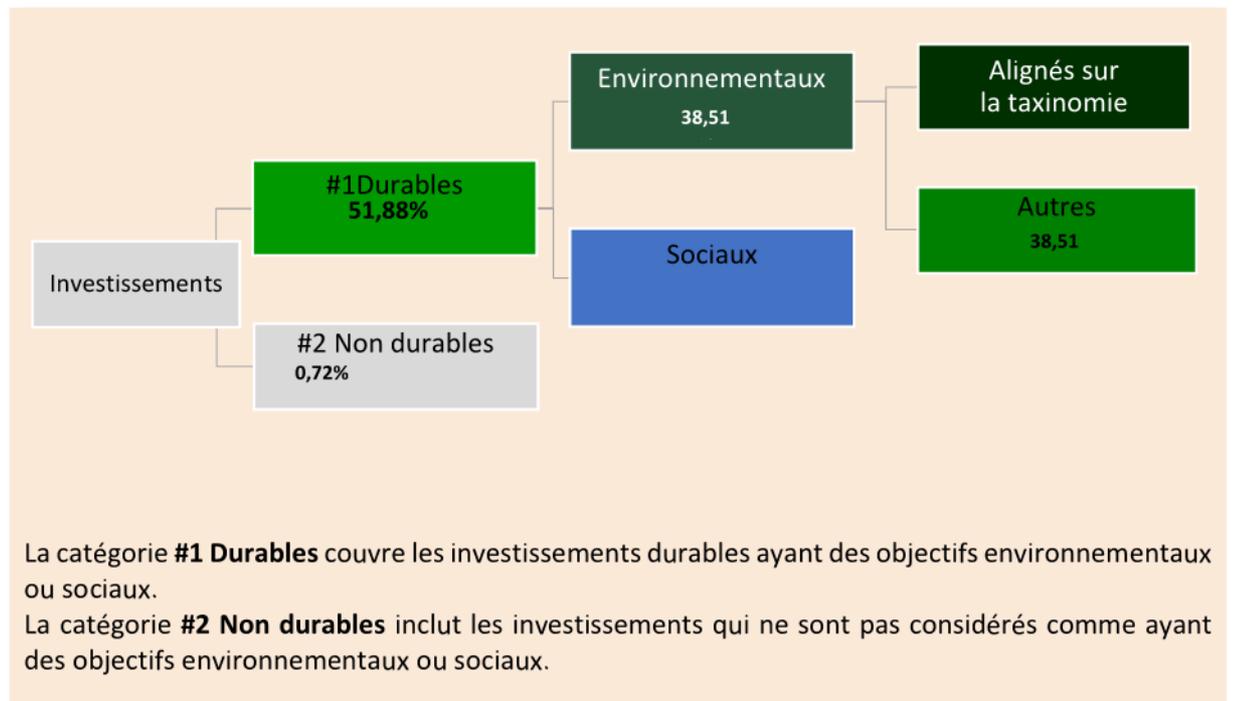
INTEL CORP	Semi-conducteurs & Equipement fabrication	0,72%	USA
COCA-COLA CO	Boissons	0,71%	USA



## Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité?

### ● Quelle était l'allocation des actifs?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



### ● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés?

Secteur	% d'actifs
Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	9,49%
Logiciels	8,17%
Banques	6,61%
Pharmacie	4,15%
Matériel informatique	4,02%
Équipement et fournitures de soins de santé	3,88%
Services informatiques	3,86%
REITs	3,73%
Assurance	3,37%

Les marchés de capitaux	3,12%
Fournisseurs et services de soins de santé	2,98%
Automobile	2,73%
Médias et services interactifs	2,59%
Internet et Direct Marketing Retail	2,58%
Machines	2,54%
Boissons	2,26%
Commerce de détail spécialisé	2,19%
Outils et services appliqués aux sciences biologiques	2,07%
Hôtels, Restaurants & Loisirs	1,84%
Biotechnologie	1,74%
Textiles, vêtements et articles de luxe	1,73%
Équipement électrique	1,69%
Produits domestiques	1,69%
Équipement électronique, instruments et composants	1,49%
Matériel de communication	1,38%
Produits de soin personnel	1,30%
Distribution alimentaire et pharmacie	1,25%
Divertissement	1,13%
Chimie	1,07%
Services de télécommunication diversifiés	1,06%
Produits de construction	1,03%
Produits alimentaires	0,87%
Route & Rail	0,79%
Biens ménagers durables	0,76%
Fret aérien et logistique	0,76%
Services professionnels	0,74%
Médias	0,68%
Sociétés commerciales et distributeurs	0,64%
Vente au détail multiligne	0,62%
Services de télécommunications sans fil	0,51%
Ingénierie de construction	0,47%
Crédit à la consommation	0,47%
Services publics d'électricité	0,44%
Foncières / Développeurs immobiliers	0,43%
Métaux et mines.	0,39%
Conglomérats Industriels	0,33%
Services et fournitures commerciaux	0,28%
Services financiers diversifiés	0,25%
Distributeurs	0,17%
Infrastructures de transport	0,16%
Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelable	0,15%
Services d'eau	0,13%
Produits de loisirs	0,12%
Composants automobiles	0,11%
Papier et Industrie du Bois	0,10%
Contenants et emballages	0,09%
Bâtiments	0,06%
Technologie des soins de santé	0,06%

Pétrole et Gaz	0,04%
Marin	0,04%
Aérospatiale et défense	0,03%
FPI hypothécaires	0,02%
Services aux consommateurs diversifiés	0,02%



## Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE?

Des données fiables concernant la Taxinomie (y compris les activités liées au gaz fossile et à l'énergie nucléaire) n'étaient pas disponibles au cours de la période.

- **Le produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup>?**

Oui:

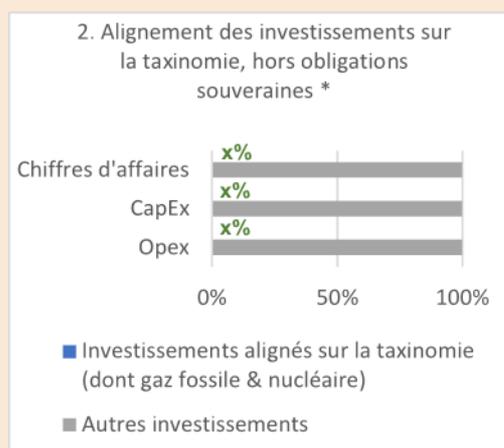
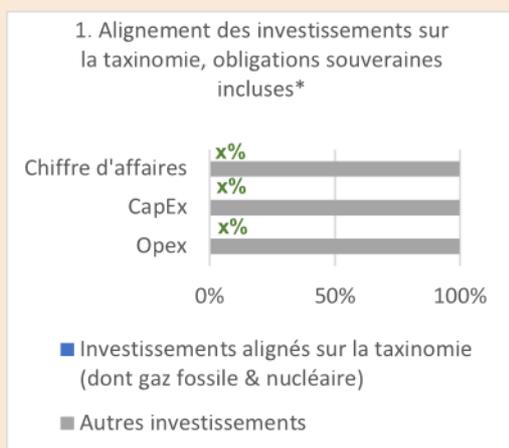
Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique («atténuation du changement climatique») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

**Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.**



**Données non-encore disponibles.**

\* Aux fins de ces graphiques, les «obligations souveraines» comprennent toutes les expositions souveraines.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes?**

Aucune donnée fiable concernant les activités dites " transitoires et habilitantes " n'était disponible au cours de la période.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes?**

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la

réalisation d'un objectif environnemental.

**Les activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondant aux meilleures performances réalisables.

Aucune donnée fiable concernant la taxinomie européenne n'était disponible au cours des périodes de référence précédentes.

 Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



### Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE?

La part des investissements durables avec un objectif environnemental non alignée sur la taxinomie était de **38,51%** à la fin de la période.

Cela est dû au fait que certains émetteurs sont considérés comme des investissements durables en vertu du règlement SFDR, mais ont une partie de leurs activités qui ne sont pas alignées sur les normes Taxinomie, ou pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles pour effectuer une telle évaluation.



### Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social?

Le produit ne s'engage pas sur une part minimale d'investissements durables sur le plan social.



### Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Non durables », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales?

Les liquidités et ou autres instruments détenus afin de gérer la liquidité et les risques du portefeuille ont été inclus dans la catégorie « #2 Autres ». Par ailleurs, des garanties environnementales ou sociales minimales n'ont pas été définies.



### Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence?

Ce produit est géré passivement. Sa stratégie d'investissement consiste à répliquer l'indice tout en minimisant l'erreur de suivi associée. Les éléments contraignants de la méthodologie de l'indice garantissent que les caractéristiques environnementales et/ou sociales sont respectées à chaque date de rééquilibrage. La stratégie du produit s'appuie également sur des politiques d'exclusions systématiques (normatives et sectorielles) comme décrit plus en détail dans la politique d'investissement responsable d'Amundi.



## Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

**Les indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Ce produit est géré passivement. Sa stratégie d'investissement consiste à répliquer l'indice tout en minimisant l'erreur de suivi associée.

- ***En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large?***

Ce produit est géré passivement. Sa stratégie d'investissement consiste à répliquer un indice présentant des caractéristiques ESG.

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques ESG de l'indice, veuillez vous reporter à la méthodologie de l'indice disponible sur le site Web du fournisseur de l'indice.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable?***

Ce produit est géré passivement. Sa stratégie d'investissement consiste à répliquer l'Indice tout en minimisant l'erreur de suivi associée. En conséquence, les indicateurs de durabilité du produit se sont globalement alignés sur ceux de l'Indice.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence?***

Ce produit est géré passivement. Sa stratégie d'investissement consiste à répliquer l'Indice tout en minimisant l'erreur de suivi associée. En conséquence, les indicateurs de durabilité du produit ont globalement affiché des performances conformes à celles de l'Indice.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large?***

Ce produit est géré passivement. Sa stratégie d'investissement consiste à répliquer l'Indice tout en minimisant l'erreur de suivi associée. Une comparaison de l'indice répliqué par le produit par rapport à son indice parent est détaillée dans la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? ».

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.  
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)