

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
NOVEMBRE 2023

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE

OPCVM de droit français (SICAV)

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	548 168 596,64
b) Avoirs bancaires	1 556 456,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC	110 564 077,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	660 289 131,28
e) Passif	-78 115 101,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	582 174 029,54

* Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2 en EUR	C/D	125 809 624,42	14 664,070	8 579,4478
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I-C en EUR	C	127 952 215,75	129 177,086	990,5178
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I CHF-C en CHF	C	140 335,846	151,000	929,3764
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I CHF-D en CHF	D	877,366	1,000	877,3661
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I USD en USD	C	1 140 480,949	1 042,000	1 094,5114
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE M en EUR	C	35 422 513,41	391 457,712	90,4887
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE P en EUR	C	21 235 298,72	221 170,658	96,0131
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE PM en EUR	C	99 530 663,41	1 106 906,635	89,9178
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-C en CHF	C	826 705,997	8 902,751	92,8596
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-D en CHF	D	58 600,635	671,000	87,3332
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R EURO en EUR	C	8 840 715,68	91 169,669	96,9699
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R USD en USD	C	52 926,042	484,000	109,3513
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE S en EUR	C	159 999 663,99	175 943,528	909,3807
ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE S2 en EUR	C	1 207 598,31	13 454,444	89,7546

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage 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. Et 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.	74,11	65,34
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	20,05	17,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	6,25	5,51

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	504 176 491,23	86,60	76,36
Dollar Us	USD	39 552 921,28	6,79	5,99
Livre Sterling	GBP	4 439 184,13	0,76	0,67
TOTAL		548 168 596,64	94,16	83,02

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	26,30	23,19
PAYS-BAS	13,92	12,28
ETATS-UNIS	9,32	8,21
ROYAUME-UNI	9,11	8,03
ESPAGNE	8,44	7,44
ITALIE	5,46	4,81
ALLEMAGNE	4,39	3,88
IRLANDE	3,76	3,31
BELGIQUE	2,78	2,45
DANEMARK	2,21	1,95
AUTRICHE	2,06	1,82
SUEDE	1,91	1,68
PORTUGAL	1,05	0,93
FINLANDE	0,95	0,84
LUXEMBOURG	0,80	0,71
JAPON	0,55	0,48
AUSTRALIE	0,51	0,45
CANADA	0,35	0,31
SUISSE	0,22	0,20
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,07	0,06
TOTAL	94,16	83,02

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6,25	5,51
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		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	6,25	5,51

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	286 009 502,91	268 734 030,12
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	91 851 564,49	59 965 135,12
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	212 401 450,59	194 257 096,81

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
23/10/2023	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I CHF-D	13,79		13,79
23/10/2023	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-D	1,23		1,23
23/10/2023	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2	147,67		147,67
Dividendes à verser				
	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2			
	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE I CHF-D			
	ARI - JUST TRANSITION FOR CLIMATE R CHF-D			

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

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

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

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	EUR	400 000	396 095,83	0,07
ALLIANZ SE 3.2% PERP	USD	3 600 000	2 589 889,50	0,44
ALLIANZ SE 3.5% PERP	USD	1 000 000	807 440,05	0,14
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38	EUR	2 000 000	2 023 748,61	0,35
CMZB FRANCFORT 4.625% 21-03-28	EUR	2 900 000	3 005 980,34	0,52
CMZB FRANCFORT 6.5% 06-12-32	EUR	1 900 000	2 063 258,31	0,36
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	900 000	932 452,54	0,16
CONTINENTAL 3.625% 30-11-27	EUR	1 200 000	1 196 780,60	0,20
CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	EUR	2 000 000	2 066 568,70	0,36
EON SE 3.5% 12-01-28 EMTN	EUR	2 350 000	2 434 676,17	0,42
EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	EUR	1 300 000	1 328 289,20	0,23
EVONIK INDUSTRIES 2.25% 25-09-27	EUR	2 000 000	1 902 346,67	0,32
MERCK KGAA 1.625% 25-06-79	EUR	2 000 000	1 971 396,11	0,34
SANTANDER CONSUMER BANK 4.375% 13-09-27	EUR	2 800 000	2 867 297,41	0,49
TOTAL ALLEMAGNE			25 586 220,04	4,40
AUSTRALIE				
MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	EUR	2 900 000	2 967 036,07	0,51
TOTAL AUSTRALIE			2 967 036,07	0,51
AUTRICHE				
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	3 000 000	3 129 126,05	0,53
RAIFFEISEN BANK INTL AG 0.375% 25-09-26	EUR	3 000 000	2 689 229,67	0,47
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.5% 12-03-30	EUR	4 800 000	4 431 364,98	0,76
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.75% 26-01-27	EUR	1 700 000	1 762 283,88	0,30
TOTAL AUTRICHE			12 012 004,58	2,06
BELGIQUE				
BELFIUS SANV 5.25% 19-04-33	EUR	1 200 000	1 236 018,27	0,22
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	3 000 000	3 102 242,28	0,53
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	2 300 000	2 245 810,56	0,39
KBC GROUPE 4.375% EMTN	EUR	1 500 000	1 557 723,21	0,26
KBC GROUPE 4.5% 06-06-26 EMTN	EUR	3 000 000	3 082 258,35	0,53
KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	EUR	1 800 000	1 851 508,61	0,32
PROXIMUS 4.0% 08-03-30 EMTN	EUR	800 000	840 890,42	0,14
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	2 200 000	2 250 410,77	0,39
TOTAL BELGIQUE			16 166 862,47	2,78
CANADA				
DAIMLER CANADA FINANCE 3.0% 23-02-27	EUR	2 000 000	2 019 590,06	0,34
TOTAL CANADA			2 019 590,06	0,34
DANEMARK				
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	2 750 000	2 550 878,93	0,44

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JYSKE BANK DNK 5.0% 26-10-28	EUR	2 000 000	2 051 344,90	0,36
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	4 000 000	3 794 392,01	0,65
ORSTED 5.25% 08-12-22	EUR	2 150 000	2 181 238,97	0,37
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	2 300 000	2 300 885,73	0,39
TOTAL DANEMARK			12 878 740,54	2,21
ESPAGNE				
ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	EUR	2 000 000	2 048 641,30	0,35
AENA 4.25% 13-10-30 EMTN	EUR	700 000	725 655,48	0,13
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	2 500 000	2 626 194,41	0,45
BANCO DE BADELL 5.25% 07-02-29	EUR	3 000 000	3 153 744,33	0,54
BANCO NTANDER 3.625% 27-09-26	EUR	4 000 000	4 006 594,67	0,69
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	4 100 000	4 234 137,04	0,73
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	2 500 000	2 582 674,34	0,44
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	2 000 000	2 063 662,19	0,35
BBVA 4.125% 10-05-26	EUR	2 600 000	2 665 248,63	0,46
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	1 500 000	1 591 642,30	0,28
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	3 500 000	3 621 920,92	0,62
BBVA 6.0% PERP	EUR	2 800 000	2 747 472,72	0,47
BBVA 8.375% PERP	EUR	2 200 000	2 317 609,80	0,40
CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN	EUR	1 600 000	1 487 590,45	0,26
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 023 257,28	0,17
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	EUR	1 800 000	1 875 077,46	0,32
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	EUR	500 000	526 674,57	0,09
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	4 300 000	4 523 875,58	0,78
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	2 600 000	2 794 627,58	0,48
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	2 500 000	2 522 264,26	0,43
TOTAL ESPAGNE			49 138 565,31	8,44
ETATS-UNIS				
AMERICAN HONDA FIN 0.3% 07-07-28	EUR	4 000 000	3 466 070,74	0,60
AMERICAN HONDA FIN 3.75% 25-10-27	EUR	2 500 000	2 527 296,02	0,44
AMERICAN TOWER 4.625% 16-05-31	EUR	2 000 000	2 085 786,60	0,36
ATT 4.3% 18-11-34	EUR	2 000 000	2 019 785,96	0,34
BK AMERICA 0.583% 24-08-28	EUR	2 550 000	2 257 645,21	0,39
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	2 850 000	2 943 489,67	0,51
CITIGROUP 3.352% 24-04-25	USD	3 000 000	2 730 103,43	0,47
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	500 000	502 380,15	0,08
ENEL FINANCE AMERICA LLC 7.1% 14-10-27	USD	1 600 000	1 549 523,12	0,26
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	2 500 000	2 238 706,15	0,38
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	2 700 000	2 750 664,10	0,47
General Motors Financial Co Inc 4.5% 22-11-27	EUR	2 000 000	2 032 935,52	0,35
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 6.5% 10-03-28	USD	1 500 000	1 398 296,99	0,24
IBM INTL BUSINESS MACHINES 4.0% 06-02-43	EUR	1 000 000	997 855,83	0,17
JPM CHASE 3.875% 10-09-24	USD	3 000 000	2 734 790,97	0,47
JP MORGAN CHASE AND CO 1.638% 18-05-28	EUR	500 000	468 628,78	0,08

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 2.103% 08-05-26	EUR	3 500 000	3 441 311,17	0,60
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25% 31-01-43	EUR	2 900 000	2 794 274,71	0,48
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	EUR	3 000 000	3 103 403,06	0,53
US BAN 0.85% 07-06-24 EMTN	EUR	3 000 000	2 959 342,66	0,51
VERIZON COMMUNICATION 4.25% 31-10-30	EUR	3 000 000	3 096 012,05	0,53
VF 4.125% 07-03-26 EMTN	EUR	1 900 000	1 922 647,23	0,33
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	2 300 000	2 286 666,07	0,39
VI 1.5% 15-06-26	EUR	2 000 000	1 923 828,29	0,33
TOTAL ETATS-UNIS			54 231 444,48	9,31
FINLANDE				
NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	EUR	2 100 000	2 077 896,44	0,36
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	2 000 000	2 041 387,42	0,35
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	1 500 000	1 411 845,00	0,24
TOTAL FINLANDE			5 531 128,86	0,95
FRANCE				
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	800 000	814 560,67	0,14
ALD 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	2 600 000	2 656 183,73	0,45
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	1 800 000	1 701 601,53	0,29
ARKEMA 1.5% PERP	EUR	2 800 000	2 582 879,13	0,44
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	1 800 000	1 780 423,15	0,30
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	3 000 000	3 055 757,32	0,53
AXA 3.625% 10-01-33 EMTN	EUR	1 300 000	1 361 130,90	0,24
AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 029 637,09	0,18
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	1 400 000	1 458 733,09	0,25
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	3 750 000	3 711 424,16	0,64
BNP 4.032 12/31/49	EUR	3 000 000	2 945 510,31	0,51
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	2 000 000	1 831 312,90	0,32
BNP PAR 2.5% 31-03-32 EMTN	EUR	2 500 000	2 345 138,59	0,40
BNP PAR 5.894% 05-12-34	USD	4 880 000	4 489 227,71	0,78
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	3 600 000	3 683 420,20	0,63
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	3 400 000	3 574 613,17	0,62
BNP PAR 8.5% PERP	USD	1 442 000	1 375 429,69	0,23
BOUYGUES 1.375% 07-06-27	EUR	2 800 000	2 638 348,59	0,46
BOUYGUES 3.25% 30-06-37	EUR	4 000 000	3 762 368,98	0,64
CA 1.875% 22-04-27	EUR	2 300 000	2 218 144,84	0,38
CA 4.0% PERP	EUR	2 100 000	1 910 987,64	0,33
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	3 100 000	3 155 156,95	0,55
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	EUR	2 900 000	3 013 744,96	0,52
CA 6.316% 03-10-29	USD	3 500 000	3 306 500,93	0,57
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	6 400 000	6 628 006,88	1,14
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	3 300 000	3 355 336,03	0,57
CARREFOUR 3.75% 10-10-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 092 345,26	0,18
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	1 000 000	1 052 490,38	0,18
CNP ASSURANCES 4.75% PERP	EUR	1 500 000	1 452 535,03	0,25

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.625% 10-08-32	EUR	2 000 000	1 865 320,79	0,32
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	EUR	3 900 000	3 928 761,82	0,67
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	3 100 000	3 109 696,99	0,54
DANONE 1.0% PERP	EUR	3 000 000	2 703 740,70	0,47
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	2 000 000	2 005 958,68	0,34
EDF 4.25% 25-01-32 EMTN	EUR	1 800 000	1 889 701,66	0,32
EDF 4.375% 12-10-29 EMTN	EUR	1 900 000	1 972 740,93	0,34
EDF 4.625% 25-01-43 EMTN	EUR	1 200 000	1 210 749,31	0,21
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	1 200 000	1 358 657,40	0,23
EDF 9.125% PERP	USD	1 800 000	1 841 006,63	0,32
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	3 200 000	3 246 235,06	0,56
ENGIE 3.5% 27-09-29 EMTN	EUR	1 600 000	1 596 878,51	0,28
ENGIE 4.25% 11-01-43	EUR	1 000 000	1 015 822,00	0,17
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	1 000 000	1 037 439,98	0,17
FAURECIA 7.25% 15-06-26	EUR	1 100 000	1 188 915,47	0,21
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	3 500 000	3 208 972,16	0,56
ICADE 1.75% 10-06-26	EUR	1 800 000	1 713 522,99	0,29
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	2 000 000	2 057 197,04	0,36
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	2 300 000	2 224 712,02	0,39
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	1 000 000	1 071 787,68	0,18
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	900 000	906 685,45	0,16
KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	EUR	3 000 000	2 760 898,34	0,47
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	2 800 000	2 420 096,71	0,41
ORANGE 5.375% PERP EMTN	EUR	2 200 000	2 301 188,52	0,40
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	800 000	827 609,12	0,14
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	1 000 000	1 028 268,92	0,17
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 155 764,96	0,19
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 1.625% 26-05-26	EUR	1 250 000	1 191 683,26	0,20
SA LEGRAND 1.875% 16-12-27	EUR	1 800 000	1 734 381,67	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	EUR	2 000 000	1 887 225,57	0,33
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 09-11-27	EUR	1 500 000	1 502 349,18	0,26
SG 10.0% PERP	USD	1 825 000	1 728 447,38	0,29
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 130 605,26	0,19
SG 5.25% 06-09-32 EMTN	EUR	3 400 000	3 486 079,72	0,60
SG 6.446% 10-01-29	USD	1 360 000	1 292 554,24	0,22
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	3 300 000	3 345 937,94	0,57
TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31	EUR	1 600 000	1 641 177,50	0,28
UNIBAIL RODAMCO SE FIX 31-12-99	EUR	4 099 999,9997	3 825 794,74	0,66
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	2 700 000	2 625 876,69	0,45
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	2 000 000	2 064 821,82	0,36
TOTAL FRANCE			153 088 214,62	26,30
IRLANDE				
AIB GROUP 2.25% 04-04-28 EMTN	EUR	1 700 000	1 616 258,18	0,28
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	1 000 000	1 097 163,41	0,19

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	1 350 000	1 236 594,04	0,21
BK IRELAND GROUP 1.875% 05-06-26	EUR	2 380 000	2 316 540,01	0,40
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	2 600 000	2 639 600,79	0,46
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	200 000	208 595,31	0,03
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	900 000	951 368,39	0,16
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	EUR	1 800 000	1 849 299,90	0,32
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	EUR	2 800 000	2 868 194,61	0,49
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	2 500 000	2 151 241,80	0,37
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25% 22-05-35	EUR	700 000	723 920,86	0,13
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	2 100 000	2 172 320,96	0,37
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	2 000 000	2 040 201,83	0,34
TOTAL IRLANDE			21 871 300,09	3,75
ITALIE				
A2A EX AEM 2.5% 15-06-26 EMTN	EUR	1 290 000	1 267 587,09	0,22
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	2 800 000	2 832 432,19	0,48
ENEL 1.375% PERP	EUR	1 720 000	1 476 792,55	0,26
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	1 500 000	1 595 715,54	0,27
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	1 500 000	1 529 744,05	0,27
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	2 000 000	2 093 248,47	0,36
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	EUR	2 000 000	2 102 744,32	0,36
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	1 700 000	1 848 346,46	0,32
INTE 9.125% PERP	EUR	2 100 000	2 278 410,91	0,40
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	900 000	923 716,76	0,16
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	4 000 000	4 019 161,36	0,69
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	EUR	2 100 000	2 154 911,43	0,37
SNAM 0.75% 20-06-29 EMTN	EUR	1 000 000	851 153,15	0,14
UNICREDIT 0.925% 18-01-28 EMTN	EUR	3 050 000	2 804 209,32	0,48
UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	EUR	2 000 000	2 068 995,10	0,35
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	1 850 000	1 934 350,22	0,33
TOTAL ITALIE			31 781 518,92	5,46
JAPON				
EAST JAPAN RAILWAY 2.614% 08-09-25	EUR	20 000	19 773,58	
EAST JAPAN RAILWAY 4.11% 22-02-43	EUR	3 100 000	3 166 411,65	0,54
TOTAL JAPON			3 186 185,23	0,54
LUXEMBOURG				
PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31	EUR	1 000 000	931 453,60	0,16
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	1 800 000	1 702 666,57	0,29
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	EUR	2 400 000	2 028 464,54	0,35
TOTAL LUXEMBOURG			4 662 584,71	0,80
PAYS-BAS				
ABB FINANCE 3.375% 16-01-31	EUR	7 000 000	7 165 245,98	1,23
AEGON 4 04/25/44	EUR	1 600 000	1 629 266,73	0,28
AKZO NOBEL NV 2.0% 28-03-32	EUR	3 000 000	2 632 083,64	0,45
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	2 620 000	2 751 413,31	0,48

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.75% 15-08-50	USD	1 500 000	1 369 233,59	0,24
ASR NEDE NV 5.125% 29-09-45	EUR	1 500 000	1 521 986,45	0,27
DEME INV 3.5% 01-10-46 EMTN	EUR	2 100 000	2 048 295,37	0,36
DEUTSCHE BAHN FINANCE 4.0% 23-11-43	EUR	1 300 000	1 340 246,77	0,23
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15-03-30	EUR	2 000 000	1 694 186,15	0,29
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28-11-33	EUR	2 000 000	2 034 783,81	0,35
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	1 500 000	1 468 392,67	0,25
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	5 500 000	4 980 579,41	0,85
IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP	EUR	4 000 000	3 767 766,57	0,65
ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	EUR	4 500 000	3 920 951,23	0,67
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	3 200 000	3 145 435,72	0,54
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	EUR	2 800 000	2 659 387,53	0,45
ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	EUR	3 700 000	3 643 434,54	0,62
JAB HOLDINGS BV 2.5% 17-04-27	EUR	1 600 000	1 561 220,07	0,27
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33	EUR	1 100 000	1 166 594,70	0,20
JDE PEET S BV 4.5% 23-01-34	EUR	1 500 000	1 509 330,38	0,26
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	EUR	1 100 000	1 125 703,65	0,19
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.875% 05-05-27	EUR	2 800 000	2 659 570,61	0,45
KPN 6.0% PERP	EUR	1 650 000	1 790 167,42	0,31
NN GROUP NV 4.375% PERP EMTN	EUR	755 000	767 707,87	0,14
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26	EUR	1 000 000	1 020 257,75	0,17
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29	EUR	800 000	817 390,03	0,14
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.0% 05-04-26	EUR	2 500 000	2 502 467,47	0,43
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	EUR	2 300 000	2 267 816,94	0,39
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	EUR	900 000	884 184,16	0,15
SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	EUR	1 821 000	1 673 897,40	0,29
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	EUR	2 400 000	2 418 755,76	0,41
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	EUR	3 000 000	2 728 333,85	0,47
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	3 700 000	3 821 257,34	0,66
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4.0% 13-06-31	EUR	2 000 000	2 043 769,75	0,36
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 2.0% 15-06-34	EUR	3 000 000	2 529 081,19	0,43
TOTAL PAYS-BAS			81 060 195,81	13,93
PORTUGAL				
CAIXA GEN 5.75% 31-10-28 EMTN	EUR	2 000 000	2 124 181,69	0,36
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.5% 14-03-82	EUR	3 000 000	2 650 430,61	0,46
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	1 300 000	1 363 758,13	0,24
TOTAL PORTUGAL			6 138 370,43	1,06
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28	EUR	400 000	413 358,17	0,08
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			413 358,17	0,08
ROYAUME-UNI				
AVIV 3.375% 04-12-45 EMTN	EUR	2 500 000	2 416 774,56	0,42
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	EUR	1 450 000	1 322 593,75	0,23
BARCLAYS 8.875% PERP	GBP	600 000	685 676,01	0,11

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BARCLAYS 9.625% PERP	USD	1 174 000	1 086 743,45	0,18
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	850 000	860 225,09	0,14
DIAGEO FINANCE 3.5% 26-06-25	EUR	3 500 000	3 546 230,01	0,60
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	2 200 000	2 250 816,05	0,39
HSBC 1.645% 18-04-26	USD	3 000 000	2 593 189,19	0,45
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	2 900 000	3 060 579,87	0,53
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	EUR	3 500 000	3 689 783,75	0,64
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	2 200 000	2 305 498,86	0,39
HSBC 7.399% 13-11-34	USD	2 660 000	2 549 266,06	0,44
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	3 000 000	2 664 252,89	0,46
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 4.375% 28-11-29	EUR	1 500 000	1 519 116,30	0,27
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS 4.125% 30-05-27	EUR	1 500 000	1 543 741,35	0,27
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 01-04-26	EUR	4 000 000	4 062 225,39	0,70
LLOYDS BANKING GROUP 4.45% 08-05-25	USD	3 500 000	3 158 666,89	0,55
LLOYDS BANKING GROUP 8.0% PERP	USD	1 200 000	1 060 166,46	0,18
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	1 050 000	1 220 362,93	0,21
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	2 200 000	2 533 145,19	0,43
NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34	EUR	1 450 000	1 536 192,85	0,26
PHOENIX GROUP 4.75% 04-09-31	USD	1 100 000	957 711,19	0,16
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27	EUR	3 000 000	3 062 963,09	0,53
STANDARD CHARTERED 1.2% 23-09-31	EUR	2 000 000	1 772 808,85	0,30
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	1 500 000	1 562 891,99	0,27
TOTAL ROYAUME-UNI			53 021 622,02	9,11
SUEDE				
EQT AB 2.375% 06-04-28	EUR	3 000 000	2 820 847,06	0,48
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.5% 15-06-28	USD	1 000 000	934 733,81	0,16
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	1 250 000	1 129 211,19	0,20
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	2 150 000	2 210 508,69	0,38
TELIASONERA AB 3% 07/09/2027	EUR	4 050 000	4 023 733,85	0,69
TOTAL SUEDE			11 119 034,60	1,91
SUISSE				
JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP	EUR	1 500 000	1 294 619,63	0,22
TOTAL SUISSE			1 294 619,63	0,22
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			548 168 596,64	94,16
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			548 168 596,64	94,16
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	4,939	5 086 206,30	0,87
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z	EUR	82,924	8 521 786,26	1,47
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z	EUR	17,152	17 665 898,57	3,03
TOTAL FRANCE			31 273 891,13	5,37

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 30/11/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG				
AF NET ZERO AMBITI GLB CORP BD H EUR H C	EUR	4 800	5 088 000,00	0,87
TOTAL LUXEMBOURG			5 088 000,00	0,87
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			36 361 891,13	6,24
TOTAL Organismes de placement collectif			36 361 891,13	6,24
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BOBL 0324	EUR	-1 086	-32 580,00	-0,01
EURO BUND 1223	EUR	438	1 357 900,00	0,23
EURO SCHATZ 1223	EUR	3 543	840 130,00	0,15
FV CBOT UST 5 0324	USD	-357	-234 489,56	-0,04
LIFFE LG GILT 0324	GBP	-14	-17 358,01	-0,01
TU CBOT UST 2 0324	USD	260	117 656,49	0,02
US 10YR NOTE 0324	USD	-152	-73 879,00	-0,01
US 10Y ULT 0324	USD	-110	-116 568,14	-0,02
XEUR FGBX BUX 1223	EUR	-67	-41 640,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			1 799 171,78	0,31
TOTAL Engagements à terme fermes			1 799 171,78	0,31
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
ITRX XOVER CDSI S40 12/2023 CALL 3.875	EUR	90 000 000	590 517,00	0,10
ITRX XOVER CDSI S40 12/2023 CALL 4.25	EUR	-90 000 000	-1 801 062,00	-0,31
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-1 210 545,00	-0,21
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-1 210 545,00	-0,21
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
FIX/3.456/E6R/0.0	EUR	115 000 000	325 203,39	0,06
TOTAL Swaps de taux			325 203,39	0,06
Credit Default Swap				
ENEL 5,25%24_200628	EUR	2 000 000	28 719,60	0,01
TOTAL Credit Default Swap			28 719,60	0,01
TOTAL Autres instruments financiers à terme			353 922,99	0,07
TOTAL Instrument financier à terme			942 549,77	0,17
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	335 281,24	307 287,36	0,05
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-2 123 810	-2 123 810,00	-0,36
APPEL MARGE CACEIS	GBP	14 960	17 358,01	0,01
TOTAL Appel de marge			-1 799 164,63	-0,31
Créances			70 617 414,90	12,13
Dettes			-73 673 714,31	-12,66
Comptes financiers			1 556 456,04	0,27
Actif net			582 174 029,54	100,00

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING
SICAV
91-93 boulevard Pasteur
75015 PARIS
437 574 452 RCS PARIS

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

Amundi
ASSET MANAGEMENT