

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2024

Société de gestion

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléataire de gestion comptable en titre

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes

**DELOITTE & ASSOCIES**

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		98 996 728,49
b) Avoirs bancaires		5 731,30
c) Autres actifs détenus par l'OPC		99 969 557,31
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>198 972 017,10</b>
e) Passif		-99 040 046,53
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>99 931 970,57</b>

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART ACC / FR0011869270	2 631 064,00	EUR	37,9815

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	84,82	42,60
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	14,24	7,15
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Couronne danoise	35 475 604,57	35,50	17,83
EUR/SEK FUTURE EN SEK	20 477 283,61	20,49	10,29
Couronne norvegienne	16 553 201,43	16,56	8,32
Dollar americain	14 234 900,56	14,25	7,15
Euro	12 255 738,32	12,26	6,16
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>98 996 728,49</b>	<b>99,06</b>	<b>49,75</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Danemark	35,50	17,83
Suède	20,49	10,29
Norvège	16,56	8,32
États-Unis	14,24	7,16
Portugal	6,80	3,41
Autriche	4,30	2,16
Finlande	1,16	0,58
Belgique	0,01	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>99,06</b>	<b>49,75</b>

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	9,21	4,63
Télécommunications filaires	8,36	4,20
Électricité alternative	7,15	3,59
Pharmacie	7,04	3,54
Articles de luxe	6,18	3,11
Biotechnologie	5,72	2,87
Produits de soin personnel	5,66	2,84
Matériel de production d'énergie renouvelable	5,19	2,60
Aluminium	4,54	2,28
Outillage: construction et manutention	4,53	2,28
<b>Autres secteurs</b>	<b>35,48</b>	<b>17,81</b>
<b>Total</b>	<b>99,06</b>	<b>49,75</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

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

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	277 576 524,10	270 135 239,33
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	43 161 443,32	43 114 528,46
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>320 737 967,42</b>	<b>313 249 767,79</b>

## AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

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

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART ACC / FR0011869270	-	-

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

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

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

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

Au 30 septembre 2024, les actifs du compartiment « AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF » étaient investis à hauteur de 84,82% en titres éligibles au PEA.

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

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

### 1. Informations générales

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

	Prêts de titres
% des actifs pouvant être prêtés	-

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	-	-	-	-	93 559 057,20
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	93,62

### 2. Données sur la concentration

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

1	Dénomination	-
	Montant	-

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	93 559 057,20

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

#### 3.1. Type et qualité des garanties.

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

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

## 3.2. Échéance de la garantie

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

## 3.3. Monnaie de la garantie

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

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	93 559 057,20
Ouvertes	-	-	-	-	-

## 3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	-	-	-	-	FRANCE
Montant	-	-	-	-	93 559 057,20

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	93 559 057,20

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

## 4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

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

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

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

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

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

Nombre de dépositaires	-
Dénomination	-
1 Montant	-

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

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

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

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

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

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

## Inventaire au 30.09.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	11 816,00	1 737 170,63	USD	1,74
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	47 213,00	2 034 920,78	SEK	2,04
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	2 383,00	687 985,69	USD	0,69
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	99,00	5 878,62	EUR	0,01
DK0010244508	A.P. MOELLER-MAERSK B	PROPRE	2 140,00	3 232 398,57	DKK	3,23
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	PROPRE	260 998,00	4 532 224,62	SEK	4,54
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	PROPRE	2 668,00	661 543,52	USD	0,66
PTBPC0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	PROPRE	16 755 149,00	6 792 537,40	EUR	6,80
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	40 320,00	4 313 982,82	DKK	4,32
US1729081059	CINTAS CORP	PROPRE	6 012,00	1 109 045,80	USD	1,11
US1912161007	COCA-COLA CO	PROPRE	11 689,00	752 628,95	USD	0,75
DK0060738599	DEMANT AS	PROPRE	30 420,00	1 067 504,44	DKK	1,07
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	2 084,00	386 487,63	DKK	0,39
US2788651006	ECOLAB INC	PROPRE	1 541,00	352 550,09	USD	0,35
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	2 697,00	2 140 925,75	USD	2,14
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	21 028,00	1 035 629,00	EUR	1,04
SE0009922164	ESSITY AB	PROPRE	147 962,00	4 144 714,74	SEK	4,15
DK0010272202	GENMAB	PROPRE	17 315,00	3 762 792,35	DKK	3,77
SE0015811963	INVESTOR AB	PROPRE	131 341,00	3 628 624,55	SEK	3,63
US4824801009	KLA CORPORATION	PROPRE	509,00	353 187,30	USD	0,35
US5801351017	MC DONALD'S CORP	PROPRE	1 410,00	384 713,14	USD	0,38
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	109 358,00	1 158 101,22	EUR	1,16
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	PROPRE	778 910,00	4 536 297,63	NOK	4,54
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	39 864,00	4 207 440,35	DKK	4,21

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AT0000743059	OMV AG	PROPRE	85 078,00	3 263 592,08	EUR	3,27
NO0003733800	ORKLA ASA	PROPRE	152 938,00	1 293 890,61	NOK	1,29
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	119 592,00	7 142 167,43	DKK	7,15
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	41 792,00	6 180 797,22	DKK	6,19
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	PROPRE	9 738,00	1 511 241,97	USD	1,51
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	10 437,00	1 590 261,95	USD	1,59
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	1 410,00	345 800,90	USD	0,35
SE0000667891	SANDVIK	PROPRE	188 683,00	3 784 334,19	SEK	3,79
SE0000148884	SEB A	PROPRE	15 846,00	217 457,04	SEK	0,22
SE0000108227	SKF AB-B SHS	PROPRE	119 571,00	2 135 007,69	SEK	2,14
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	1 417,00	655 929,88	USD	0,66
NO0003053605	STOREBRAND ASA	PROPRE	240 000,00	2 366 312,21	NOK	2,37
NO0010063308	TELENOR	PROPRE	727 652,00	8 356 700,98	NOK	8,36
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	PROPRE	4 684,00	1 951 914,99	USD	1,95
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	261 280,00	5 182 033,76	DKK	5,19
<b>Total Action</b>				<b>98 996 728,49</b>		<b>99,06</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>98 996 728,49</b>		<b>99,06</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03546913	FEES LEG C EUR LYX E	PROPRE	1,00	39 699,08	EUR	0,04
SWAP03546929	INDEX LEG C EUR LYX	PROPRE	93 559 057,20	99 929 858,23	EUR	100,00
SWAP03546912	VRAC LEG LYX ETF PEA	PROPRE	93 559 057,20	-98 996 728,47	EUR	-99,06
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>972 828,84</b>		<b>0,97</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-3 357,08	-3 357,08	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-3 357,08</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	0,35	0,37	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	6 514,56	873,89	DKK	0,00

# AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	3 927,05	3 927,05	EUR	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-305,00	-1,91	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	589,76	50,17	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	253,06	22,37	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	956,96	857,45	USD	0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>5 729,39</b>		<b>0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-39 959,07	-39 959,07	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-39 959,07</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-37 586,76</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total AMUNDI PEA S&amp;P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF.</b>				<b>99 931 970,57</b>		<b>100,00</b>

## MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

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

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

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

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

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

TVA : FR58437574452.

---

**Amundi**  
Investment Solutions

**La confiance, ça se mérite**