

# AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2025

Société de gestion

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléataire de gestion comptable en titre

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# AMUNDI PEA LUXE MONDE 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		8 143 188,82
b) Avoirs bancaires		551,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC		8 068 578,38
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>16 212 318,76</b>
e) Passif		-8 145 722,35
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>8 066 596,41</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 / FR001400S9V0	830 146,00	EUR	9,717

# AMUNDI PEA LUXE MONDE 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.	86,85	43,21
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.	14,10	7,02
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 LUXE MONDE UCITS ETF

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	6 055 976,95	75,08	37,35
Dollar américain	1 137 665,87	14,10	7,02
Couronne suédoise	561 710,29	6,96	3,47
Couronne danoise	387 835,71	4,81	2,39
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8 143 188,82</b>	<b>100,95</b>	<b>50,23</b>

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

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pays-Bas	41,43	20,61
Allemagne	20,47	10,19
États-Unis	14,10	7,02
Suède	6,96	3,46
Danemark	4,81	2,39
Finlande	4,60	2,29
Belgique	4,58	2,28
Autriche	4,00	1,99
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>100,95</b>	<b>50,23</b>

# AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	16,92	8,42
Aérospatiale	8,26	4,11
Pharmacie	7,44	3,70
Construction lourde	7,12	3,55
Banques	6,56	3,26
Assurance vie	5,45	2,71
Industries diversifiées	5,31	2,65
Logiciels	4,90	2,44
Équipements de technologie de production	4,55	2,26
Services multiples aux collectivités	4,27	2,12
<b>Autres secteurs</b>	<b>30,17</b>	<b>15,01</b>
<b>Total</b>	<b>100,95</b>	<b>50,23</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 LUXE MONDE 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.	17 692 109,49	14 993 773,09
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.	914 314,74	696 040,50
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>18 606 424,23</b>	<b>15 689 813,59</b>

## AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF

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

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

# AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF

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

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART ACC / FR001400S9V0	-	-

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

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

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

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

Au 30 septembre 2025, les actifs du compartiment « AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF » étaient investis à hauteur de 86,85% en titres éligibles au PEA.

# AMUNDI PEA LUXE MONDE 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	-	-	-	-	8 105 794,59
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	100,49

### 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	-	-	-	8 105 794,59

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 LUXE MONDE 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	-	-	-	-	8 105 794,59
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

## 3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	-	-	-	-	FRANCE
Montant	-	-	-	-	8 105 794,59

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	8 105 794,59

# AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF

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

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

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

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

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

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

Nombre de dépositaires	-
1 Dénomination	-
Montant	-

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

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

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

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

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

# AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF

## Inventaire au 30.09.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	3 374,00	666 027,60	EUR	8,26
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	5 109,00	198 054,08	SEK	2,46
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	144,00	29 792,68	USD	0,37
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	1 650,00	308 332,34	USD	3,82
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	443,00	366 848,30	EUR	4,55
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	408,00	32 768,48	USD	0,41
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	1 531,00	259 352,47	DKK	3,22
SE0009922164	ESSITY AB	PROPRE	1 652,00	36 744,33	SEK	0,46
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	1 764,00	726 062,40	EUR	9,00
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	11 783,00	574 774,74	EUR	7,13
DK0010234467	FLSMIDTH & CO B	PROPRE	1 465,00	87 532,40	DKK	1,09
SE0001515552	INDUTRADE AB	PROPRE	11 976,00	233 863,07	SEK	2,90
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	83 595,00	341 652,77	EUR	4,24
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	87,00	38 350,34	USD	0,48
NL0010773842	NN GROUP NV	PROPRE	7 338,00	439 546,20	EUR	5,45
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	8 105,00	113 267,38	EUR	1,40
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	1 994,00	316 630,23	USD	3,93
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	369,00	40 950,84	DKK	0,51
AT0000606306	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	PROPRE	10 992,00	322 505,28	EUR	4,00
DE0007010803	RATIONAL AG	PROPRE	235,00	152 515,00	EUR	1,89
DE0007037129	RWE AG	PROPRE	9 098,00	344 086,36	EUR	4,27
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	26 391,00	258 051,20	EUR	3,20
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	1 566,00	356 891,40	EUR	4,42
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	1 240,00	284 208,00	EUR	3,52

# AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	1 454,00	144 556,68	EUR	1,79
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	5 023,00	231 158,46	EUR	2,87
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	28 852,00	226 892,13	EUR	2,81
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	PROPRE	8 401,00	93 048,81	SEK	1,15
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	1 088,00	411 791,80	USD	5,10
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	1 570,00	368 950,00	EUR	4,57
DE000ZAL1111	ZALANDO	PROPRE	5 305,00	137 983,05	EUR	1,71
<b>Total Action</b>				<b>8 143 188,82</b>		<b>100,95</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>8 143 188,82</b>		<b>100,95</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04565706	FEES LEG SG FR001400	PROPRE	1,00	1 983,27	EUR	0,02
SWAP04565705	INDEX LEG SG FR00140	PROPRE	8 105 794,59	8 066 583,23	EUR	100,00
SWAP04565707	VRAC LEG SG AMUNDI P	PROPRE	8 105 794,59	-8 143 188,81	EUR	-100,95
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-74 622,31</b>		<b>-0,93</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-538,37	-538,37	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-538,37</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-13,96	-11,88	USD	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	529,13	529,13	EUR	0,01
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	184,49	15,74	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	73,96	6,69	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-0,01	-0,01	USD	-0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>539,67</b>		<b>0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 983,28	-1 983,28	EUR	-0,02
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-1 983,28</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-1 981,98</b>		<b>-0,02</b>

# AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	1 994,00	11,88	USD	0,00
<b>Total Action</b>				<b>11,88</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>11,88</b>		<b>0,00</b>
<b>Total AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF</b>				<b>8 066 596,41</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**