

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
JUN 2023

# 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>9</b>
<b>Informations spécifiques</b>	<b>10</b>
<b>Attestation du commissaire aux comptes</b>	<b>11</b>
<b>Portefeuille Titres Détaillé</b>	<b>12</b>

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

### Indicateur de référence

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

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

### Frais et commissions de gestion

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

Commission de souscription acquise au Fonds : 1%.

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

- Annexes aux comptes annuels/- Frais de Gestion.
- Capitaux propres/- Commissions de souscription et/ou rachat/- Frais de Gestion.

### Objectif de gestion

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

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

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

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

## Stratégie d'investissement

La gestion du Fonds est de type « passive ».

### 1. Stratégie utilisée :

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

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

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

Des informations plus détaillées sur les principales incidences négatives sont incluses dans la déclaration réglementaire ESG de la Société de Gestion disponible sur son site internet : [www.amundi.com](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 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 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 indiciels 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 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 23,67%. Celle du benchmark est de 23,79%.

*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
NVIDIA CORP	1 563 183,15	1 639 887,45
MICROSOFT CORP	1 602 783,09	1 326 487,56
TESLA INC	2 399 703,80	124 836,35
AMAZON.COM INC	1 891 737,80	103 386,41
APPLE INC	1 494 010,74	428 248,64
ASML HOLDING NV	640 543,24	1 245 878,73
PROCTER & GAMBLE CO	304 420,56	1 245 951,08
THE COCA COLA COMPANY	220 011,77	876 074,65
PEPSICO INC	200 557,71	874 386,38
L'OREAL	225 714,26	806 199,06

# 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**

Néant.

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

## Informations spécifiques

### Droit de vote

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

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

### Soft commissions

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

### Commission en nature

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

### Utilisation Dérivés de crédit

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

### Fonds du groupe

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

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

### Calcul du risque global

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



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 juin 2023**

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

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

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

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

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2023.08.11 15:27:27 +0200

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

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

## Portefeuille titres détaillé 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	173	33 554,73	0,02
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 134	263 769,76	0,17
BECHTLE AG	EUR	277	10 976,16	0,01
BEIERSDORF AG	EUR	362	47 886,72	0,03
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	173	13 476,25	0,01
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	184	19 881,69	0,01
COMMERZBANK AG	EUR	2 174	24 074,12	0,01
CONTINENTAL AG	EUR	73	5 503,33	0,01
DELIVERY HERO SE	EUR	717	31 606,70	0,02
DEUTSCHE BANK AG	EUR	7 068	74 166,20	0,05
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	526	97 040,74	0,06
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	4 349	212 233,07	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	9 386	204 556,76	0,13
FRESENIUS	EUR	1 270	35 151,91	0,02
FRESENIUS MEDICAL	EUR	827	39 491,79	0,02
GEA GROUP	EUR	362	15 130,23	0,01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	149	31 593,34	0,02
HELLOFRESH AG	EUR	1 223	30 155,02	0,02
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	354	28 294,04	0,02
HENKEL AG AND CO.KGAA POR	EUR	668	47 006,83	0,03
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5 353	220 669,05	0,14
KNORR-BREMSE AG	EUR	1 002	76 500,88	0,05
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	386	22 168,07	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	448	167 940,68	0,10
PUMA SE	EUR	112	6 735,22	
RATIONAL AG	EUR	38	27 486,65	0,02
SAP SE	EUR	7 015	957 742,10	0,60
SARTORIUS PRIV.	EUR	106	36 671,35	0,03
SCOUT24 AG	EUR	369	23 381,79	0,01
SIEMENS AG-REG	EUR	2 084	346 821,66	0,22
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	1 272	35 090,13	0,02
SYMRISE AG	EUR	544	56 988,25	0,03
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	3 629	10 202,96	
VONOVIA SE	EUR	3 582	69 932,98	0,05

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ZALANDO SE	EUR	737	21 195,21	0,01
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 345 076,37</b>	<b>2,10</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	1 051	27 046,46	0,02
ASX LIMITED	AUD	859	36 022,97	0,02
AURIZON HOLDINGS	AUD	13 677	35 688,04	0,03
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	12 383	195 435,40	0,12
BRAMBLES LTD	AUD	4 087	39 202,56	0,02
COCHLEAR LIMITED	AUD	415	63 279,36	0,04
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	4 725	315 368,73	0,20
COMPUTERSHARE LTD	AUD	2 040	31 748,30	0,01
CSL LTD	AUD	1 437	265 324,72	0,16
DEXUS	AUD	4 020	20 872,11	0,02
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	1 944	28 701,43	0,02
GENERAL PROPERTY TRUST	AUD	9 669	26 645,73	0,01
GOODMAN GRP UNIT	AUD	9 953	132 968,01	0,08
IDP EDUCATION LTD	AUD	179	2 633,24	
INDEPENDENCE GROUP	AUD	1 874	18 960,90	0,02
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	8 105	30 752,02	0,02
LENLEASE	AUD	1 751	9 033,03	
LOTTERY CORP/THE	AUD	3 281	11 203,90	0,01
MACQUARIE GROUP	AUD	1 026	121 306,77	0,08
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	14 427	33 803,72	0,02
MINERAL RESOURCES	AUD	539	25 628,03	0,02
MIRVAC GROUP	AUD	15 027	22 606,15	0,01
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	8 803	154 520,69	0,09
QBE INSURANCE GROUP	AUD	3 836	40 012,29	0,03
RAMSEY HEALTH CARE	AUD	827	30 987,22	0,02
REA GROUP	AUD	43	4 093,94	0,01
REECE LTD	AUD	1 476	18 245,01	0,01
SCENTRE GROUP	AUD	28 047	49 474,12	0,03
SEEK LTD	AUD	1 003	14 501,29	0,01
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1 861	44 063,20	0,03
STOCKLAND	AUD	9 671	25 943,12	0,01
SUNCORP METWAY LTD	AUD	4 174	37 480,92	0,02
TELSTRA CORP LIMITED	AUD	10 872	31 118,86	0,02
TRANSURBAN GROUP	AUD	15 328	145 393,89	0,09

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TREASURY WINE ESTATES	AUD	4 876	36 449,30	0,02
VICINITY CENTRES	AUD	11 096	13 627,26	0,01
WESFARMERS LTD	AUD	5 396	177 221,69	0,11
WESTPAC BKG CORP	AUD	11 037	156 780,21	0,10
WISETECH GLOBAL LTD	AUD	567	30 122,16	0,02
WOOLWORTHS	AUD	5 295	140 032,98	0,09
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>2 644 299,73</b>	<b>1,65</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ERSTE GROUP BANK	EUR	1 299	45 478,24	0,03
VERBUND	EUR	1 317	105 536,41	0,07
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>151 014,65</b>	<b>0,10</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AGEAS	EUR	474	19 190,84	0,01
D'IETEREN GROUP	EUR	183	32 323,82	0,02
ELIA SYSTEM	EUR	434	55 067,35	0,03
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	309	24 326,51	0,02
KBC GROUPE	EUR	644	44 910,45	0,03
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	USD	664	73 498,16	0,04
SOFINA	EUR	48	9 934,21	0,01
UMICORE	EUR	532	14 852,74	0,01
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	656	58 114,52	0,04
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	1 409	38 614,94	0,02
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>370 833,54</b>	<b>0,23</b>
<b>BERMUDES</b>				
ARCH CAPITAL GR	USD	1 157	86 601,45	0,05
EVEREST GROUP LTD	USD	139	47 518,54	0,03
INVESCO LTD	USD	651	10 943,31	0,01
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	244	46 667,44	0,03
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>191 730,74</b>	<b>0,12</b>
<b>CANADA</b>				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	2 408	120 374,40	0,07
BANK OF MONTREAL	CAD	1 991	180 009,51	0,11
BCE INC	CAD	521	23 780,58	0,02
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	3 351	167 843,58	0,11
BRP INC/CA	CAD	161	13 625,51	0,01
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES	CAD	342	13 144,69	0,01
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	2 548	108 907,21	0,07

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CCL INDUSTRIES INC	CAD	579	28 493,17	0,02
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	CAD	595	62 814,68	0,04
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	62	128 600,86	0,08
DOLLARAMA INC	CAD	1 470	99 667,69	0,07
ELEMENT FINANCIAL CORP	CAD	1 714	26 138,45	0,02
EMPIRE CL.A	CAD	781	22 209,21	0,01
FAIRFAX FINANCIAL VTG	CAD	86	64 488,88	0,04
FIRSTSERVICE CORP	CAD	167	25 747,62	0,02
GEORGE WESTON AB	CAD	224	26 512,03	0,01
GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	412	13 297,64	
GREAT WEST LIFECO INC	CAD	879	25 554,00	0,02
HYDRO ONE LTD	CAD	4 045	115 699,69	0,07
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	361	24 620,80	0,01
INTACT FINANCIAL CORP	CAD	443	68 474,64	0,04
KINROSS GOLD CORP	CAD	7 063	33 732,93	0,02
LOBLAWS COS	CAD	707	64 797,22	0,04
LUNDIN MINING CORP	CAD	664	5 208,51	
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	4 801	90 847,68	0,06
METRO CLASS A SUB VTG	CAD	999	56 484,72	0,03
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	1 118	83 388,61	0,05
NORTHLAND POWER	CAD	3 447	71 973,06	0,04
OPEN TEXT	CAD	668	27 814,79	0,02
PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	1 625	23 700,55	0,01
POWER CORP OK CANADA	CAD	1 251	33 712,15	0,02
QUEBECOR CL.B	CAD	979	24 155,37	0,02
RESTAURANT BRANDS INTL	CAD	961	74 590,57	0,05
RIOCAN REAL ESTATE INV.UNIT	CAD	1 279	18 634,83	0,01
ROGERS COMMUNICATIONS INC -B	CAD	1 366	62 391,14	0,04
ROYAL BK OF CANADA	CAD	4 161	397 836,56	0,25
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	3 605	233 253,56	0,15
SUN LIFE FINANCIAL SVSC CAN	CAD	1 481	77 291,09	0,05
TELUS	CAD	1 416	27 586,33	0,02
TFI INTERNATIONAL INC	CAD	328	37 410,82	0,03
THE DESC SYST GROU INC	CAD	157	12 590,55	0,01
THOMSON REUTERS COR	CAD	462	62 445,77	0,04
TMX GR LTD	CAD	430	9 686,75	0,01
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	5 123	317 883,66	0,20

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	CAD	2 409	104 294,98	0,06
WSP GLOBAL INC	CAD	663	87 689,78	0,05
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>3 399 406,82</b>	<b>2,13</b>
<b>CHILI</b>				
ANTOFAGASTA PLC	GBP	1 605	29 811,70	0,02
<b>TOTAL CHILI</b>			<b>29 811,70</b>	<b>0,02</b>
<b>DANEMARK</b>				
CHR.HANSEN HOLDING	DKK	533	36 986,53	0,02
COLOPLAST B	DKK	608	76 007,96	0,05
DANSKE BANK AS	DKK	2 025	49 253,57	0,03
DEMANT A/S	DKK	505	21 347,24	0,01
DSV A/S	DKK	822	172 592,79	0,11
GENMAB	DKK	209	79 007,92	0,05
NOVOZYMES B	DKK	2 757	128 419,78	0,08
PANDORA A/S	DKK	324	28 920,75	0,02
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	149	38 489,58	0,02
TRYG A/S	DKK	534	11 552,59	0,01
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	14 804	393 608,64	0,25
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 036 187,35</b>	<b>0,65</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ACCIONA S.A.	EUR	243	41 198,56	0,03
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	645	22 637,87	0,01
AENA SME SA	EUR	375	60 550,50	0,04
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 243	94 521,08	0,06
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	15 306	117 426,28	0,07
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	47 463	175 282,53	0,11
CAIXABANK S.A.	EUR	11 603	47 939,15	0,03
CELLNEX TELECOM SA	EUR	1 494	60 292,00	0,03
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	905	30 232,81	0,02
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	4 815	96 106,66	0,07
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	1 022	13 090,12	0,01
INDITEX	EUR	4 848	187 553,90	0,12
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	6 046	101 482,32	0,06
TELEFONICA SA	EUR	14 294	57 950,10	0,03
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 106 263,88</b>	<b>0,69</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
3M CO	USD	1 407	140 826,63	0,09



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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
A.O.SMITH CORP	USD	547	39 810,66	0,02
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	7 622	830 950,44	0,52
ABBVIE	USD	5 054	680 925,42	0,43
ACTIVISION BLIZZARD	USD	1 995	168 178,50	0,10
ADOBE INC	USD	1 236	604 391,64	0,38
ADVANCED AUTO PARTS	USD	66	4 639,80	
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	8 076	919 937,16	0,57
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	USD	1 623	88 778,10	0,06
AFLAC INC	USD	1 517	105 886,60	0,06
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	1 505	180 976,25	0,11
AIRBNB INC-CLASS A	USD	1 092	139 950,72	0,09
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	478	42 957,86	0,03
ALBEMARLE CORP	USD	488	108 867,92	0,07
ALEXANDRIA RE EQS	USD	826	93 742,74	0,06
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	362	128 017,68	0,08
ALLSTATE CORP	USD	874	95 300,96	0,06
ALLY FINANCIAL INC	USD	801	21 635,01	0,01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	352	66 858,88	0,04
ALPHABET- A	USD	17 061	2 042 201,70	1,28
ALPHABET-C-	USD	15 398	1 862 696,06	1,17
AMAZON.COM INC	USD	43 326	5 647 977,36	3,54
AMERCO-NON VOTING	USD	360	18 241,20	0,01
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	1 779	309 901,80	0,19
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	332	39 425,00	0,02
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	1 672	59 272,40	0,04
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	1 930	111 052,20	0,07
AMERICAN TOWER CORP	USD	2 486	482 134,84	0,30
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	922	131 615,50	0,09
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	293	97 322,88	0,06
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	196	37 716,28	0,02
AMETEK INC	USD	1 264	204 616,32	0,13
AMGEN	USD	1 474	327 257,48	0,20
AMPHENOL CL.A	USD	2 969	252 216,55	0,16
ANALOG DEVICES INC	USD	2 678	521 701,18	0,33
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	1 683	33 676,83	0,02
ANSYS	USD	212	70 017,24	0,05
APPLE INC	USD	34 065	6 607 588,05	4,14

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
APPLIED MATERIALS INC	USD	3 617	522 801,18	0,33
ARAMARK	USD	707	30 436,35	0,02
ARCHER DANIELS MID COM NPV	USD	563	42 540,28	0,03
ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	468	45 091,80	0,03
ARISTA NETWORKS INC	USD	1 315	213 108,90	0,13
ARROW ELECTRON.ORD	USD	48	6 875,04	
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	124	20 783,64	0,02
ASSURANT INC	USD	164	20 618,08	0,01
AT AND T INC	USD	19 278	307 484,10	0,20
AUTODESK	USD	1 322	270 494,42	0,17
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	1 140	250 560,60	0,15
AUTOZONE INC	USD	81	201 962,16	0,12
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	825	156 147,75	0,10
AVANTOR INC	USD	2 786	57 224,44	0,03
AVERY DENNISON	USD	436	74 904,80	0,05
AXON ENTERPRISE INC	USD	344	67 121,28	0,04
BANK OF AMERICA CORP	USD	21 241	609 404,29	0,38
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	2 246	99 991,92	0,06
Bath & Body Works Inc Registered Shs	USD	797	29 887,50	0,02
BAXTER INTL INC	USD	2 198	100 140,88	0,06
BECTON DICKINSON	USD	1 450	382 814,50	0,24
BEST BUY CO INC	USD	219	17 947,05	0,01
BIOGEN IDEC INC	USD	388	110 521,80	0,07
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	396	34 325,28	0,02
BIO-RAD LABORATORIES INC -A	USD	113	42 840,56	0,02
BIO-TECHNE CORP	USD	813	66 365,19	0,04
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	USD	558	33 329,34	0,02
BLACKROCK CL.A	USD	420	290 278,80	0,18
BLACKSTONE INC	USD	1 971	183 243,87	0,11
BLOCK INC	USD	1 726	114 899,82	0,08
BOOKING HOLDINGS INC	USD	103	278 133,99	0,17
BORGWARNER INC	USD	165	8 070,15	
BOSTON PROPERTIES INC	USD	771	44 401,89	0,03
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7 833	423 686,97	0,27
BROADCOM INC	USD	2 113	1 832 879,59	1,15
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	314	52 007,82	0,04
BROWN AND BROWN	USD	861	59 271,24	0,04

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BROWN-FORMAN CORP	USD	1 521	101 572,38	0,06
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	151	20 536,00	0,01
BURLINGTON STORES INC	USD	204	32 107,56	0,02
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	730	171 199,60	0,11
CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	747	38 074,59	0,02
CAMDEN PROPERTY PB	USD	528	57 483,36	0,03
CAMPBELL SOUP CO CAP	USD	835	38 167,85	0,03
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1 075	117 572,75	0,08
CARDINAL HEALTH	USD	292	27 614,44	0,02
CARLISLE COS INC	USD	53	13 596,09	0,01
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	573	18 307,35	0,01
CARMAX	USD	177	14 814,90	0,01
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	3 573	177 613,83	0,11
CATALENT INC	USD	922	39 977,92	0,02
CBER GROUP A	USD	353	28 490,63	0,02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	278	38 366,78	0,03
CDW CORP NEW	USD	636	116 706,00	0,07
CENTENE CORP	USD	1 443	97 330,35	0,06
CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	312	20 894,64	0,01
CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	276	101 394,12	0,06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CLASS A	USD	81	173 259,00	0,11
CH ROBINSON WORLDWIDE	USD	568	53 590,80	0,03
CHURCH DWIGHT INC	USD	1 350	135 310,50	0,08
CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	549	53 428,68	0,03
CINTAS	USD	218	108 363,44	0,07
CISCO SYSTEMS	USD	22 329	1 155 302,46	0,73
CITIGROUP	USD	5 474	252 022,96	0,16
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	1 977	51 560,16	0,03
CLOROX CO	USD	525	83 496,00	0,06
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	617	40 333,29	0,02
CME Group-A Shs -A-	USD	999	185 104,71	0,12
COGNEX CORP	USD	1 173	65 711,46	0,04
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	1 226	80 033,28	0,05
COMCAST CORP CLASS A	USD	11 551	479 944,05	0,30
CONAGRA BRANDS INC	USD	1 990	67 102,80	0,05
COOPER COMPANIES PROV.ECHANGE	USD	241	92 406,63	0,06
COPART	USD	1 164	106 168,44	0,07

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CORNING INC	USD	3 224	112 968,96	0,07
COSTAR GROUP INC	USD	965	85 885,00	0,05
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	623	91 500,01	0,06
CROWN CASTLE INTL CORP	USD	2 427	276 532,38	0,18
CUMMINS INC	USD	153	37 509,48	0,02
CVS HEALTH CORP	USD	3 501	242 024,13	0,15
DANAHER CORP	USD	3 698	887 520,00	0,56
DARDEN RESTAURANTS	USD	360	60 148,80	0,04
DARLING INGREDIENTS INC	USD	848	54 093,92	0,03
DATADOG INC - CLASS A	USD	664	65 324,32	0,04
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	USD	128	12 860,16	
DECKERS OUTDOOR	USD	114	60 153,24	0,04
DEERE & CO	USD	1 244	504 056,36	0,32
DELL TECHNOLOGIES -C W/I	USD	2 614	141 443,54	0,09
DENTSPLY INTL	USD	756	30 255,12	0,02
DEXCOM	USD	1 963	252 265,13	0,15
DICK'S SPORTING GOODS INC	USD	276	36 484,44	0,02
DIGITAL REALTY TRUST	USD	4 004	455 935,48	0,29
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	702	82 028,70	0,05
DISCOVERY INC-W/I	USD	6 011	75 377,94	0,04
DOCUSIGN INC	USD	574	29 325,66	0,02
DOLLAR GENERAL	USD	956	162 309,68	0,11
DOLLAR TREE INC.	USD	973	139 625,50	0,09
DOMINO'S PIZZA INC	USD	86	28 981,14	0,01
DOVER CORP	USD	530	78 254,50	0,05
DR HORTON INC	USD	330	40 157,70	0,03
DROPBOX INC-CLASS A	USD	1 126	30 030,42	0,02
DYNATRACE INC	USD	541	27 845,27	0,01
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	1 842	370 426,20	0,23
EBAY INC	USD	2 116	94 564,04	0,06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	3 112	293 554,96	0,18
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	751	97 404,70	0,06
ELEVANCE HEALTH INC	USD	667	296 341,43	0,18
ELI LILLY & CO	USD	8 068	3 783 730,64	2,37
ENPHASE ENERGY	USD	2 191	366 948,68	0,23
ENTEGRIS INC	USD	633	70 149,06	0,04
EPAM SYSTEMS INC	USD	201	45 174,75	0,03

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EQUIFAX INC	USD	340	80 002,00	0,05
EQUINIX INC	USD	1 155	905 450,70	0,57
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	1 237	33 596,92	0,02
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES	USD	1 838	121 252,86	0,07
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	130	27 301,30	0,02
ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	331	77 553,30	0,05
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	1 167	229 175,46	0,14
ETSY INC	USD	649	54 911,89	0,03
EXACT SCIENCES CORP	USD	394	36 996,60	0,03
EXPEDIA GROUP INC	USD	101	11 048,39	
EXPEDITORS INTL WASHINGTON	USD	613	74 252,69	0,05
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	675	100 473,75	0,06
F5 NETWORKS	USD	709	103 698,34	0,07
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	91	36 459,15	0,02
FAIR ISAAC	USD	72	58 263,12	0,04
FASTENAL CO	USD	2 531	149 303,69	0,10
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	1 012	250 874,80	0,15
FIFTH THIRD BANCORP	USD	2 484	65 105,64	0,04
FIRST CITIZENS BC A	USD	39	50 054,55	0,04
FIRST HORIZON CORPORATION	USD	2 900	32 683,00	0,02
FIRST SOLAR INC	USD	1 624	308 706,16	0,19
FISERV INC	USD	1 707	215 338,05	0,13
FLEETCOR TECHNOL	USD	253	63 523,24	0,04
FMC CORP.	USD	522	54 465,48	0,03
FNF GROUP-W/I	USD	1 149	41 364,00	0,03
FORTINET	USD	1 861	140 672,99	0,08
FORTIVE	USD	1 776	132 791,52	0,08
FORTUNE BRANDS	USD	597	42 954,15	0,02
FRANKLIN RESOURCES	USD	1 017	27 164,07	0,02
GALLAGHER (ARTHUR J.)	USD	595	130 644,15	0,08
GAMING AND LEISURE PROPE-W/I	USD	1 324	64 161,04	0,04
GARTNER INC.	USD	227	79 520,37	0,05
GENERAC HOLDING	USD	687	102 452,31	0,06
GEN MILLS INC COM	USD	2 383	182 776,10	0,12
GENUINE PARTS CO	USD	157	26 569,11	0,02
GILEAD SCIENCES INC	USD	3 419	263 502,33	0,17
GLOBAL PAYMENTS	USD	866	85 318,32	0,05

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GLOBE LIFE	USD	331	36 284,22	0,02
GODADDY A	USD	528	39 668,64	0,02
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	939	302 865,06	0,19
GRACO	USD	834	72 015,90	0,05
HARTFORD FINANCIAL	USD	878	63 233,56	0,04
HASBRO INC COM	USD	374	24 223,98	0,02
HCA HEALTHCARE INC	USD	561	170 252,28	0,11
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	USD	1 939	36 569,54	0,02
Healthpeak Properties Inc	USD	2 732	54 913,20	0,04
HENRY (JASK) & ASSOCIATES	USD	199	33 298,67	0,03
HENRY SCHEIN INC	USD	624	50 606,40	0,03
HERSHEY FOODS CORP	USD	595	148 571,50	0,09
HILTON WORLDWIDE	USD	667	97 081,85	0,06
HOLOGIC	USD	1 263	102 265,11	0,06
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	2 918	906 447,52	0,56
HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	3 650	61 429,50	0,04
HOWMET AERO (ARCONIC)	USD	388	19 229,28	0,01
HP ENTERPRISE	USD	5 939	99 775,20	0,07
HP INC	USD	911	27 976,81	0,02
HUBBELL	USD	283	93 831,48	0,06
HUBSPOT INC	USD	114	60 658,26	0,03
HUMANA INC	USD	352	157 389,76	0,10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	4 875	52 552,50	0,03
IBM	USD	6 445	862 405,45	0,54
IDEX CORP	USD	373	80 291,98	0,05
IDEXX LABORATORIES INC	USD	424	212 945,52	0,13
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	1 383	345 971,28	0,22
ILLUMINA INC	USD	799	149 804,51	0,09
INCYTE	USD	583	36 291,75	0,02
INGERSOLL RAND INC	USD	2 007	131 177,52	0,08
INSULET CORP	USD	357	102 937,38	0,06
INTEL CORP	USD	43 346	1 449 490,24	0,91
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	1 549	175 160,92	0,11
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	1 066	41 126,28	0,02
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	1 064	84 683,76	0,05
INTUIT INC	USD	761	348 682,59	0,21
INTUITIVE SURGICAL	USD	1 877	641 821,38	0,40

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INVITATION HOMES INC	USD	3 071	105 642,40	0,06
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	971	218 251,67	0,14
IRON MOUNTAIN REIT	USD	1 506	85 570,92	0,05
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	449	81 282,47	0,05
JPMORGAN CHASE & CO	USD	8 560	1 244 966,40	0,78
JUNIPER NETWORKS INC	USD	1 396	43 736,68	0,03
KELLOGG CO COM	USD	1 105	74 477,00	0,05
KEURIG DR PEPPER INC	USD	3 704	115 824,08	0,07
KEYCORP	USD	3 272	30 233,28	0,02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	888	148 695,60	0,09
KIMCO REALTY CORP	USD	3 173	62 571,56	0,04
KKR & Co Registered Shs	USD	1 644	92 064,00	0,06
KLA TENCOR	USD	694	336 603,88	0,21
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	170	9 445,20	0,01
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	251	60 573,83	0,03
LAM RESEARCH CORP	USD	565	363 215,90	0,23
LAS VEGAS SANDS	USD	896	51 968,00	0,03
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	USD	652	62 637,64	0,04
LENNAR CORP COM	USD	272	34 084,32	0,03
LENNOX INTL	USD	33	10 760,31	0,01
LIBERTY BROADBAND CORP	USD	236	18 905,96	0,01
LIBERTY GLOBAL-A-PLC	USD	550	9 273,00	0,01
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	USD	747	13 274,19	0,01
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	386	35 168,46	0,02
LKQ	USD	1 189	69 283,03	0,04
LOWE S COS INC COM	USD	1 638	369 696,60	0,24
LPL FINANCIAL HO	USD	245	53 270,35	0,03
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	574	217 259,00	0,13
M AND T BANK	USD	544	67 325,44	0,04
MANUFACTURED HOME COMMUNITIES	USD	902	60 334,78	0,04
Markel Group Inc	USD	43	59 476,74	0,04
MARKETAXESS HOLDINGS	USD	88	23 004,96	0,02
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	1 385	260 490,80	0,16
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	4 294	256 695,32	0,16
MASCO CORP	USD	995	57 093,10	0,04
MASIMO CORP	USD	149	24 517,95	0,02
MASTERCARD INC	USD	2 447	962 405,10	0,60

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MATCH GROUP INC	USD	650	27 202,50	0,02
MCCORMICK CO INC	USD	1 206	105 199,38	0,07
MCDONALD'S CORP	USD	1 945	580 407,45	0,36
MCKESSON CORP	USD	156	66 660,36	0,05
MERCADOLIBRE	USD	230	272 458,00	0,17
Meta Platforms - A	USD	6 297	1 807 113,06	1,14
METLIFE INC	USD	1 851	104 637,03	0,07
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	112	146 903,68	0,09
MGM MIRAGE	USD	815	35 794,80	0,03
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	2 592	232 217,28	0,14
MICROSOFT CORP	USD	18 743	6 382 741,22	3,99
MID-AMER APT CMNTYS	USD	585	88 838,10	0,06
MODERNA INC	USD	1 043	126 724,50	0,08
MOHAWK INDUSTRIES	USD	109	11 244,44	0,01
MOLINA HEALTHCARE INC	USD	149	44 884,76	0,03
MONGODB INC	USD	205	84 252,95	0,05
MONOLITHIC POWER SYSTEM	USD	217	117 229,91	0,07
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	3 656	210 000,64	0,13
MOODY'S CORP	USD	462	160 646,64	0,10
MORGAN STANLEY	USD	3 503	299 156,20	0,19
MOTOROLA SOL. WI	USD	862	252 807,36	0,16
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	920	45 862,00	0,03
NETFLIX INC	USD	1 246	548 850,54	0,35
NETWORK APPLIANCE INC	USD	1 076	82 206,40	0,05
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	249	23 480,70	0,01
NEWMONT CORP	USD	3 272	139 583,52	0,09
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	592	11 544,00	0,01
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	5 234	577 676,58	0,36
NORDSON CORP	USD	218	54 103,24	0,04
NORTHERN TRUST	USD	680	50 415,20	0,03
NORTONLIFELOCK INC	USD	1 446	26 823,30	0,02
NVIDIA CORP	USD	19 074	8 068 683,48	5,06
NVR	USD	14	88 908,68	0,05
OKTA INC	USD	406	28 156,10	0,02
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	USD	466	172 303,50	0,11
OMNICOM GROUP	USD	503	47 860,45	0,03
ORACLE CORP COM	USD	10 780	1 283 790,20	0,81



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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	272	259 841,60	0,16
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	1 756	156 301,56	0,10
OWENS CORNING INC	USD	96	12 528,00	0,01
PACCAR INC	USD	572	47 847,80	0,03
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	832	212 584,32	0,14
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP	USD	269	38 278,70	0,02
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	136	53 045,44	0,04
PAYCHEX	USD	894	100 011,78	0,06
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	167	53 647,08	0,03
PAYLOCITY HOLDING CORP	USD	152	28 048,56	0,02
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	3 257	217 339,61	0,13
PENTAIR PLC	USD	589	38 049,40	0,02
PERKINELMER INC	USD	646	76 738,34	0,05
PINTEREST INC- CLASS A	USD	1 440	39 369,60	0,03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	1 120	141 064,00	0,09
POOL CORP	USD	175	65 562,00	0,04
PPG INDUSTRIES INC	USD	956	141 774,80	0,09
PRICE T ROWE GROUP	USD	533	59 706,66	0,04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	897	68 028,48	0,04
PROGRESSIVE CORP	USD	1 633	216 160,21	0,14
PROLOGIS	USD	5 001	613 272,63	0,39
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1 241	109 481,02	0,07
PUBLIC STORAGE	USD	808	235 839,04	0,15
PULTE GROUP	USD	240	18 643,20	0,01
QORVO INC	USD	300	30 609,00	0,02
QUALCOMM INC	USD	4 987	593 652,48	0,37
QUANTA SERVICES INC	USD	1 536	301 747,20	0,19
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	USD	229	32 188,24	0,02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	601	62 365,77	0,04
REALTY INCOME	USD	3 320	198 502,80	0,12
REGENCY CENTERS	USD	796	49 168,92	0,03
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	3 178	56 631,96	0,04
RELIANCE STEEL ALL	USD	264	71 699,76	0,04
REPLIGEN	USD	276	39 042,96	0,02
RESMED	USD	645	140 932,50	0,09
RITCHIE BROS AUCTION	CAD	422	25 352,88	0,02
ROBERT HALF INTL INC	USD	287	21 588,14	0,02

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	659	217 107,55	0,14
ROKU INC	USD	294	18 804,24	0,01
ROLLINS INC	USD	1 213	51 952,79	0,04
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	284	136 547,20	0,09
ROSS STORES	USD	1 517	170 101,21	0,11
SALESFORCE INC	USD	6 396	1 351 218,96	0,84
SBA COMMUNICATIONS	USD	557	129 090,32	0,08
SCHWAB CHARLES CORP	USD	4 194	237 715,92	0,15
SEAGEN INC	USD	400	76 984,00	0,05
SEALED AIR CORP	USD	571	22 840,00	0,02
SEI INVESTMENTS	USD	440	26 232,80	0,02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	627	28 208,73	0,02
SERVICENOW INC	USD	1 375	772 708,75	0,49
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	1 089	289 151,28	0,18
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	USD	1 676	193 544,48	0,12
SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	2 247	10 178,91	0,01
SNAP INC - A	USD	3 309	39 178,56	0,03
SNAP ON TOOLS CORP	USD	219	63 113,61	0,04
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	898	241 606,90	0,15
SP GLOBAL	USD	917	367 616,13	0,23
SPLUNK INC	USD	998	105 877,82	0,06
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	522	31 633,20	0,02
STANLEY BLACK & DECKER	USD	512	47 979,52	0,03
STARBUCKS CORP	USD	2 965	293 712,90	0,19
STATE STREET CO	USD	940	68 789,20	0,04
STRYKER CORP	USD	1 577	481 126,93	0,30
SUN COMMUNITIES INC	USD	628	81 928,88	0,05
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1 131	38 363,52	0,02
SYNOPSIS INC	USD	407	177 211,87	0,11
SYSCO CORPORATION	USD	565	41 923,00	0,02
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	452	66 516,32	0,04
TANGO HOLDINGS INC	USD	1 347	103 463,07	0,07
TARGET CORP	USD	2 039	268 944,10	0,16
TELEFLEX INC	USD	239	57 845,17	0,04
TERADYNE INC	USD	791	88 062,03	0,05
TESLA INC	USD	33 100	8 664 587,00	5,43
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	4 704	846 814,08	0,53

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THE CIGNA GROUP	USD	835	234 301,00	0,15
THE TRADE DESK INC	USD	1 082	83 552,04	0,05
THE WALT DISNEY	USD	5 016	447 828,48	0,28
TJX COMPANIES INC	USD	5 427	460 155,33	0,29
TMOBILE US INC	USD	1 628	226 129,20	0,15
TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	256	21 054,09	0,02
TRACTOR SUPPLY	USD	543	120 057,30	0,07
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	388	26 570,24	0,02
TRANSUNION	USD	617	48 329,61	0,03
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	650	112 879,00	0,07
TRIMBLE NAVIGATION	USD	1 287	68 133,78	0,04
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	USD	3 729	113 175,15	0,08
TWILIO INC	USD	593	37 726,66	0,02
TYLER TECHNOLOGIES	USD	97	40 397,59	0,03
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	8 887	383 651,79	0,24
UDR INC.	USD	1 599	68 693,04	0,04
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	USD	261	122 825,30	0,07
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2 725	1 309 744,00	0,82
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	3 239	580 590,75	0,36
UNITED RENTALS INC	USD	353	157 215,61	0,10
UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	125	27 593,75	0,01
US BANCORP	USD	4 255	140 585,20	0,09
VAIL RESORTS INC	USD	97	24 420,72	0,01
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	486	96 096,78	0,06
VENTAS	USD	2 029	95 910,83	0,06
VERISIGN INC	USD	222	50 165,34	0,03
VERISK ANALYTICS A	USD	392	88 603,76	0,06
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	11 443	425 565,17	0,27
VF CORP	USD	1 007	19 223,63	0,01
VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	1 338	21 287,58	0,01
VIATRIS INC	USD	4 950	49 401,00	0,03
VICI PROPERTIES INC	USD	4 963	155 987,09	0,10
VISA INC CLASS A	USD	4 663	1 107 369,24	0,69
VMWARE INC CLASS A	USD	1 615	232 059,35	0,14
VULCAN MATERIALS CO	USD	534	120 384,96	0,08
W.R.BERKLEY CORP.	USD	659	39 250,04	0,03
WABTEC	USD	695	76 220,65	0,05

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	3 838	109 344,62	0,06
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	6 612	1 039 274,16	0,65
WATERS CORPORATION	USD	300	79 962,00	0,05
WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	609	22 989,75	0,02
WELLS FARGO & CO	USD	10 552	450 359,36	0,28
Welltower Inc	USD	2 520	203 842,80	0,13
WESTERN DIGITAL CORP	USD	333	12 630,69	0,01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	377	144 191,19	0,09
WHIRLPOOL CORP	USD	149	22 169,71	0,02
WORKDAY INC-A	USD	631	142 536,59	0,09
WP CAREY INC	USD	1 071	72 356,76	0,04
WW GRAINGER INC	USD	205	161 660,95	0,10
WYNN RESORTS	USD	294	31 049,34	0,02
XYLEM	USD	935	105 299,70	0,07
YUM BRANDS	USD	731	101 280,05	0,07
ZEBRA TECHNOLOGIES CLASS A COM	USD	201	59 461,83	0,04
ZILLOW -C-	USD	927	46 591,02	0,02
ZIMMER HOLDINGS INC	USD	1 059	154 190,40	0,10
ZOETIS INC	USD	2 547	438 618,87	0,27
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	637	43 239,56	0,03
ZSCALER INC	USD	294	43 012,20	0,03
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>115 880 296,73</b>	<b>72,62</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	523	27 924,82	0,01
KESKO OYJ B	EUR	1 833	34 496,60	0,02
KONE OY B NEW	EUR	1 756	91 632,52	0,06
NOKIA (AB) OYJ	EUR	26 840	112 312,80	0,07
NORDEA BANK ABP	SEK	9 123	99 073,72	0,07
ORION CORPORATION	EUR	888	36 834,08	0,03
SAMPO OYJ A	EUR	1 186	53 206,24	0,03
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	597	6 920,35	
UPM-KYMMENE OY	EUR	1 023	30 435,86	0,02
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>492 836,99</b>	<b>0,31</b>
<b>FRANCE</b>				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	121	17 359,45	0,01
ALSTOM	EUR	3 911	116 571,74	0,08
AMUNDI	EUR	153	9 022,19	

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AXA	EUR	5 843	172 276,62	0,11
BIOMERIEUX	EUR	266	27 894,60	0,02
BNP PARIBAS	EUR	3 124	196 726,15	0,12
BOUYGUES	EUR	1 881	63 124,78	0,04
CAPGEMINI SE	EUR	464	87 855,18	0,05
CARREFOUR	EUR	657	12 439,84	0,01
COVIVIO SA	EUR	131	6 171,33	
CREDIT AGRICOLE	EUR	3 289	39 011,99	0,03
DASSAULT SYST.	EUR	4 510	199 891,66	0,13
EDENRED	EUR	539	36 070,93	0,02
EIFFAGE	EUR	254	26 486,56	0,02
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 488	280 200,22	0,17
GECINA NOMINATIVE	EUR	138	14 686,93	0,01
GETLINK SE	EUR	1 540	26 176,58	0,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	156	338 690,04	0,21
IPSEN	EUR	142	17 072,40	0,01
KERING	EUR	313	172 653,80	0,11
KLEPIERRE	EUR	1 129	27 985,11	0,01
L'OREAL	EUR	363	169 145,69	0,10
L'OREAL SA-PF-2025	EUR	850	396 071,19	0,25
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	319	12 542,97	0,01
LEGRAND SA	EUR	1 175	116 398,79	0,07
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 218	1 146 787,19	0,72
ORANGE	EUR	3 866	45 138,96	0,03
PERNOD RICARD	EUR	876	193 436,92	0,12
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	629	50 438,57	0,03
REMY COINTREAU	EUR	75	12 024,18	
SAINT-GOBAIN	EUR	518	31 495,14	0,02
SANOFI	EUR	5 867	628 568,09	0,40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	141	35 181,15	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6 250	1 135 049,13	0,71
SEB SA PF 2024	EUR	61	6 272,43	
SOCIETE GENERALE SA	EUR	2 024	52 554,78	0,03
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	128	14 083,50	0,01
SR TELEPERFORMANCE	EUR	159	26 618,82	0,01
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	492	25 845,57	0,02
VALEO SA	EUR	142	3 041,12	0,01

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VIVENDI	EUR	1 391	12 756,79	0,01
WENDEL	EUR	94	9 640,08	0,01
WORLDLINE SA	EUR	637	23 281,39	0,02
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 034 740,55</b>	<b>3,78</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	1 776	548 038,08	0,34
AIB GROUP PLC	EUR	3 759	15 789,12	0,01
ALLEGION PLC-W/I	USD	435	52 208,70	0,04
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	3 024	28 828,27	0,01
EXPERIAN PLC	GBP	2 290	87 865,07	0,06
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	471	94 610,54	0,06
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	602	61 915,70	0,04
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	320	39 670,40	0,02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	732	49 878,48	0,03
KERRY GROUP PLC-A	EUR	515	50 219,49	0,03
KINGSPAN GROUP	EUR	1 805	119 927,63	0,08
MEDTRONIC PLC	USD	6 155	542 255,50	0,34
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	644	39 844,28	0,02
STERIS PLC	USD	502	112 939,96	0,07
WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	359	84 544,50	0,06
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 928 535,72</b>	<b>1,21</b>
<b>ISLE OF MAN</b>				
ENTAIN PLC	GBP	2 423	39 183,40	0,02
<b>TOTAL ISLE OF MAN</b>			<b>39 183,40</b>	<b>0,02</b>
<b>ISRAEL</b>				
AZRIELI GROUP LTD	ILS	174	9 752,75	0,01
BANK HAPOALIM BM	ILS	3 595	29 430,74	0,02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	5 741	42 682,88	0,03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	191	23 993,42	0,01
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE	USD	84	13 131,72	0,01
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD SERIAL A	ILS	1 796	8 905,10	
MIZRAHI TEFAHOT BANK	ILS	306	10 167,15	0,01
NICE SYSTEMS LTD	ILS	155	31 618,56	0,02
TEVA PHARMA IND ADR	USD	5 702	42 936,06	0,03
WIX.COM LTD	USD	85	6 650,40	
<b>TOTAL ISRAEL</b>			<b>219 268,78</b>	<b>0,14</b>
<b>ITALIE</b>				

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMPLIFON	EUR	619	22 684,30	0,02
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2 601	52 837,81	0,03
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	2 267	31 386,14	0,02
DIASORIN SPA	EUR	58	6 036,72	
FINECOBANK SPA	EUR	947	12 723,58	0,01
INTESA SANPAOLO	EUR	42 209	110 520,05	0,07
MEDIOBANCA SPA	EUR	965	11 538,85	0,01
MONCLER SPA	EUR	1 019	70 416,91	0,04
POSTE ITALIANE	EUR	797	8 622,23	
PRYSMIAN SPA	EUR	265	11 067,32	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	241	11 503,23	0,01
TERNA	EUR	17 541	149 385,23	0,10
UNICREDIT SPA	EUR	4 827	111 986,96	0,07
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>610 709,33</b>	<b>0,38</b>
<b>JAPON</b>				
ADVANTEST	JPY	1 000	132 493,85	0,08
AEON	JPY	2 600	52 922,82	0,04
AISIN CORPORATION	JPY	500	15 314,63	0,01
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	400	15 841,14	0,01
ASAHI INTECC CO LTD	JPY	600	11 669,14	0,01
ASAHI KASEI CORP	JPY	1 700	11 432,52	0,01
AZBIL CORP.	JPY	1 300	40 753,45	0,02
BANNAM HLDG SHS	JPY	2 100	48 251,98	0,03
BAYCURRENT CONSULTING-REGS	JPY	400	14 855,92	0,01
BROTHER SALES LTD EX BROTHER INDUSTRIES	JPY	500	7 262,95	0,01
CANON INC JPY50	JPY	1 000	26 222,02	0,02
CAPCOM CO LTD	JPY	800	31 521,77	0,02
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 900	237 409,60	0,15
CHIBA BANK JPY50	JPY	2 000	12 092,57	0,01
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 500	98 944,88	0,06
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	2 300	8 952,71	
CYBER AGENT LTD	JPY	1 400	10 151,17	0,01
DAIFUKU	JPY	900	18 322,55	0,02
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	3 900	73 879,68	0,04
DAIICHI SANKYO	JPY	9 500	299 062,48	0,18
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	300	60 743,07	0,04
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	600	16 928,77	0,01

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	JPY	200	20 181,96	0,01
DAIWA HOUSE INDS	JPY	2 800	73 460,40	0,05
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	6	11 465,73	0,01
DAIWA SECURITIES GROUP INCY50	JPY	4 700	24 073,13	0,01
DENSO CORP	JPY	500	33 365,62	0,02
DENTSU GROUP INC	JPY	500	16 304,01	0,01
DISCO	JPY	500	78 216,34	0,05
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	4 000	221 039,86	0,14
EISAI CO JPY50	JPY	1 300	87 461,16	0,05
FANUC	JPY	4 100	142 741,88	0,09
FAST RETAILING	JPY	900	228 650,48	0,14
FUJIFILM HOLDING	JPY	400	23 637,18	0,02
FUJITSU JPY50	JPY	500	64 326,97	0,04
GLP J-REIT	JPY	22	21 629,36	0,01
GMO PAYMENT GATEWAY INC	JPY	100	7 748,99	
GROWELL HOLDINGS	JPY	300	6 217,52	
HAKUHODO DY HOLDINGS	JPY	700	7 322,79	
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	700	34 027,74	0,02
HANKYU CORP	JPY	700	23 029,02	0,01
HIKARI TSUSHIN INC	JPY	100	14 252,60	0,01
HIROSE ELECTRIC CO	JPY	100	13 197,49	0,01
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	300	8 360,60	0,01
HOSHIZAKI CORP	JPY	200	7 134,60	0,01
HOYA PENTAX	JPY	1 800	212 647,43	0,13
HULIC CO LTD	JPY	1 000	8 516,97	0,01
IBIDEN CO LTD	JPY	400	22 416,71	0,02
IIDA GROUP	JPY	600	10 070,92	
ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP	JPY	300	7 546,96	
JAPAN POST BANK COLTD	JPY	6 100	47 437,64	0,03
JAPAN POST HOLDING CO LTD	JPY	5 300	38 007,75	0,02
JAPAN POST INSURANCE COLTD	JPY	600	8 993,67	0,01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	4	15 165,88	0,01
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	JPY	31	20 654,51	0,02
JSR CORP	JPY	700	19 905,21	0,01
KAJIMA CORP	JPY	1 300	19 517,76	0,01
KAO CORP	JPY	1 800	64 933,75	0,04
KDDI CORP	JPY	4 100	126 232,39	0,08



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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	600	18 776,07	0,01
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	1 600	65 932,81	0,04
KEYENCE CORP	JPY	1 000	469 436,42	0,29
KIKKOMAN CORP	JPY	600	34 006,98	0,02
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO	JPY	2 000	68 965,99	0,04
KIRIN HOLDINGS CO. LTD	JPY	800	11 631,78	0,01
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	300	16 233,44	0,02
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	400	10 311,69	
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	600	10 317,92	0,01
KOITO MANUFACTURING	JPY	2 100	37 667,34	0,02
KOMATSU JPY50	JPY	1 000	26 851,62	0,02
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	300	15 610,75	0,01
KOSE CORP	JPY	100	9 540,94	
KUBOTA CORP	JPY	1 100	15 974,68	0,01
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	200	7 602,31	0,01
KYOCERA CORP	JPY	1 500	80 855,84	0,06
KYOWA KIRIN CO., LTD.	JPY	1 400	25 804,13	0,02
LASERTEC	JPY	300	44 781,54	0,03
LIXIL CORPORATION	JPY	1 100	13 881,76	0,01
M3 INC	JPY	1 400	30 114,50	0,02
MAKITA CORP	JPY	800	22 339,22	0,02
MATSUMOTOKIYOSHI HLDGS.CO.LTD	JPY	500	27 941,33	0,02
MCDONALD'S HOLDINGS CO (JAPAN)	JPY	500	19 407,06	0,01
MINEBEA MITSUMI	JPY	400	7 486,08	
MISUMI GROUP SHS / MISUMI CORP	JPY	1 000	19 849,86	0,02
MITSUBISHI ESTATE JPY50	JPY	4 800	56 789,01	0,03
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	JPY	1 600	9 459,30	0,01
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	32 400	238 738,00	0,15
MITSUMI FUDOSAN CO JPY50	JPY	4 800	94 997,05	0,06
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	6 100	92 807,27	0,05
MONOTARO CO LTD	JPY	700	8 829,00	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	1 300	45 835,26	0,03
MURATA MFG CO	JPY	2 400	136 758,56	0,09
NEC CORP JPY50	JPY	700	33 732,31	0,02
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	5 200	97 193,06	0,06
NEXON CO LTD	JPY	1 100	20 906,35	0,01
NGK INSULATORS JPY50	JPY	500	5 929,36	0,01

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NIDEC CORPORATION	JPY	1 600	86 844,01	0,05
NINTENDO CO LTD	JPY	3 100	140 313,40	0,09
NIPPON BUILDING FUND OF JAPAN INC	JPY	5	19 580,03	0,01
NIPPON PAINT CO LTD	JPY	3 900	31 920,98	0,02
NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	14	28 022,28	0,01
NIPPON SHINYAKU	JPY	400	16 256,27	0,01
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	72 500	85 524,26	0,05
NISSAN CHEMICAL CORP.	JPY	300	12 804,51	0,01
NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD	JPY	200	16 480,44	0,01
NITORI HOLDINGS	JPY	400	44 570,51	0,02
NITTO DENKO CORP	JPY	200	14 709,24	0,01
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	11 900	45 052,61	0,03
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	22	25 282,45	0,02
NOMURA REAL HLDG	JPY	500	11 810,29	0,01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	1 600	43 848,20	0,03
NTT DATA CORP	JPY	1 700	23 606,04	0,02
OBAYASHI CORP	JPY	2 100	18 074,51	0,01
OBIC	JPY	200	31 881,55	0,02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	3 600	47 959,31	0,03
OLYMPUS CORP	JPY	4 600	72 118,16	0,05
OMRON CORP	JPY	1 700	103 127,95	0,06
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	2 000	36 060,47	0,02
OPEN HOUSE	JPY	300	10 724,74	0,01
ORIENTAL LAND CO	JPY	3 200	124 005,94	0,08
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	2 100	36 439,61	0,02
OTSUKA	JPY	300	11 596,50	0,01
OTSUKA HOLDINGS CO.	JPY	1 700	61 996,74	0,04
PANASONIC HOLDINGS	JPY	2 300	27 903,62	0,01
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	1 300	23 142,49	0,02
PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	500	8 956,31	
RAKUTEN GROUP	JPY	3 700	12 774,07	
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	4 500	142 065,92	0,09
RESONA HOLDINGS	JPY	7 000	33 432,04	0,02
RICOH CO LTD	JPY	1 500	12 687,24	0,01
ROHM COMPANY LTD	JPY	400	37 416,54	0,03
SBI HOLDING INC	JPY	1 000	19 154,53	0,02
SCSK	JPY	300	4 689,87	

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SECOM CO	JPY	500	33 690,80	0,02
SEIKA CORP	JPY	600	9 294,63	
SEKISUI CHEMICAL	JPY	900	12 902,06	0,01
SEKISUI HOUSE	JPY	700	14 071,68	0,01
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	600	8 499,67	0,01
SHARP CORP JPY50	JPY	1 100	6 118,17	
SHIMADZU CORP	JPY	1 300	39 827,03	0,02
SHIMANO INC	JPY	300	49 731,89	0,03
SHIMIZU CORP	JPY	4 400	27 711,76	0,02
SHISEIDO CO	JPY	1 700	76 369,73	0,05
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	1 100	7 907,43	
SMC CORP	JPY	300	164 970,41	0,10
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	2 700	126 523,67	0,08
SOMP JP NIPNKO	JPY	800	35 750,51	0,02
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	5 700	511 298,25	0,32
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	200	9 254,50	0,01
SUMITOMO ELEC INDS JPY50	JPY	500	6 078,11	0,01
SUMITOMO METAL MNG JPY50	JPY	300	9 612,20	0,01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	3 700	157 666,29	0,10
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	1 000	35 375,51	0,02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	1 400	34 415,19	0,03
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	100	3 606,05	
SYSMEX CORP	JPY	900	61 035,73	0,04
T&D HOLDINGS INC	JPY	1 000	14 567,40	0,01
TAISEI CORP JPY50	JPY	500	17 369,49	0,01
TDK CORP JPY50	JPY	400	15 406,65	0,01
TERUMO CORP JPY50	JPY	2 900	91 533,53	0,06
TIS INC	JPY	1 500	37 267,79	0,02
TOBU RAILWAY CO LTD	JPY	1 000	26 692,49	0,01
TOHO CO	JPY	500	18 926,21	0,01
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	5 300	121 558,78	0,07
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	1 900	270 273,61	0,17
TOKYU CORP	JPY	2 800	33 601,55	0,02
TOPPAN INC	JPY	300	6 434,43	0,01
TOTO LTD	JPY	400	11 969,42	0,01
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	100	7 095,17	0,01
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	100	4 939,29	0,01

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TREND MICRO INC	JPY	300	14 415,19	0,01
UNI-CHARM CORP	JPY	1 600	59 124,77	0,04
USS	JPY	2 900	47 713,01	0,03
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	2 500	103 608,11	0,06
YAHOO JAPAN CORP	JPY	11 700	28 040,82	0,01
YAMAHA CORP	JPY	500	19 047,29	0,01
YAMAHA MOTOR CO	JPY	200	5 703,81	
YAMATO TRANSPORT	JPY	1 100	19 810,42	0,01
YASKAWA ELETRIC CORPORATION	JPY	2 500	113 865,14	0,07
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	2 100	38 510,05	0,02
ZOZO,INC.	JPY	500	10 277,79	0,01
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>9 090 516,35</b>	<b>5,70</b>
<b>JERSEY</b>				
APTIV PLC	USD	2 726	278 297,34	0,17
FERGUSON PLC	GBP	231	36 445,62	0,03
NOVOCURE LTD	USD	328	13 612,00	0,01
WPP PLC	GBP	4 318	45 201,73	0,03
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>373 556,69</b>	<b>0,24</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AON PLC/IRELAND-A	USD	573	197 799,60	0,12
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	697	44 226,43	0,03
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>242 026,03</b>	<b>0,15</b>
<b>NORVEGE</b>				
DNB BANK ASA	NOK	3 274	61 332,69	0,04
GJENSID FORSIKR	NOK	1 138	18 248,68	0,02
MOWI ASA	NOK	2 157	34 266,97	0,02
ORKLA ASA	NOK	2 907	20 920,18	0,01
SALMAR ASA	NOK	355	14 344,38	0,01
TELENOR	NOK	3 404	34 568,81	0,02
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>183 681,71</b>	<b>0,12</b>
<b>NOUVELLE-ZELANDE</b>				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	9 458	49 542,17	0,03
EBOS GROUP LTD	NZD	687	15 467,63	0,01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION	NZD	3 619	54 320,56	0,03
MERCURY NZ LTD	NZD	13 680	54 476,48	0,03
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	19 113	65 573,22	0,04
SPARK NEW ZEALAND	NZD	8 607	26 839,79	0,02

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XERO LTD	AUD	362	28 657,99	0,02
<b>TOTAL NOUVELLE-ZELANDE</b>			<b>294 877,84</b>	<b>0,18</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	852	13 227,24	0,01
ADYEN NV	EUR	71	122 837,65	0,07
AEGON	EUR	3 593	18 149,43	0,01
AERCAP HOLDINGS	USD	860	54 627,20	0,04
AKZO NOBEL	EUR	175	14 265,92	0,01
ARGEN-X SE - W/I	EUR	195	75 609,57	0,05
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	238	100 838,18	0,07
ASML HOLDING NV	EUR	2 069	1 496 575,98	0,94
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1 072	15 443,93	0,01
EURONEXT NV - W/I	EUR	456	30 994,00	0,02
EXOR NV	EUR	311	27 714,11	0,02
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	2 675	84 546,77	0,05
IMCD BV	EUR	353	50 720,70	0,03
ING GROEP NV	EUR	11 315	152 308,48	0,10
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	1 050	16 078,94	0,01
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 518	51 770,87	0,03
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7 965	28 407,01	0,02
NN GROUP NV	EUR	996	36 847,83	0,02
NXP SEMICONDUCTO	USD	1 066	218 188,88	0,13
QIAGEN N.V.	EUR	1 210	54 309,33	0,04
RANDSTAD N.V.	EUR	237	12 491,37	0,01
WOLTERS KLUWER	EUR	666	84 504,28	0,05
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 760 457,67</b>	<b>1,73</b>
<b>PORTUGAL</b>				
JERONIMO MARTINS	EUR	1 831	50 419,95	0,03
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>50 419,95</b>	<b>0,03</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
3I GROUP PLC	GBP	6 655	164 858,00	0,10
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	301	7 967,26	0,01
ANGLO AMERICAN	GBP	829	23 534,49	0,01
ASHTED GROUP PLC	GBP	2 244	155 311,11	0,09
ASSOCIATE BRITISH FOOD	GBP	354	8 960,58	0,01
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	1 472	11 423,10	0,01
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	11 519	57 875,30	0,03

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BARCLAYS PLC	GBP	43 594	85 007,46	0,06
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	1 065	5 598,70	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	254	12 668,16	0,01
BRITISH LAND CO ORD	GBP	6 706	25 815,53	0,02
BT GROUP PLC	GBP	13 629	21 199,69	0,01
BUNZL	GBP	1 290	49 184,44	0,03
BURBERRY GROUP PLC	GBP	2 211	59 591,75	0,04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	1 079	69 519,97	0,04
COMPASS GROUP PLC	GBP	4 592	128 552,56	0,08
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	421	30 112,26	0,02
DIAGEO	GBP	11 002	472 630,10	0,29
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	760	18 234,97	0,01
HALMA PLC	GBP	1 914	55 407,24	0,03
HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	467	4 842,34	
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	759	18 242,32	0,01
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	55 900	441 829,00	0,28
INFORMA PLC	GBP	2 744	25 326,91	0,01
INTERTEK GROUP	GBP	484	26 243,75	0,02
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	10 756	19 964,81	0,01
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	125	2 774,70	
KINGFISHER PLC NEW	GBP	3 753	11 055,19	0,01
LAND SECURITIES REIT RG	GBP	3 457	25 236,20	0,02
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	14 028	40 537,47	0,03
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	274 015	151 852,78	0,10
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	1 109	117 953,53	0,07
NATWEST GROUP PLC	GBP	17 862	54 682,47	0,04
NEXT PLC	GBP	580	50 879,01	0,03
OCADO GROUP PLC	GBP	1 650	11 914,99	0,01
PEARSON ORD	GBP	1 163	12 153,83	0,01
PERSIMMON PLC	GBP	1 091	14 224,01	0,01
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1 491	10 080,63	
PRUDENTIAL PLC	GBP	6 910	97 381,24	0,06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2 949	221 651,53	0,14
RELX PLC	GBP	5 689	189 567,77	0,12
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	12 638	98 813,21	0,06
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	1 902	58 467,48	0,04
SAGE GROUP	GBP	3 778	44 419,25	0,03

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHRODERS PLC	GBP	1 135	6 310,12	0,01
SEGRO REIT	GBP	6 179	56 308,99	0,04
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	1 315	42 898,68	0,02
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	3 847	62 015,89	0,04
SMITHS GROUP PLC	GBP	583	12 185,18	
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	362	47 702,31	0,03
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	6 611	57 404,96	0,03
STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	GBP	7 304	20 261,76	0,02
ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	1 484	20 517,51	0,02
TAYLOR WIMPEY	GBP	10 563	13 798,46	0,01
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	3 277	40 061,98	0,03
VODAFONE GROUP PLC	GBP	65 345	61 451,09	0,03
WHITBREAD PLC	GBP	356	15 324,93	0,01
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 669 788,95</b>	<b>2,30</b>
<b>SUEDE</b>				
ASSA ABLOY AB	SEK	4 977	119 341,15	0,07
ATLAS COPCO AB	SEK	7 687	95 541,92	0,06
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	13 228	190 312,80	0,12
Beijer Ref AB - Registered Shs -B-	SEK	1 494	19 032,32	0,01
BOLIDEN AB	SEK	281	8 105,07	0,01
EMBRACER GROUP AB	SEK	2 834	7 073,63	
EQT AB	SEK	1 536	29 493,26	0,02
ERICSSON(LM) B	SEK	16 308	88 188,25	0,06
ESSITY	SEK	2 570	68 310,76	0,05
EVOLUTION AB	SEK	459	58 039,36	0,03
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SEK	7 130	25 981,69	0,02
GETINGE INDUSTRIER AB -B-	SEK	1 011	17 685,64	0,01
HENNES AND MAURITZ B	SEK	3 192	54 724,24	0,04
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	338	12 122,69	
HUSQVARNA AB CL B	SEK	1 634	14 770,75	0,01
INDUSTRIVARDEN S.A	SEK	474	13 112,39	0,01
INDUSTRIVARDEN S C	SEK	427	11 748,96	
INDUTRADE AB	SEK	930	20 913,82	0,01
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	SEK	271	5 364,14	
INVESTOR AB-A SHS	SEK	1 503	30 014,56	0,02
INVESTOR AB-B SHS	SEK	4 592	91 679,90	0,06
KINNEVIK AB	SEK	375	5 186,86	

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LIFCO AB-B SHS	SEK	676	14 663,64	0,01
LUNDBERGFÖRETAGEN S.B LIBRES	SEK	234	9 939,44	0,01
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	16 703	158 349,70	0,10
SAGAX -B-	SEK	973	19 187,36	0,01
SANDVIK AB	SEK	4 406	85 743,26	0,06
SECURITAS AB B	SEK	2 737	22 415,30	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SEK	4 541	50 092,00	0,03
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	690	9 655,62	0,01
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	1 666	21 200,33	0,01
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	3 123	26 120,10	0,02
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB -B-	SEK	371	6 443,61	
SWEDBANK AB	SEK	1 744	29 361,79	0,02
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	871	16 966,28	0,01
TELE2 AB	SEK	2 201	18 160,09	0,01
TELIA AB	SEK	5 731	12 548,28	0,01
VOLVO AB-B-	SEK	1 026	21 182,39	0,01
VOLVO S.A	SEK	439	9 331,67	0,01
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 518 105,02</b>	<b>0,95</b>
<b>SUISSE</b>				
ABB LTD	CHF	7 518	295 631,59	0,19
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	796	26 007,26	0,02
ALCON INC	CHF	2 511	207 978,10	0,13
BACHEM HOLDING LTD	CHF	119	10 375,15	0,01
BALOISE HOLDING R	CHF	145	21 296,88	0,01
BARRY CALLEBAUT AG	CHF	4	7 721,56	0,01
BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	CHF	188	19 858,31	0,01
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT UND SPRUNGLI AG	CHF	5	62 818,71	0,03
CHUBB LIMITED	USD	1 165	224 332,40	0,15
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	2 351	398 517,80	0,25
CLARIANT AG-REG	CHF	768	11 091,15	
COCACOLA HBC SA	GBP	711	21 196,98	0,01
DSM FIRMENICH	EUR	699	75 208,50	0,05
GARMIN LTD	USD	768	80 094,72	0,05
GEBERIT NOM.	CHF	176	92 088,20	0,06
GIVAUDAN-REG	CHF	48	159 081,11	0,10
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	104	14 066,03	0,01
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	486	30 605,95	0,01



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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	239	70 713,86	0,05
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	616	36 658,23	0,03
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	143	134 522,35	0,08
SCHINDLER HOLDING AG	CHF	139	32 581,11	0,02
SCHINDLER HOLDING AG (NAMEN)	CHF	44	9 885,56	0,01
SGS SA-REG	CHF	578	54 631,80	0,03
SIKA AG-REG	CHF	645	184 349,99	0,12
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	273	72 687,06	0,04
STMICROELECTRONICS NV	EUR	3 203	159 208,19	0,10
STRAUMANN HOLDING	CHF	563	91 343,60	0,05
SWATCH GROUP NOM.	CHF	251	13 789,54	0,01
SWISSCOM AG-REG	CHF	76	47 385,43	0,03
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	87	50 859,68	0,03
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	563	48 865,52	0,03
SWISS RE AG	CHF	848	85 346,17	0,06
TE CONNECTIVITY LTD	USD	1 363	191 038,08	0,12
TEMENOS AG - REG	CHF	228	18 130,15	0,01
THE SWATCH GROUP AG-B	CHF	181	52 824,83	0,04
UBS GROUP AG	CHF	8 848	178 960,17	0,11
VAT GROUP SA	CHF	103	42 598,24	0,02
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	622	295 413,13	0,18
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>3 629 763,09</b>	<b>2,27</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>159 293 389,58</b>	<b>99,82</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>159 293 389,58</b>	<b>99,82</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0923	EUR	1	512,77	
M-TOPIX (TOK) 0923	JPY	1	179,89	
SP 500 MINI 0923	USD	1	6 955,00	
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 647,66</b>	
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>7 647,66</b>	
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>7 647,66</b>	
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-6 955	-6 955,00	
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-26 000	-179,89	

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

## Portefeuille titres détaillé en USD (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-470	-512,77	
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-7 647,66</b>	
<b>Créances</b>			<b>158 795,29</b>	<b>0,10</b>
<b>Dettes</b>			<b>-82 101,64</b>	<b>-0,05</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>210 477,95</b>	<b>0,13</b>
<b>Actif net</b>			<b>159 580 561,18</b>	<b>100,00</b>

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

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT