

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

OPCVM de droit français

RAPPORT ANNUEL - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Sommaire

Pages

Compte rendu d'activité	3
Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue	7
Informations spécifiques	8
Informations réglementaires	9
Certification du Commissaire aux comptes	16
Comptes annuels	22
Bilan Actif	23
Bilan Passif	24
Compte de résultat	25
Annexes aux comptes annuels	27
Informations générales	28
Evolution des capitaux propres et passifs de financement	34
Informations relatives aux expositions directes et indirectes sur les différents marchés	36
Autres informations relatives au bilan et au compte de résultat	41
Inventaire des actifs et passifs	45
Annexe(s)	70
Caractéristiques de l'OPC	71
Information SFDR	74

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Compte rendu d'activité

"Les marchés mondiaux clôturent l'année 2025 en hausse. Le MSCI World affiche une performance de +15,4% (toutes les performances sont en USD, dividendes réinvestis). L'année avait bien démarré avant d'être perturbée par les déclarations de Trump sur les tarifs en avril. Malgré l'incertitude géopolitique, les marchés se sont redressés, soutenus par les politiques accommodantes des banques centrales et des résultats d'entreprises solides. L'année a également été marquée par la chute du dollar qui perd 13% face à l'euro après les annonces tarifaires. Enfin, des interrogations émergent sur la rentabilité des investissements massifs en Capex dans le secteur de l'IA. Côté géographique, l'Europe affiche la meilleure performance (MSCI Europe +35,4 %), surperformant largement les Etats-Unis (MSCI USA +17,3 %) et l'Asie (MSCI Japon +24,6 %). Aux Etats-Unis, l'année a été très volatile : les annonces de Trump en avril ont entraîné une chute de 12% du S&P 500 en une semaine. Cependant, la résilience de l'économie et les baisses de taux de la Fed ont permis aux marchés de finir en forte hausse. Côté secteur, ce sont les secteurs des services de communication (+16,4 %), financier (+13,5 %), des matériaux de base (+10,9 %), des industries (+10,2 %) et le secteur des technologies de l'information (+8,9 %) qui ont clôturé l'année en tête. Les plus fortes baisses de 2025 ont été celles du secteur immobilier (-6,1 %), du secteur de la consommation discrétionnaire (-4,5 %) et du secteur de la consommation courante (-4,1 %). En 2025, la performance nette du portefeuille s'est établie à 19,94 % (en USD). Sur la même période, l'indice de référence du fonds, l'indice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT INDEX NR, a réalisé une performance de 20,23 %."

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF, la performance est de 19,94%. Celle du benchmark est de 20,23% avec une Tracking Error de 0,04%.

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	5 633 109,76	8 437 337,36
APPLE INC	5 603 059,58	7 840 164,37
BROADCOM INC	5 371 429,33	7 037 817,07
ELI LILLY & CO	5 077 068,70	6 207 118,85
TESLA INC	4 336 248,16	6 553 333,57
MICROSOFT CORP	4 879 138,20	5 924 199,07
AMAZON.COM INC	4 995 259,02	5 793 378,04
SAP SE	3 843 124,75	4 800 370,82
ADVANTEST CORP	7 084 483,95	344 546,91
WALMART INC	1 193 828,30	5 354 622,06

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

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

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

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

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

• **Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 433 800,00**

- o Change à terme :
- o Future : 433 800,00
- o Options :
- o Swap :

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

Techniques de gestion efficace	Instruments financiers dérivés (*)
NEANT	NEANT

(*) Sauf les dérivés listés.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

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

Types d'instruments	Montant en devise du portefeuille
Techniques de gestion efficace . Dépôts à terme . Actions . Obligations . OPCVM . Espèces (*)	
Total	
Instruments financiers dérivés . Dépôts à terme . Actions . Obligations . OPCVM . Espèces	
Total	

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

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

Revenus et frais opérationnels	Montant en devise du portefeuille
. Revenus (*) . Autres revenus	
Total des revenus	
. Frais opérationnels directs . Frais opérationnels indirects . Autres frais	
Total des frais	

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

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

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

Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue

le 08 décembre 2025 Modification [Indicateur de risque (SRI)] : L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans.

le 08 décembre 2025 Modification [Indice de référence] : MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select PAB.

le 08 décembre 2025 Modification [Nom du fonds] : AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF.

le 08 décembre 2025 Ajout [Risque] : L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

le 08 décembre 2025 Modification [Dénomination du fonds - CODE ISIN : FR0014003FW1] : AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF.

le 08 décembre 2025 Modification [Indice de référence - CODE ISIN : FR0014003FW1] : MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select PAB.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Informations spécifiques

Droit de vote

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

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

Commission de mouvements

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

Commission en nature

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

Utilisation Dérivés de crédit

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

Fonds et instruments du groupe

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

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

Calcul du risque global

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

• Effet de Levier – Fonds pour lesquels la méthode de calcul en risque est appliquée.
Niveau de levier indicatif : 0,14%.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Informations réglementaires

Procédure de sélection de brokers et des contreparties

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

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

Service d'aide à la décision

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

Rapport sur les frais d'intermédiation

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

Politique de Rémunérations

1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

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

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

Cette politique s'inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 31 janvier 2025, celui-ci a vérifié l'application de la politique applicable au titre de l'exercice 2024 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l'exercice 2025.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l'objet, courant 2025, d'une évaluation interne, centrale et indépendante, conduite par l'Audit Interne Amundi.

1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l'exercice 2025, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables différées et non différées) versées par Amundi Asset Management à l'ensemble de son personnel (2 011 bénéficiaires¹) s'est élevé à 230 158 437 euros. Ce montant se décompose comme suit :

¹ Nombre de collaborateurs (CDI, CDD) payés au cours de l'année, qu'ils aient été ou non encore présents au 31/12/2025

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

- Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l'exercice : 157 827 743 euros, soit 69% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous la forme de rémunération fixe.
- Montant total des rémunérations variables différées (y compris actions de performance) et non différées versées par Amundi Asset Management sur l'exercice : 72 330 694 euros, soit 31% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous cette forme. L'ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, aucune somme correspondant à un retour sur investissement dans des parts de carried interest n'a été versée pour l'exercice.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l'exercice, 26 887 485 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (48 bénéficiaires), 17 442 974 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (56 bénéficiaires).

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

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

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

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

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

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille

Critères quantitatifs :

- Performance brute/absolue/relative des stratégies d'investissement (basées sur des composites GIPS) sur 1, 3, 5 ans,
- Performance en fonction du risque basée sur Ratio d'Information / Ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans
- Classements concurrentiels à travers les classements Morningstar
- Collecte nette / demande de soumission, mandats réussis
- Performance fees
- Investissement Responsable :
 - Respecter la politique « beat the benchmark » de l'Investissement Responsable,
 - Délivrer de l'alpha tout en respectant les objectifs Investissement Responsable des fonds (basés sur le rating d'Amundi),
 - Dans le contexte des nouvelles politiques d'exclusion, désinvestir selon le calendrier, lorsqu'il y a lieu,
 - Contribuer au développement de l'offre Net Zéro

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Critères *qualitatifs* :

- Respect des règles de risque, de conformité, et des règles légales
- Qualité du management
- Innovation/développement produit
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Engagement commercial incluant la composante Investissement Responsable dans les actions commerciales
- Investissement Responsable :
 - Respect de la politique Investissement Responsable,
 - Intégration de l'Investissement Responsable dans les processus d'investissement,
 - Capacité à promouvoir et diffuser les connaissances sur l'Investissement Responsable en interne et en externe,
 - Aptitude à concilier la combinaison rendement et Investissement Responsable (rendement / risque ajusté de l'Investissement Responsable),
 - Intégration de la composante Investissement Responsable dans l'engagement des clients.

2. Fonctions commerciales

Critères *quantitatifs* :

- Collecte nette, notamment pour les produits Investissement Responsable
- Revenus
- Collecte brute
- Développement et fidélisation de la clientèle ; gamme de produits
- Investissement Responsable :
 - Nombre d'actions commerciales par an, et capacité à présenter l'offre Investissement Responsable, notamment en matière de prospection,
 - Nombre de clients contactés sur leur stratégie Net Zéro

Critères *qualitatifs* :

- Respect des règles de risque, de conformité, et des règles légales
- Prise en compte conjointe des intérêts d'Amundi et des intérêts du client
- Sécurisation / développement de l'activité
- Satisfaction client
- Qualité du management
- Transversalité et partage des meilleures pratiques
- Esprit d'entreprise
- Investissement Responsable :
 - Aptitude à expliquer et promouvoir les politiques, l'expertise et les solutions Investissement Responsable d'Amundi,
 - Capacité à promouvoir et diffuser les connaissances sur l'Investissement Responsable en interne et en externe,
 - Accompagnement des clients dans le nouveau contexte SFDR.

3. Fonctions de support et de contrôle

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

Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

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

A ce titre, notamment :

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

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

- Amundi produit une analyse ESG qui se traduit par la notation ESG de plus de 17 000 entreprises dans le monde², selon une échelle qui va de « A » (pour les émetteurs aux meilleures pratiques ESG) à « G » (pour les moins bonnes pratiques ESG). Le score ESG obtenu vise à mesurer la performance ESG d'un émetteur : capacité à anticiper et gérer les risques de durabilité ainsi que l'impact négatif potentiel de ses activités sur les facteurs de durabilité. Cette analyse est complétée par une politique d'engagement active auprès des émetteurs, en particulier sur les enjeux importants en matière de développement durable propres à leurs secteurs.
- Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire, Amundi a fixé des normes minimales et des politiques d'exclusion sur des sujets critiques en matière de durabilité³. Ces Normes Minimales et cette Politique d'Exclusion sont appliquées aux portefeuilles gérés activement et aux portefeuilles ESG passifs et toujours dans le respect des lois et des réglementations applicables.

Pour les produits passifs, l'application de la politique d'exclusion diffère entre les produits ESG et les produits non ESG⁴ :

– Pour les produits passifs ESG : Tous les ETF ESG et fonds indiciels ESG appliquent les Normes Minimales et la Politique d'Exclusion d'Amundi.

– Pour les produits passifs non ESG : Le devoir et l'obligation réglementaire en matière de gestion passive consistent à répliquer le plus fidèlement possible un indice. Le gestionnaire de portefeuille doit respecter l'objectif contractuel de délivrer une exposition passive conforme à l'indice répliqué. Les fonds indiciels/ETF d'Amundi, répliquant des indices de référence standards (non ESG) n'appliquent donc pas d'exclusions systématiques au-delà de celles imposées par la réglementation. Toutefois, pour les titres exclus de l'univers d'investissement actif d'Amundi, en raison de l'application des Normes Minimales et de la Politique d'Exclusion, mais qui peuvent être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a renforcé son processus d'engagement et ses actions de vote qui peuvent conduire à un vote contre la décharge du conseil d'administration ou de la direction, ou contre la réélection du président et de certains administrateurs.

Pour les fonds à formule, l'application des Normes Minimales et de la Politique d'Exclusion diffère également selon leur qualification ESG ou non ESG :

Les fonds à formule ESG appliquent les Normes Minimales et la Politique d'Exclusion d'Amundi.

Les fonds à formule non ESG n'appliquent pas d'exclusions systématiques au-delà de celles réglementaires⁵.

² Sources Amundi Décembre 2025

³ Pour plus de détails se référer à la politique investissement responsable d'Amundi disponible sur le site www.amundi.fr

⁴ Pour une vue exhaustive du champ d'application de la Politique d'Exclusion d'Amundi, veuillez-vous référer aux tableaux présentés en annexe page 35 de la Politique Générale Investissement Responsable d'Amundi

⁵ Veuillez-vous référer au champ d'application de la politique d'exclusion présentée annexe 9.1.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Exclusions normatives liées aux conventions internationales :

- mines anti-personnel et bombes à sous-munitions⁶,
- armes chimiques et biologiques⁷,
- violation des principes du Pacte mondial des Nations Unies⁸.

Exclusions sectorielles :

- armement nucléaire,
- armes à uranium appauvri,
- charbon thermique⁹,
- pétrole, gaz et combustibles consommables¹⁰
- tabac

Concernant les politiques d'exclusions sectorielles :

- Charbon thermique

Amundi a mis en œuvre depuis 2016 une politique sectorielle spécifique générant l'exclusion de certaines entreprises et émetteurs. Chaque année depuis 2016, Amundi a renforcé sa politique d'exclusion du charbon (règles et seuils) dans la mesure où son élimination progressive (calendrier 2030/2040) est primordiale pour parvenir à la décarbonation de nos économies. Ces engagements découlent de la stratégie climat du groupe Crédit Agricole.

Amundi exclut :

- Les entreprises minières, de services publics et d'infrastructures de transport qui développent des projets de charbon thermique avec un statut autorisé et qui sont en phase de construction.
- Les entreprises générant plus de 20 % de leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique,
- Les entreprises dont l'extraction annuelle de charbon thermique est supérieure ou égale à 70 millions de tonnes
- Toutes les entreprises qui génèrent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires de l'extraction de charbon thermique et de la production d'électricité à partir de charbon thermique,
- Toutes les entreprises qui génèrent entre 20 % et 50 % de leur chiffre d'affaires de la production d'électricité à base de charbon thermique et de l'extraction de charbon thermique, avec une trajectoire de transition insuffisante¹¹.

- Pétrole, gaz et combustibles consommables

Une exclusion peut être appliquée si la due diligence effectuée conclut que l'émetteur dépasse significativement la trajectoire d'intensité carbone opérationnelle, sans mesure corrective crédible.

Plus précisément, cela s'applique aux :

Entreprises dont l'intensité carbone opérationnelle est incompatible avec la trajectoire de réduction moyenne globale fixée par le scénario NZE de l'AIE, soit une réduction de 50 % d'ici 2030, à la date d'application (sur la base d'une réduction linéaire moyenne).

⁶ Conventions Ottawa (12/03/1997) et Oslo (12/03/2008).

⁷ Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction - 26/03/1972

⁸ Emetteurs qui violent de manière grave et répétée un ou plusieurs des dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, sans prendre de mesures correctives crédibles

⁹ Développeurs, extraction minière, entreprises jugées trop exposées pour pouvoir sortir du charbon thermique au rythme escompté

¹⁰ Tels que définis par la classification GICS® (Global Industry Classification Standard)

¹¹ Amundi effectue une analyse pour évaluer la qualité du plan d'élimination progressive.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

- Hydrocarbures non conventionnels

L'investissement dans les entreprises fortement exposées aux énergies fossiles entraîne de plus en plus de risques sociaux, environnementaux et économiques. L'exploration et la production pétrolière et gazière non-conventionnelles sont exposées à des risques climatiques aigus. Amundi applique une gestion discrétionnaire en la matière et sa politique est applicable à l'ensemble des stratégies de gestion active, et toutes les stratégies ESG de gestion passive.

Amundi exclut les entreprises dont l'activité liée à l'exploration et à la production d'hydrocarbures non conventionnels représente plus de 30% de leur chiffre d'affaires. Cela concerne les sables bitumineux, les schistes bitumineux (gisements riches en kérogène), le pétrole de schiste, le gaz de schiste, les gisements de charbon et le méthane de houille.

- Tabac

Amundi pénalise les émetteurs exposés à la chaîne de valeur du tabac en limitant leur note ESG et a mis en place une politique d'exclusion pour les entreprises productrices de cigarettes. Cette politique touche l'ensemble du secteur du tabac, y compris les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les détaillants. Elle est applicable à toutes les stratégies de gestion active et toutes les stratégies ESG de gestion passive sur lesquelles Amundi applique une gestion discrétionnaire.

Amundi exclut :

- Les entreprises qui fabriquent des produits complets du tabac (seuils d'application : chiffre d'affaires supérieurs à 5 %), y compris les fabricants de cigarettes, car aucun produit ne peut être considéré comme exempt du travail des enfants.

Par ailleurs, la note ESG du secteur du tabac est plafonnée à E (sur l'échelle de notation allant de A à G). Cette politique s'applique aux entreprises impliquées dans les activités de fabrication, de fourniture et de distribution du tabac (seuils d'application : chiffre d'affaires supérieur à 10 %).

- Armes à uranium appauvri

Les armes à uranium appauvri sont considérées comme provoquant la libération de particules chimiquement toxiques et radioactives, représentant un danger à long terme pour l'environnement et la santé humaine.

En conséquence, Amundi exclut les émetteurs réalisant un chiffre d'affaires significatif, défini comme supérieur à 5 % de leur chiffre d'affaires total, provenant de la production ou de la vente d'armes à uranium appauvri. Cette politique est applicable à toutes les stratégies de gestion active et toutes les stratégies ESG de gestion passive sur lesquelles Amundi a toute discrétion.

- Armement nucléaire

Amundi limite les investissements dans les entreprises exposées à l'armement nucléaire et notamment celles qui sont impliquées dans la production de composants clés/dédiés à l'arme nucléaire.

Amundi exclut les émetteurs qui remplissent au moins une des conditions suivantes :

- Emetteurs impliqués dans la production, la vente ou au stockage d'armes nucléaires des états n'ayant pas ratifié le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou des états signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires mais qui ne sont pas membres de l'OTAN ;
- Emetteurs impliqués dans la production d'ogives nucléaires et/ou de missiles nucléaires complets, ainsi que dans les composants qui ont été développés et/ou modifiés de manière significative en vue d'une utilisation exclusive dans des armes nucléaires ;
- Emetteurs qui réalisent plus de 5 % de leur chiffre d'affaires de la production ou la vente d'armes nucléaires, à l'exception des revenus provenant de composants à double usage ainsi que des plateformes de lancement.

Pour plus d'informations sur les modalités de prise en compte des enjeux environnementaux (en particulier les enjeux liés au changement climatique), sociaux et de gouvernance (enjeux ESG) dans sa politique d'investissement, Amundi met à la disposition des investisseurs un rapport « Application de l'article 29 », disponible sur <https://legroupe.amundi.com> (Rubrique Documentation légale).

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 8 – au titre de la Taxonomie

Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l'OPC promeut des caractéristiques environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. L'OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant à une proportion minimale.

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

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

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

Nonobstant ce qui précède, le principe « ne pas nuire de manière significative » (DNSH) s'applique uniquement aux investissements sous-jacents qui prennent en compte les critères de l'Union européenne pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

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

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

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

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

Article 8 – au titre du SFDR

Au titre de l'article 50 du règlement délégué de niveau 2 SFDR, des informations sur la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier faisant partie du présent rapport de gestion sont disponibles en annexe.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

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

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2025**

**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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2025 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025 - Page 2

Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

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

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

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre.
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672
006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-
Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025 - Page 3

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

Vérifications spécifiques

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

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

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre.
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672
006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-
Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025 - Page 4

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

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

Au 31 décembre 2025, notre cabinet était dans la 4^{ème} année de sa mission sans interruption, soit la 4^{ème} année depuis que les titres du fonds ont été admis aux négociations sur un marché réglementé.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

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

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

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

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

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

Objectif et démarche d'audit

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre.
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672
006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-
Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

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

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

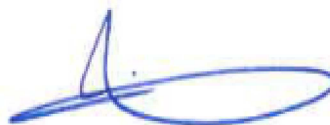
Exercice clos le 31 décembre 2025 - Page 5

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

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

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



2026.04.17 15:35:13 +02:00

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Comptes annuels

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Bilan Actif au 31/12/2025 en USD	31/12/2025	31/12/2024
Immobilisations corporelles nettes		
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	424 914 414,29	392 078 358,45
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	424 914 414,29	392 078 358,45
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Obligations convertibles en actions (B)		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Obligations et valeurs assimilées (C)		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances (D)		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)		
OPCVM		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
Dépôts (F)		
Instruments financiers à terme (G)	4 955,00	29 785,70
Opérations temporaires sur titres (H)		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension		
Créances représentatives de titres donnés en garantie		
Créances représentatives de titres financiers prêtés		
Titres financiers empruntés		
Titres financiers donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Prêts (I) (*)		
Autres actifs éligibles (J)		
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	424 919 369,29	392 108 144,15
Créances et comptes d'ajustement actifs	357 135,38	336 339,46
Comptes financiers	672 296,59	1 806 571,21
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	1 029 431,97	2 142 910,67
Total de l'actif I+II	425 948 801,26	394 251 054,82

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Bilan Passif au 31/12/2025 en USD	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux propres :		
Capital	311 088 296,06	307 908 601,14
Report à nouveau sur revenu net	8 200 529,08	5 932 971,95
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	35 445 566,29	
Résultat net de l'exercice	70 650 204,93	80 118 341,37
Capitaux propres I	425 384 596,36	393 959 914,46
Passifs de financement II (*)		
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	425 384 596,36	393 959 914,46
Passifs éligibles :		
Instruments financiers (A)		
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres financiers		
Instruments financiers à terme (B)	4 955,00	29 785,70
Emprunts (C) (*)		
Autres passifs éligibles (D)		
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	4 955,00	29 785,70
Autres passifs :		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	559 249,90	261 354,66
Concours bancaires		
Sous-total autres passifs IV	559 249,90	261 354,66
Total Passifs : I+II+III+IV	425 948 801,26	394 251 054,82

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Compte de résultat au 31/12/2025 en USD	31/12/2025	31/12/2024
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières :		
Produits sur actions	3 821 589,62	5 149 731,68
Produits sur obligations		
Produits sur titres de créances		
Produits sur parts d'OPC		
Produits sur instruments financiers à terme		
Produits sur opérations temporaires sur titres		
Produits sur prêts et créances		
Produits sur autres actifs et passifs éligibles		
Autres produits financiers	41 206,11	77 912,91
Sous-total produits sur opérations financières	3 862 795,73	5 227 644,59
Charges sur opérations financières :		
Charges sur opérations financières		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur opérations temporaires sur titres		
Charges sur emprunts		
Charges sur autres actifs et passifs éligibles		
Charges sur passifs de financement		
Autres charges financières	-114,51	-7 702,02
Sous-total charges sur opérations financières	-114,51	-7 702,02
Total revenus financiers nets (A)	3 862 681,22	5 219 942,57
Autres produits :		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC		
Versements en garantie de capital ou de performance		
Autres produits		
Autres charges :		
Frais de gestion de la société de gestion	-922 356,05	-1 085 485,26
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement		
Impôts et taxes		
Autres charges		
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-922 356,05	-1 085 485,26
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	2 940 325,17	4 134 457,31
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	198 102,10	-958 421,43
Sous-total revenus nets I = (C+D)	3 138 427,27	3 176 035,88
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :		
Plus ou moins-values réalisées	27 389 153,07	48 666 452,45
Frais de transactions externes et frais de cession	-66 378,02	-188 963,10
Frais de recherche		
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs		
Indemnités d'assurance perçues		
Versements en garantie de capital ou de performance reçus		
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	27 322 775,05	48 477 489,35
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	1 300 691,11	-9 105 159,28
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	28 623 466,16	39 372 330,07

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Compte de résultat au 31/12/2025 en USD	31/12/2025	31/12/2024
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :		
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	34 651 938,87	35 192 970,58
Ecarts de change sur les comptes financiers en devises	3 822,85	-6 547,73
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir		
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs		
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	34 655 761,72	35 186 422,85
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	4 232 549,78	2 383 552,57
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	38 888 311,50	37 569 975,42
Acomptes :		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)		
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)		
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)		
Impôt sur le résultat V (*)		
Résultat net I + II + III + IV + V	70 650 204,93	80 118 341,37

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Annexes aux comptes annuels

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

A. Informations générales

A1. Caractéristiques et activité de l'OPC à capital variable

A1a. Stratégie et profil 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.

Le prospectus / règlement de l'OPC décrit de manière complète et précise ces caractéristiques.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

A1b. Éléments caractéristiques de l'OPC au cours des 5 derniers exercices

	30/12/2022	29/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Actif net en USD	98 739 451,60	239 190 534,19	393 959 914,46	425 384 596,36
Nombre de titres	2 527 557	4 559 790	5 979 921	5 383 519
Valeur liquidative unitaire	39,0651	52,4564	65,8804	79,0160
Plus et moins-values nettes unitaire non distribuées			6,58	11,90
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	-5,15	0,05		
Report à nouveau unitaire sur revenu	0,57	0,99	1,52	2,10

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

A2. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2020-07 modifié par le règlement ANC 2022-03.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

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

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

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

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

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

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

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « Plus ou moins values latentes ».

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

Dépôts :

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

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

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

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

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

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

Titres de créances négociables :

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

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

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

OPC détenus :

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

Opérations temporaires sur titres :

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

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

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

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

Instruments financiers à terme :

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

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

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

Les Swaps :

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

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

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

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

Exposition des positions Hors-Bilan :

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

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

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

Frais de gestion

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

	Frais facturés à l'OPCVM	Assiette	Taux barème
P1	Frais de gestion financière / frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)	Actif net	0,25 % TTC maximum
P2	Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	Néant
P3	Commission de mouvement		-
	-	-	-
	Perçue par le dépositaire	-	Néant
	-		-
	*****	Prélèvement sur chaque transaction ou opération	*****
	-----		-----
	Perçue par la Société de Gestion		-
			Néant
P4	Commission de surperformance	Actif net	Néant

Les frais de fonctionnement et de gestion seront directement imputés au compte de résultat du Fonds.

Pourront s'ajouter aux frais facturés au Fonds et affichés ci-dessus, les coûts suivants :

Les coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement des créances du Fonds ;

Les coûts liés aux contributions dues par la Société de Gestion à l'AMF au titre de la gestion du Fonds

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le revenu :

Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

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

Conformément à la réglementation pour les parts ouvrant droit à distribution :

Les sommes mentionnées « le revenu » et « les plus et moins-values » peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s)	Affectation des revenus nets	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Part AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

B. Evolution des capitaux propres et passifs de financement

B1. Evolution des capitaux propres et passifs de financement

Evolution des capitaux propres au cours de l'exercice en USD	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux propres début d'exercice	393 959 914,46	239 190 534,19
Flux de l'exercice :		
Souscriptions appelées (y compris la commission de souscription acquise à l'OPC)	104 663 477,47	372 225 125,70
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC)	-138 157 657,51	-305 254 114,94
Revenus nets de l'exercice avant comptes de régularisation	2 940 325,17	4 134 457,31
Plus ou moins-values réalisées nettes avant comptes de régularisation	27 322 775,05	48 477 489,35
Variation des plus ou moins-values latentes avant comptes de régularisation	34 655 761,72	35 186 422,85
Distribution de l'exercice antérieur sur revenus nets		
Distribution de l'exercice antérieur sur plus ou moins-values réalisées nettes		
Distribution de l'exercice antérieur sur plus-values latentes		
Acomptes versés au cours de l'exercice sur revenus nets		
Acomptes versés au cours de l'exercice sur plus ou moins-values réalisées nettes		
Acomptes versés au cours de l'exercice sur plus-values latentes		
Autres éléments		
Capitaux propres en fin d'exercice (= Actif net)	425 384 596,36	393 959 914,46

B2. Reconstitution de la ligne « capitaux propres » des fonds de capital investissement et autres véhicules

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

B3. Evolution du nombre de parts au cours de l'exercice

B3a. Nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice

	En parts	En montant
Parts souscrites durant l'exercice	1 460 858	104 663 477,47
Parts rachetées durant l'exercice	-2 057 260	-138 157 657,51
Solde net des souscriptions/rachats	-596 402	-33 494 180,04
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	5 383 519	

B3b. Commissions de souscription et/ou rachat acquises

	En montant
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	62 277,83
Commissions de souscription acquises	43 547,35
Commissions de rachat acquises	18 730,48

B4. Flux concernant le nominal appelé et remboursé sur l'exercice

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

B5. Flux sur les passifs de financement

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

B6. Ventilation de l'actif net par nature de parts

Libellé de la part Code ISIN	Affectation des revenus nets	Affectation des plus ou moins- values nettes réalisées	Devise de la part	Actif net par part	Nombre de parts	Valeur liquidative
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF FR0014003FW1	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion	USD	425 384 596,36	5 383 519	79,0160

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

C. Informations relatives aux expositions directes et indirectes sur les différents marchés

C1. Présentation des expositions directes par nature de marché et d'exposition

C1a. Exposition directe sur le marché actions (hors obligations convertibles)

Montants exprimés en milliers USD	Exposition +/-	Ventilation des expositions significatives par pays				
		Pays 1	Pays 2	Pays 3	Pays 4	Pays 5
		ETATS-UNIS +/-	JAPON +/-	FRANCE +/-	CANADA +/-	SUISSE +/-
Actif						
Actions et valeurs assimilées	424 914,41	313 803,23	27 082,86	13 986,09	12 803,66	8 867,51
Opérations temporaires sur titres						
Passif						
Opérations de cession sur instruments financiers						
Opérations temporaires sur titres						
Hors-bilan						
Futures	433,80	NA	NA	NA	NA	NA
Options		NA	NA	NA	NA	NA
Swaps		NA	NA	NA	NA	NA
Autres instruments financiers		NA	NA	NA	NA	NA
Total	425 348,21					

C1b. Exposition sur le marché des obligations convertibles - Ventilation par pays et maturité de l'exposition

Montants exprimés en milliers USD	Exposition +/-	Décomposition de l'exposition par maturité			Décomposition par niveau de deltas	
		<= 1 an	1<X<=5 ans	> 5 ans	<= 0,6	0,6<X<=1
Total						

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

C1c. Exposition directe sur le marché de taux (hors obligations convertibles) - Ventilation par nature de taux

Montants exprimés en milliers USD	Exposition +/-	Ventilation des expositions par type de taux			
		Taux fixe +/-	Taux variable ou révisable +/-	Taux indexé +/-	Autre ou sans contrepartie de taux +/-
Actif Dépôts Obligations Titres de créances Opérations temporaires sur titres Comptes financiers Passif Opérations de cession sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres Emprunts Comptes financiers Hors-bilan Futures Options Swaps Autres instruments financiers	672,30				672,30
Total					672,30

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

C1d. Exposition directe sur le marché de taux (hors obligations convertibles) - Ventilation par durée résiduelle

Montants exprimés en milliers USD	[0 - 3 mois] (*) +/-	]3 - 6 mois] (*) +/-	]6 - 12 mois] (*) +/-	]1 - 3 ans] (*) +/-	]3 - 5 ans] (*) +/-	]5 - 10 ans] (*) +/-	>10 ans (*) +/-
Actif							
Dépôts							
Obligations							
Titres de créances							
Opérations temporaires sur titres							
Comptes financiers	672,30						
Passif							
Opérations de cession sur instruments financiers							
Opérations temporaires sur titres							
Emprunts							
Comptes financiers							
Hors-bilan							
Futures							
Options							
Swaps							
Autres instruments							
Total	672,30						

(*) L'OPC peut regrouper ou compléter les intervalles de durées résiduelles selon la pertinence des stratégies de placement et d'emprunts.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

C1e. Exposition directe sur le marché des devises

Montants exprimés en milliers USD	Devise 1 EUR +/-	Devise 2 JPY +/-	Devise 3 CAD +/-	Devise 4 GBP +/-	Devise N Autres devises +/-
Actif					
Dépôts					
Actions et valeurs assimilées	36 081,96	27 082,86	13 139,11	8 902,72	19 171,81
Obligations et valeurs assimilées					
Titres de créances					
Opérations temporaires sur titres					
Créances	32,77	152,21	8,56	17,80	51,08
Comptes financiers	96,16	9,77	88,85	15,90	268,97
Passif					
Opérations de cession sur instruments financiers					
Opérations temporaires sur titres					
Emprunts					
Dettes	-0,40	-138,75			
Comptes financiers					
Hors-bilan					
Devises à recevoir					
Devises à livrer					
Futures options swaps					
Autres opérations					
Total	36 210,49	27 106,09	13 236,52	8 936,42	19 491,86

C1f. Exposition directe aux marchés de crédit

Montants exprimés en milliers USD	Invest. Grade +/-	Non Invest. Grade +/-	Non notés +/-
Actif			
Obligations convertibles en actions			
Obligations et valeurs assimilées			
Titres de créances			
Opérations temporaires sur titres			
Passif			
Opérations de cession sur instruments financiers			
Opérations temporaires sur titres			
Hors-bilan			
Dérivés de crédits			
Solde net			

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

C1g. Exposition des opérations faisant intervenir une contrepartie

Contreparties (montants exprimés en milliers USD)	Valeur actuelle constitutive d'une créance	Valeur actuelle constitutive d'une dette
Opérations figurant à l'actif du bilan Dépôts Instruments financiers à terme non compensés Créances représentatives de titres financiers reçus en pension Créances représentatives de titres donnés en garantie Créances représentatives de titres financiers prêtés Titres financiers empruntés Titres reçus en garantie Titres financiers donnés en pension Créances Collatéral espèces Dépôt de garantie espèces versé Opérations figurant au passif du bilan Dettes représentatives des titres donnés en pension Instruments financiers à terme non compensés Dettes Collatéral espèces		

C2. Expositions indirectes pour les OPC de multi-gestion

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

C3. Exposition sur les portefeuilles de capital investissement

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

C4. Exposition sur les prêts pour les OFS

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

D. Autres informations relatives au bilan et au compte de résultat

D1. Créances et dettes : ventilation par nature

	Nature de débit/crédit	31/12/2025
Créances		
	Ventes à règlement différé	174 051,54
	Dépôts de garantie en espèces	29 980,77
	Coupons et dividendes en espèces	153 103,07
Total des créances		357 135,38
Dettes		
	Achats à règlement différé	259 115,36
	Frais de gestion fixe	261 792,89
	Autres dettes	38 341,65
Total des dettes		559 249,90
Total des créances et des dettes		-202 114,52

D2. Frais de gestion, autres frais et charges

	31/12/2025
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	922 356,05
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,25
Rétrocessions des frais de gestion	

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

D3. Engagements reçus et donnés

Autres engagements (par nature de produit)	31/12/2025
Garanties reçues - dont instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	
Garanties données - dont instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Engagements de financement reçus mais non encore tirés	
Engagements de financement donnés mais non encore tirés	
Autres engagements hors bilan	
Total	

D4. Autres informations

D4a. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	31/12/2025
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

D4b. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	31/12/2025
Actions			1 058 048,67
	FR0004125920	AMUNDI SA	12 686,17
	ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	935 729,41
	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	109 633,09
Obligations			
TCN			
OPC			
Instruments financiers à terme			
Total des titres du groupe			1 058 048,67

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

D5. Détermination et ventilation des sommes distribuables

D5a. Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/12/2025	31/12/2024
Revenus nets	3 138 427,27	3 176 035,88
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice		
Revenus de l'exercice à affecter	3 138 427,27	3 176 035,88
Report à nouveau	8 200 529,08	5 932 971,95
Sommes distribuables au titre du revenu net	11 338 956,35	9 109 007,83

Part AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/12/2025	31/12/2024
Revenus nets	3 138 427,27	3 176 035,88
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)		
Revenus de l'exercice à affecter (**)	3 138 427,27	3 176 035,88
Report à nouveau	8 200 529,08	5 932 971,95
Sommes distribuables au titre du revenu net	11 338 956,35	9 109 007,83
Affectation :		
Distribution		
Report à nouveau du revenu de l'exercice	11 338 956,35	9 109 007,83
Capitalisation		
Total	11 338 956,35	9 109 007,83
* Information relative aux acomptes versés		
Montant unitaire		
Crédits d'impôt totaux		
Crédits d'impôt unitaires		
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts		
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes		
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu		

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

D5b. Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/12/2025	31/12/2024
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	28 623 466,16	39 372 330,07
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice		
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter	28 623 466,16	39 372 330,07
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	35 445 566,29	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	64 069 032,45	39 372 330,07

Part AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/12/2025	31/12/2024
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	28 623 466,16	39 372 330,07
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)		
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	28 623 466,16	39 372 330,07
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	35 445 566,29	
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	64 069 032,45	39 372 330,07
Affectation :		
Distribution		
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	64 069 032,45	39 372 330,07
Capitalisation		
Total	64 069 032,45	39 372 330,07
* Information relative aux acomptes versés		
Acomptes unitaires versés		
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts		
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes		

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E. Inventaire des actifs et passifs en USD

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			424 914 414,29	99,89
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			424 914 414,29	99,89
Assurance			12 761 045,64	3,00
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1 860	79 458,27	0,02
AEGON LTD	EUR	8 119	63 314,79	0,01
AFLAC INC	USD	2 891	318 790,57	0,07
AGEAS	EUR	979	68 757,24	0,02
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 060	944 762,81	0,27
ALLSTATE CORP	USD	1 621	337 411,15	0,08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	USD	347	47 427,96	0,01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	3 538	302 675,90	0,07
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	2 136	204 885,12	0,05
ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	2 123	549 411,17	0,13
ASR NEDERLAND NV	EUR	646	45 992,07	0,01
AVIVA PLC	GBP	13 581	125 022,28	0,03
AXA SA	EUR	14 380	691 756,69	0,16
BROWN & BROWN INC	USD	1 853	147 684,10	0,03
CHUBB LTD	USD	2 025	632 043,00	0,15
CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	889	145 191,48	0,03
COREBRIDGE FINANCIAL INC	USD	1 790	54 004,30	0,01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	17 200	143 036,15	0,03
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	272	77 968,80	0,02
EVEREST GROUP LTD	USD	330	111 985,50	0,03
F&G ANNUITIES & LIFE INC-WI	USD	90	2 776,50	0,00
FAIRFAX FINANCIAL VTG	CAD	95	181 292,03	0,04
GENERALI	EUR	4 613	193 684,13	0,05
GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	1 367	67 503,87	0,02
HANNOVER RUECK SE	EUR	335	104 733,93	0,02
HARTFORD INSURANCE GRP INC	USD	1 853	255 343,40	0,06
HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	455	120 141,00	0,03
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	443	57 470,42	0,01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	12 266	65 272,72	0,02
INTACT FINANCIAL CORP	CAD	874	182 180,93	0,04
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	10 600	111 616,33	0,03
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	JPY	1 500	45 092,35	0,01
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	29 917	105 389,95	0,02
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	9 237	335 849,43	0,08
Markel Group Inc	USD	80	171 972,00	0,04
MARSH & MCLENNAN COS	USD	2 592	480 867,84	0,11
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	14 651	46 798,14	0,01
METLIFE INC	USD	3 427	270 527,38	0,06

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	6 500	152 728,97	0,04
PHOENIX FINANCIAL LTD	ILS	1 245	51 485,85	0,01
POWER CORP OF CANADA	CAD	4 605	245 070,23	0,06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	1 634	144 135,14	0,03
PROGRESSIVE CORP	USD	3 269	744 416,68	0,17
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	2 069	233 548,72	0,05
PRUDENTIAL PLC	GBP	11 675	179 729,09	0,04
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	7 610	100 935,82	0,02
SAMPO PLC	EUR	13 927	168 963,32	0,04
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	5 200	177 021,29	0,04
SUNCORP GROUP LTD	AUD	7 222	85 001,79	0,02
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2 690	168 138,58	0,04
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	162	187 459,64	0,04
SWISS RE AG	CHF	1 595	267 448,64	0,06
T&D HOLDINGS INC	JPY	2 400	55 351,05	0,01
TALANX AG	EUR	623	83 265,45	0,02
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	10 400	385 956,84	0,09
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	1 224	355 033,44	0,08
TRYG A/S	DKK	1 687	44 167,36	0,01
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	1 891	45 683,60	0,01
WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	615	202 089,00	0,05
WR BERKLEY CORP	USD	2 247	157 559,64	0,04
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	837	635 763,80	0,15
Automobiles			18 459 047,35	4,34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	748	81 822,43	0,02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	166	17 838,72	0,00
CARVANA CO	USD	332	140 110,64	0,03
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	319	17 091,51	0,00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	USD	21 687	427 450,77	0,10
TESLA INC	USD	39 524	17 774 733,28	4,19
Banques commerciales			27 052 320,33	6,36
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	14 478	350 848,28	0,08
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	9 349	100 246,79	0,02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	29 559	696 047,13	0,16
BANCO BPM SPA	EUR	4 835	73 933,62	0,02
BANCO DE SABADELL SA	EUR	27 199	107 491,11	0,03
BANKINTER SA	EUR	3 291	54 710,71	0,01
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	6 457	142 223,38	0,03
BANK OF AMERICA CORP	USD	36 729	2 020 095,00	0,47
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	4 663	89 677,04	0,02
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	3 998	464 127,82	0,11
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	188	23 823,73	0,01
BARCLAYS PLC	GBP	76 727	491 196,46	0,12

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BCP BCO	EUR	44 497	46 834,96	0,01
BNP PARIBAS	EUR	1 180	111 962,90	0,03
BPER BANCA SPA	EUR	7 443	101 400,60	0,02
CAIXABANK SA	EUR	4 684	57 459,24	0,01
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	4 647	421 826,06	0,10
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	8 032	860 030,72	0,20
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	5 319	109 633,09	0,03
DANSKE BANK A/S	DKK	3 135	157 056,31	0,04
DEUTSCHE BANK AG	EUR	9 799	381 044,30	0,09
DNB BANK ASA	NOK	4 392	122 570,29	0,03
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	1 520	183 693,38	0,04
FIFTH THIRD BANCORP	USD	3 535	165 473,35	0,04
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	USD	49	105 162,82	0,02
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	93 065	1 469 353,06	0,35
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	9 596	166 490,60	0,04
ING GROEP NV	EUR	14 762	416 266,91	0,10
INTESA SANPAOLO	EUR	70 125	487 643,54	0,11
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	ILS	6 467	68 624,56	0,02
JPMORGAN CHASE & CO	USD	14 669	4 726 645,18	1,13
KBC GROUP NV	EUR	1 416	185 011,11	0,04
KEYCORP	USD	1 341	27 678,24	0,01
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	329 261	435 085,21	0,10
M & T BANK CORP	USD	846	170 452,08	0,04
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	57 100	908 164,94	0,21
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	ILS	306	21 353,02	0,01
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	12 600	458 196,47	0,11
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	14 704	414 862,69	0,10
NATWEST GROUP PLC	GBP	42 692	374 288,55	0,09
NORTHERN TRUST CORP	USD	1 068	145 878,12	0,03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	2 099	438 124,27	0,10
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	1 291	34 986,10	0,01
ROYAL BK OF CANADA	CAD	7 656	1 306 877,42	0,31
SOCIETE GENERALE SA	EUR	3 688	297 651,86	0,07
SOFTBANK CORP	JPY	170 500	233 649,58	0,05
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	9 142	224 045,00	0,05
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	17 800	572 457,23	0,13
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	6 528	95 135,85	0,02
SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	3 657	127 377,19	0,03
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	9 019	851 126,33	0,20
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	6 770	333 151,70	0,08
UBS GROUP AG-REG	CHF	17 665	824 069,35	0,19
UNICREDIT SPA	EUR	6 983	581 627,99	0,14
US BANCORP	USD	8 345	445 289,20	0,10
WELLS FARGO & CO	USD	25 069	2 336 430,80	0,55

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WESTPAC BANKING CORP	AUD	16 929	435 757,09	0,10
Biens de consommation durables			1 441 960,64	0,34
BARRATT REDROW PLC	GBP	3 610	18 505,12	0,00
GARMIN LTD	USD	2 395	485 825,75	0,13
LENNAR CORP-A	USD	510	52 428,00	0,01
MAKITA CORP	JPY	600	18 132,64	0,00
NVR INC	USD	7	51 049,39	0,01
PULTEGROUP INC	USD	475	55 698,50	0,01
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	1 300	21 853,97	0,01
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	1 500	33 474,75	0,01
SNAP-ON INC	USD	757	260 862,20	0,06
SONY GROUP CORP	JPY	17 300	444 130,32	0,10
Biotechnologie			3 552 459,46	0,84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	787	312 950,55	0,07
AMGEN INC	USD	2 894	947 235,14	0,24
ARGEN-X SE - W/I	EUR	343	288 753,10	0,07
CSL LTD	AUD	2 946	339 176,05	0,08
GENMAB A/S	DKK	333	106 137,79	0,02
GILEAD SCIENCES INC	USD	6 781	832 299,94	0,20
GRIFOLS SA	EUR	1 022	12 843,08	0,00
IMCD BV	EUR	152	13 806,46	0,00
INCYTE CORP	USD	786	77 633,22	0,02
INSMED INC	USD	1 316	229 036,64	0,05
NATERA INC	USD	787	180 293,83	0,04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	495	70 205,85	0,02
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	1 223	44 150,56	0,01
UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	201	97 937,25	0,02
Boissons			2 358 476,74	0,55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 552	164 546,08	0,04
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	7 100	74 263,62	0,02
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	USD	1 833	47 767,98	0,01
CARLSBERG AS-B	DKK	266	34 933,67	0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	967	87 706,90	0,02
CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	384	52 976,64	0,01
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	9 984	64 936,97	0,02
DIAGEO PLC	GBP	22 460	484 422,59	0,11
DOORDASH INC - A	USD	1 970	446 165,60	0,10
HEINEKEN HOLDING NV	EUR	324	23 744,56	0,01
HEINEKEN NV	EUR	629	51 518,96	0,01
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	10 170	779 733,90	0,18
PERNOD RICARD SA	EUR	533	45 759,27	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Compagnies aériennes			84 205,40	0,02
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	964	84 205,40	0,02
Composants automobiles			712 287,60	0,17
FERRARI NV	EUR	1 903	712 287,60	0,17
Conglomérats industriels			364 570,85	0,09
CARLISLE COS INC	USD	101	32 305,86	0,01
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	800	20 124,41	0,00
ORKLA ASA	NOK	2 177	24 280,38	0,01
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	613	272 864,69	0,07
SMITHS GROUP PLC	GBP	474	14 995,51	0,00
Construction et ingénierie			2 432 110,88	0,57
ACCIONA SA	EUR	697	152 176,19	0,04
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	89	83 062,81	0,02
DR HORTON INC	USD	632	91 026,96	0,02
EIFFAGE	EUR	181	26 019,24	0,01
KAJIMA CORP	JPY	1 100	40 948,68	0,01
OBAYASHI CORP	JPY	2 100	43 796,62	0,01
QUANTA SERVICES INC	USD	4 124	1 740 575,44	0,40
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	1 157	31 664,82	0,01
TAISEI CORP	JPY	400	37 857,67	0,01
VINCI SA	EUR	1 312	184 982,45	0,04
Courrier, fret aérien et logistique			927 971,16	0,22
AERCAP HOLDINGS NV	USD	2 368	340 423,68	0,08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	314	50 478,64	0,01
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	3 112	170 792,93	0,04
FEDEX CORP	USD	539	155 695,54	0,04
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	2 123	210 580,37	0,05
Crédit à la consommation			2 215 260,36	0,52
AMERICAN EXPRESS CO	USD	3 056	1 130 567,20	0,27
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	3 414	827 417,04	0,19
DRAFTKINGS INC-CL A	USD	2 371	81 704,66	0,02
ROCKET COS INC-CLASS A	USD	4 861	94 108,96	0,02
TRANSUNION	USD	950	81 462,50	0,02
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			6 860 637,10	1,61
AEON CO LTD	JPY	5 100	80 593,97	0,02
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3 204	418 122,00	0,10
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	1 914	113 136,54	0,03
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	689	172 939,00	0,04
CHURCH DWIGHT INC	USD	3 554	298 002,90	0,07
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	2 390	139 599,90	0,03
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	620	32 040,16	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COLES GROUP LTD	AUD	3 380	48 324,50	0,01
CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	93	223 983,86	0,05
DOLLAR GENERAL CORP	USD	543	72 094,11	0,02
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	CAD	3 475	91 389,38	0,02
EMPIRE CL.A	CAD	704	24 508,05	0,01
GJENSID FORSIKR	NOK	1 260	37 724,37	0,01
HCA HEALTHCARE INC	USD	835	389 828,10	0,09
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	2 100	22 454,31	0,01
JERONIMO MARTINS	EUR	951	22 628,43	0,01
KESKO OYJ-B SHS	EUR	777	17 566,54	0,00
KEURIG DR PEPPER INC	USD	3 083	86 354,83	0,02
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	1 900	28 461,52	0,01
KKR & CO INC	USD	3 253	414 692,44	0,10
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	2 138	87 557,67	0,02
LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	1 587	71 838,02	0,02
MACQUARIE GROUP LTD	AUD	1 911	258 946,62	0,06
MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	5 540	24 590,61	0,01
MATSUKIYOCOKOKARA & CO	JPY	1 100	19 032,19	0,00
MERCADOLIBRE INC	USD	721	1 452 281,46	0,33
METRO INC/CN	CAD	599	43 169,34	0,01
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	4 200	35 128,40	0,01
NN GROUP NV	EUR	1 124	86 782,18	0,02
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	2 565	213 997,95	0,05
SYSCO CORP	USD	1 374	101 250,06	0,02
TARGET CORP	USD	1 068	104 397,00	0,02
WALMART INC	USD	12 001	1 337 031,41	0,31
WESFARMERS LTD	AUD	2 883	155 897,01	0,04
WESTON (GEORGE) LTD	CAD	463	31 983,11	0,01
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	5 222	102 309,16	0,02
Distribution spécialisée			5 384 880,94	1,27
BEST BUY CO INC	USD	429	28 712,97	0,01
DICK'S SPORTING GOODS INC	USD	187	37 020,39	0,01
FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 900	1 053 469,10	0,25
HENNES AND MAURITZ B	SEK	1 485	29 945,55	0,01
HIKARI TSUSHIN INC	JPY	100	27 911,58	0,01
HOME DEPOT INC	USD	5 314	1 828 547,40	0,44
KINGFISHER PLC	GBP	2 717	11 427,82	0,00
LOWE'S COS INC	USD	2 943	709 733,88	0,17
MONCLER SPA	EUR	2 147	138 483,20	0,03
NITORI HOLDINGS	JPY	1 200	20 995,89	0,00
ROSS STORES INC	USD	803	144 652,42	0,03
SANRIO CO LTD	JPY	2 000	62 738,85	0,01
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	568	184 049,04	0,04

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TJX COMPANIES INC	USD	2 794	429 186,34	0,10
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	8 990	449 589,90	0,11
WILLIAMS-SONOMA INC	USD	1 279	228 416,61	0,05
Divertissement			5 620 809,95	1,32
CAPCOM CO LTD	JPY	2 000	46 585,22	0,01
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	514	47 387,88	0,01
ELECTRONIC ARTS INC	USD	1 179	240 905,07	0,06
KONAMI GROUP CORP	JPY	400	54 432,36	0,01
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	762	108 585,00	0,03
NETFLIX INC	USD	22 743	2 132 383,68	0,49
NINTENDO CO LTD	JPY	5 400	365 006,89	0,09
ROBLOX CORP -CLASS A	USD	3 164	256 378,92	0,06
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	859	498 829,89	0,12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1 049	268 575,47	0,06
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	5 914	154 402,85	0,04
WALT DISNEY CO/THE	USD	9 660	1 099 018,20	0,26
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	12 086	348 318,52	0,08
Eau			486 307,56	0,11
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	60 032	193 319,29	0,04
SEVERN TRENT PLC	GBP	3 383	126 910,10	0,03
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	10 341	166 078,17	0,04
Electricité			2 321 251,63	0,55
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	CAD	5 980	229 686,35	0,05
EDP SA	EUR	99 359	456 849,88	0,11
ELIA SYSTEM	EUR	2 446	315 135,71	0,07
LEGRAND SA	EUR	668	99 831,77	0,02
REDEIA CORP SA	EUR	18 878	336 338,12	0,08
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	59 467	632 340,58	0,16
VERBUND AG	EUR	3 448	251 069,22	0,06
Emballage et conditionnement			163 802,58	0,04
AMCOR PLC	USD	5 457	45 511,38	0,01
BRAMBLES LTD	AUD	7 726	118 291,20	0,03
Equipement et services pour l'énergie			1 515 756,81	0,36
HYDRO ONE LTD	CAD	14 012	558 529,93	0,13
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	35 107	957 226,88	0,23
Equipements de communication			11 908 569,98	2,80
ARISTA NETWORKS INC	USD	15 997	2 096 086,91	0,49
CDW CORP/DE	USD	1 282	174 608,40	0,04
CIENA	USD	1 446	338 176,02	0,08
CISCO SYSTEMS INC	USD	63 084	4 859 360,52	1,14
ECHOSTAR CORP-A	USD	728	79 133,60	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
F5 INC	USD	1 997	509 754,22	0,12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	3 227	77 512,54	0,02
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	2 566	983 599,12	0,23
QUALCOMM INC	USD	16 313	2 790 338,65	0,66
Equipements électriques			5 529 564,09	1,30
ABB LTD-REG	CHF	4 454	332 917,61	0,08
ALSTOM	EUR	9 416	278 345,50	0,07
HUBBELL INC	USD	592	262 913,12	0,06
PRYSMIAN SPA	EUR	820	83 188,17	0,02
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 753	682 039,71	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	14 101	3 890 159,98	0,91
Equipements et fournitures médicaux			6 007 189,47	1,41
ALCON INC	CHF	7 671	612 684,10	0,14
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	1 217	23 256,87	0,01
BECTON DICKINSON AND CO	USD	3 034	588 808,38	0,14
BIOMERIEUX	EUR	531	68 786,71	0,02
COCHLEAR LTD	AUD	1 049	182 337,39	0,04
COLOPLAST-B	DKK	2 014	173 038,30	0,04
COOPER COS INC/THE	USD	2 929	240 060,84	0,06
CVS HEALTH CORP	USD	1 522	120 785,92	0,03
DEMANT A/S	DKK	360	12 181,95	0,00
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 705	1 491 409,98	0,35
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1 272	860 546,16	0,20
MEDTRONIC PLC	USD	3 027	290 773,62	0,07
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	445	109 752,35	0,03
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2 238	37 282,22	0,01
SOLVENTUM CORP	USD	448	35 499,52	0,01
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	878	229 505,33	0,05
STERIS PLC	USD	1 509	382 561,68	0,09
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	1 612	190 155,53	0,04
SYSMEX CORP	JPY	5 600	55 108,62	0,01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	1 100	302 654,00	0,07
Equipements et instruments électroniques			6 693 625,40	1,57
AMPHENOL CORP-CL A	USD	18 095	2 445 358,30	0,57
CELESTICA INC	CAD	301	89 153,59	0,02
FLEXTRONICS INTL LTD	USD	9 798	591 995,16	0,14
HALMA PLC	GBP	3 870	184 168,13	0,04
HEXAGON AB-B SHS	SEK	31 887	378 751,34	0,09
HOYA CORP	JPY	4 900	740 416,03	0,17
JABIL INC	USD	218	49 708,36	0,01
KEYENCE CORP	JPY	3 000	1 084 819,39	0,26
KYOCERA CORP	JPY	3 100	43 440,94	0,01
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	4 400	91 118,70	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEXON CO LTD	JPY	2 300	56 155,54	0,01
OKTA INC	USD	997	86 210,59	0,02
SHIMADZU CORP	JPY	1 600	42 545,54	0,01
SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	5 563	162 829,01	0,04
TDK CORP	JPY	4 800	67 707,43	0,02
TRIMBLE INC	USD	3 620	283 627,00	0,07
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	721	175 073,22	0,04
ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	1 397	120 547,13	0,03
Equipements et produits de loisirs			58 361,03	0,01
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	1 400	37 263,07	0,01
SHIMANO INC	JPY	200	21 097,96	0,00
FPI Bureautiques			348 635,35	0,08
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	USD	1 449	70 914,06	0,02
BXP INC	USD	2 065	139 346,20	0,03
GECINA SA	EUR	612	58 147,96	0,01
NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	88	80 227,13	0,02
FPI de détail			1 546 740,02	0,36
KIMCO REALTY CORP	USD	9 108	184 619,16	0,04
REALTY INCOME CORP	USD	13 819	778 977,03	0,18
REGENCY CENTERS CORP	USD	2 465	170 158,95	0,04
SCENTRE GROUP	AUD	74 250	207 956,07	0,05
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 882	205 028,81	0,05
FPI Industrielles			2 619 861,54	0,62
GOODMAN GRP UNIT	AUD	31 011	640 653,26	0,15
PROLOGIS INC	USD	14 339	1 830 516,74	0,44
SEGRO PLC	GBP	15 345	148 691,54	0,03
FPI résidentielles			1 512 594,04	0,36
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	USD	3 875	124 387,50	0,03
AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	1 986	360 081,66	0,09
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	2 396	145 221,56	0,03
EQUITY RESIDENTIAL	USD	4 837	304 924,48	0,07
ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	829	216 932,72	0,05
MID-AMERICA APARTMENT COMM	USD	1 460	202 808,60	0,05
UDR INC	USD	4 314	158 237,52	0,04
FPI Soins de Santé			486 255,92	0,11
VENTAS INC	USD	6 284	486 255,92	0,11
FPI spécialisé			6 817 505,17	1,60
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	12 311	1 904 634,81	0,45
EQUINIX INC	USD	3 888	2 978 830,08	0,70
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	2 992	389 618,24	0,09
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	USD	3 614	161 509,66	0,04

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRON MOUNTAIN INC	USD	4 250	352 537,50	0,08
PUBLIC STORAGE	USD	2 348	609 306,00	0,14
VICI PROPERTIES INC	USD	14 974	421 068,88	0,10
Gestion et promotion immobilière			244 698,88	0,06
AZRIELI GROUP LTD	ILS	995	112 546,36	0,03
KLEPIERRE	EUR	3 335	132 152,52	0,03
Gestion immobilière et développement			5 235 796,05	1,23
CBRE GROUP INC - A	USD	1 109	178 316,11	0,04
COSTAR GROUP INC	USD	7 675	516 067,00	0,12
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	3 700	70 485,19	0,02
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3 300	109 435,08	0,03
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SEK	15 492	114 608,88	0,03
FIRSTSERVICE CORP	CAD	463	72 096,27	0,02
HULIC CO LTD	JPY	12 100	132 351,60	0,03
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1 887	137 957,65	0,03
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	18 600	453 415,46	0,11
MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	45 600	517 980,21	0,12
SAGAX AB-B	SEK	3 613	77 442,84	0,02
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	4 983	922 403,13	0,22
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	JPY	9 600	240 819,19	0,06
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	1 261	196 084,81	0,05
VONOVIA SE	EUR	13 267	382 368,25	0,09
ZILLOW GROUP INC - C	USD	16 329	1 113 964,38	0,24
Grands magasins et autres			1 710 771,37	0,40
DOLLARAMA INC	CAD	4 201	628 693,06	0,15
EBAY INC	USD	5 121	446 039,10	0,10
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	1 700	41 104,98	0,01
NEXT PLC	GBP	1 806	332 314,67	0,08
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	JPY	21 000	124 905,43	0,03
RAKUTEN GROUP INC	JPY	21 500	137 714,13	0,03
Grossistes			53 977,64	0,01
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	3 940	31 076,77	0,01
D'IETEREN GROUP	EUR	72	13 013,85	0,00
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	8 703	9 887,02	0,00
Hôtels, restaurants et loisirs			3 685 442,49	0,87
AIRBNB INC-CLASS A	USD	2 191	297 362,52	0,07
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	2 856	110 804,60	0,03
CARNIVAL CORP	USD	1 672	51 062,88	0,01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	7 559	279 683,00	0,07
COMPASS GROUP PLC	GBP	2 317	73 674,84	0,02
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	563	103 603,26	0,02
DELIVERY HERO SE	EUR	1 305	34 821,97	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DOMINO'S PIZZA INC	USD	47	19 590,54	0,00
ENTAIN PLC	GBP	1 198	12 352,97	0,00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	USD	810	174 182,40	0,04
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	202	28 420,30	0,01
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	EUR	627	17 393,30	0,00
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	1 309	85 202,81	0,02
LOTTERY CORP LTD/THE	AUD	13 695	47 123,51	0,01
MCDONALD'S CORP	USD	3 770	1 152 225,10	0,27
ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	4 500	83 213,19	0,02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	1 210	337 493,20	0,08
SODEXO SA-PF-2028	EUR	463	23 762,76	0,01
STARBUCKS CORP	USD	6 102	513 849,42	0,12
WHITBREAD PLC	GBP	926	31 761,20	0,01
YUM BRANDS	USD	1 374	207 858,72	0,05
Immobilier			462 814,56	0,11
INVITATION HOMES INC	USD	7 471	207 619,09	0,05
SEIBU HOLDINGS INC	JPY	2 200	60 408,95	0,01
SUN COMMUNITIES INC	USD	1 572	194 786,52	0,05
Industrie aérospatiale et défense			634 945,74	0,15
AXON ENTERPRISE INC	USD	1 118	634 945,74	0,15
Infrastructure de transports			1 078 060,21	0,25
ADP	EUR	421	55 081,00	0,01
AENA SME SA	EUR	11 410	319 199,30	0,08
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	25 869	123 916,46	0,03
TOKYO METRO CO LTD	JPY	10 100	102 743,00	0,02
TRANSURBAN GROUP	AUD	50 351	477 120,45	0,11
Logiciels			40 661 812,98	9,56
ADOBE INC	USD	2 280	797 977,20	0,19
ALLEGION PLC	USD	232	36 939,04	0,01
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	1 236	832 841,52	0,20
ATLASSIAN CORP-CL A	USD	1 028	166 679,92	0,04
AUTODESK INC	USD	2 740	811 067,40	0,19
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	1 405	53 621,83	0,01
BOUYGUES SA	EUR	684	35 627,41	0,01
BURLINGTON STORES INC	USD	170	49 104,50	0,01
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1 412	441 362,96	0,10
CCL INDUSTRIES INC - CL B	CAD	783	49 524,09	0,01
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	638	118 387,28	0,03
COPART INC	USD	4 875	190 856,25	0,04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	1 338	627 200,88	0,15
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	8 115	227 210,98	0,05
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	CAD	847	74 401,48	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DOCUSIGN INC	USD	1 001	68 468,40	0,02
DOLLAR TREE INC	USD	532	65 441,32	0,02
DYNATRACE INC	USD	1 530	66 310,20	0,02
EMCOR GROUP INC	USD	112	68 520,48	0,02
ERICSSON LM-B SHS	SEK	6 473	63 615,10	0,01
EVOLUTION AB	SEK	1 243	84 918,08	0,02
FAIR ISAAC CORP	USD	147	248 521,14	0,06
FORTINET INC	USD	3 495	277 537,95	0,07
GEN DIGITAL INC	USD	3 488	94 838,72	0,02
GETLINK SE	EUR	4 785	88 398,56	0,02
INTUIT INC	USD	1 554	1 029 400,68	0,24
MICROSOFT CORP	USD	33 297	16 103 095,14	3,75
MICROSTRATEGY INC-CL A	USD	1 599	242 968,05	0,06
MONDAY.COM LTD	USD	194	28 626,64	0,01
NEMETSCHEK SE	EUR	285	31 061,85	0,01
NEWS CORP - CLASS A	USD	2 130	55 635,60	0,01
NICE SYSTEMS LTD	ILS	815	91 316,77	0,02
NUTANIX INC - A	USD	1 426	73 709,94	0,02
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	2 741	429 788,80	0,10
OPEN TEXT CORP	CAD	1 638	53 414,24	0,01
ORACLE CORP	USD	21 826	4 254 105,66	1,00
ORACLE CORP JAPAN	JPY	600	50 489,65	0,01
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3 692	680 066,40	0,16
PANDORA A/S	DKK	225	25 034,70	0,01
PINTEREST INC- CLASS A	USD	2 957	76 556,73	0,02
PTC INC	USD	705	122 818,05	0,03
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	7 700	434 603,38	0,10
RESTAURANT BRANDS INTL	CAD	1 452	99 210,22	0,02
RITCHIE BROS AUCTION	CAD	1 026	105 768,39	0,02
ROLLINS INC	USD	4 298	257 965,96	0,06
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	3 266	47 576,26	0,01
SALESFORCE INC	USD	12 311	3 261 307,01	0,77
SAP SE	EUR	14 050	3 437 988,04	0,81
SERVICENOW INC	USD	13 885	2 127 043,15	0,50
SYNOPSYS INC	USD	940	441 536,80	0,10
TFI INTERNATIONAL INC	CAD	242	25 046,18	0,01
TOHO CO LTD	JPY	500	25 455,36	0,01
TREND MICRO INC	JPY	600	24 888,83	0,01
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	243	110 309,85	0,03
WORKDAY INC-CLASS A	USD	1 161	249 359,58	0,06
WSP GLOBAL INC	CAD	2 082	377 465,88	0,09
XYLEM INC	USD	3 686	501 959,48	0,12
ZALANDO SE	EUR	1	29,76	0,00
ZOZO INC	JPY	3 300	27 179,82	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ZSCALER INC	USD	532	119 657,44	0,03
Logiciels et services internet			739 236,82	0,17
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE	USD	267	119 098,02	0,03
GODADDY INC - CLASS A	USD	984	122 094,72	0,03
HUBSPOT INC	USD	331	132 830,30	0,03
MONGODB INC	USD	433	181 725,77	0,04
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	255	40 636,80	0,01
WISETECH GLOBAL LTD	AUD	914	41 726,21	0,01
XERO LTD	AUD	1 330	101 125,00	0,02
Machines			2 220 399,63	0,52
ADDTECH AB-B SHARES	SEK	742	26 351,72	0,01
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	26 607	479 248,97	0,10
ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	16 712	270 110,27	0,06
DAIFUKU CO LTD	JPY	900	28 295,64	0,01
FANUC CORP	JPY	2 400	93 155,13	0,02
FORTIVE CORP	USD	4 960	273 841,60	0,06
GRACO INC	USD	2 513	205 990,61	0,05
IDEX CORP	USD	1 179	209 791,26	0,05
KONE OYJ-B	EUR	847	60 242,61	0,01
PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	5 500	71 002,27	0,02
PENTAIR PLC	USD	436	45 405,04	0,01
SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	70	24 871,08	0,01
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	112	42 295,85	0,01
SMC CORP	JPY	800	277 954,66	0,07
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	516	21 980,47	0,01
WABTEC CORP	USD	421	89 862,45	0,02
Marchés de capitaux			12 086 006,79	2,84
3I GROUP PLC	GBP	13 352	586 015,46	0,14
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	3 576	125 113,03	0,03
AIB GROUP PLC	EUR	8 471	91 528,65	0,02
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	530	259 880,20	0,06
ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	1 210	195 572,30	0,05
ASX LIMITED	AUD	1 303	44 696,26	0,01
BANCO SANTANDER SA	EUR	79 120	935 729,41	0,22
BANK OF MONTREAL	CAD	3 652	474 893,19	0,11
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	6 111	451 291,50	0,11
BLACKROCK INC	USD	807	863 764,38	0,20
BLACKSTONE INC	USD	3 981	613 631,34	0,14
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	2 099	110 097,37	0,03
CITIGROUP INC	USD	10 065	1 174 484,85	0,28
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	1 212	274 081,68	0,06
DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	6 400	55 958,41	0,01
EQT AB	SEK	1 912	75 453,08	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	2 082	99 207,30	0,02
FINECOBANK SPA	EUR	4 113	107 237,39	0,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1 591	1 398 489,00	0,32
IGM FINANCIAL P	CAD	268	12 084,51	0,00
INPOST SA	EUR	2 200	27 052,28	0,01
IONQ INC	USD	4 151	186 255,37	0,04
JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	679	53 477,68	0,01
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	554	197 872,18	0,05
M&G PLC	GBP	10 639	40 984,49	0,01
MORGAN STANLEY	USD	6 377	1 132 108,81	0,27
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	1 710	215 326,61	0,05
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	14 900	123 671,58	0,03
NORDEA BANK ABP	EUR	15 060	284 498,89	0,07
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	311	385 626,52	0,09
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	1 393	13 809,07	0,00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	801	36 030,13	0,01
SBI HOLDINGS INC	JPY	2 200	47 369,94	0,01
SCHRODERS PLC	GBP	1 135	6 213,49	0,00
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	9 360	935 157,60	0,22
STATE STREET CORP	USD	1 607	207 319,07	0,05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	824	88 612,96	0,02
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 127	115 382,26	0,03
WISE PLC - A	GBP	3 340	40 028,55	0,01
Matériaux de construction			89 559,08	0,02
VULCAN MATERIALS CO	USD	314	89 559,08	0,02
Media			1 237 406,71	0,29
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	442	92 267,50	0,02
COMCAST CORP-CLASS A	USD	20 394	609 576,66	0,15
FOX CORP - CLASS A	USD	1 320	96 452,40	0,02
FOX CORP - CLASS B	USD	766	49 736,38	0,01
INFORMA PLC	GBP	6 266	74 505,50	0,02
OMNICOM GROUP	USD	1 295	104 571,25	0,02
PUBLICIS GROUPE	EUR	1 228	127 809,94	0,03
THE TRADE DESK INC	USD	2 173	82 487,08	0,02
Médias et services interactifs			26 878 920,13	6,32
ALPHABET INC-CL A	USD	32 444	10 154 972,00	2,38
ALPHABET INC-CL C	USD	27 259	8 553 874,20	2,01
CAR GROUP LTD	AUD	2 402	49 270,30	0,01
LY CORP	JPY	14 100	37 529,24	0,01
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	12 030	7 940 882,70	1,87
REA GROUP	AUD	208	25 436,94	0,01
SCOUT24 SE	EUR	675	68 018,27	0,02
SNAP INC - A	USD	6 064	48 936,48	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Métaux et minerais			3 814 312,65	0,90
AGNICO EAGLE MINES	CAD	7 525	1 277 763,52	0,30
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	34 955	1 351 514,81	0,32
KINROSS GOLD CORP	CAD	2 639	74 428,09	0,02
LUNDIN GOLD INC	CAD	314	26 118,38	0,01
NEWMONT CORP	USD	2 629	262 505,65	0,06
RELIANCE INC	USD	156	45 063,72	0,01
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	6 600	776 918,48	0,18
Ordinateurs et périphériques			22 866 182,88	5,38
APPLE INC	USD	62 235	16 919 207,10	3,98
CANON INC	JPY	2 300	67 982,40	0,02
FUJITSU LIMITED	JPY	2 400	66 283,46	0,02
HP INC	USD	2 315	51 578,20	0,01
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	12 344	3 656 416,24	0,86
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	418	43 019,48	0,01
NETAPP INC	USD	3 185	341 081,65	0,08
PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	4 441	297 591,41	0,07
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	2 017	555 461,63	0,13
TE CONNECTIVITY PLC	USD	3 178	723 026,78	0,17
WESTERN DIGITAL CORP	USD	839	144 534,53	0,03
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			4 793 885,20	1,13
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	4 535	617 077,45	0,15
DANAHER CORP	USD	9 851	2 255 090,92	0,53
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1 414	103 625,95	0,02
ILLUMINA INC	USD	2 076	272 288,16	0,06
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2 831	638 135,71	0,15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	331	461 476,89	0,11
QIAGEN N.V.	EUR	2 478	113 079,21	0,03
WATERS CORP	USD	877	333 110,91	0,08
Papier et industrie du bois			71 277,40	0,02
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	890	34 214,49	0,01
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1 273	37 062,91	0,01
Producteur et commerce d'énergie indépendants			241 446,95	0,06
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	17 075	241 446,95	0,06
Produits alimentaires			991 023,32	0,23
ARCHER DANIELS MID COM NPV	USD	840	48 291,60	0,01
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	11	18 132,35	0,00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	3	43 885,68	0,01
GENERAL MILLS INC	USD	1 180	54 870,00	0,01
HERSHEY CO/THE	USD	356	64 784,88	0,02
KERRY GROUP PLC-A	EUR	385	35 268,73	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	2 499	507 771,81	0,13
KIKKOMAN CORP	JPY	2 100	19 051,33	0,00
LOTUS BAKERIES	EUR	2	18 438,87	0,00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	658	44 816,38	0,01
MOWI ASA	NOK	1 375	33 152,08	0,01
SALMAR ASA	NOK	1 429	87 480,98	0,02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	500	15 078,63	0,00
Produits chimiques			666 513,40	0,16
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	409	23 806,15	0,01
DSM-FIRMENICH AG	EUR	763	61 616,20	0,01
GIVAUDAN-REG	CHF	131	520 173,43	0,13
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	950	60 917,62	0,01
Produits de soins personnels			2 440 766,28	0,57
BEIERSDORF AG	EUR	242	26 625,44	0,01
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	647	67 753,84	0,02
HALEON PLC	GBP	133 997	675 523,30	0,16
KAO CORP	JPY	1 300	51 927,02	0,01
L'OREAL	EUR	1 389	598 038,63	0,14
L'OREAL PF 2027	EUR	691	297 512,38	0,07
L'OREAL SA-PF	EUR	1 213	522 261,24	0,12
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	430	185 137,95	0,04
SHISEIDO CO LTD	JPY	1 100	15 986,48	0,00
Produits domestiques			307 275,04	0,07
CLOROX COMPANY	USD	287	28 938,21	0,01
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	271	20 687,94	0,00
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	409	33 422,76	0,01
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	709	71 531,01	0,02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 658	133 852,41	0,03
UNICHARM CORP	JPY	3 300	18 842,71	0,00
Produits pharmaceutiques			22 844 995,20	5,37
ABBVIE INC	USD	9 570	2 186 649,30	0,51
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	9 800	515 368,32	0,12
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	27 400	585 251,26	0,14
EISAI CO LTD	JPY	2 700	80 270,51	0,02
ELI LILLY & CO	USD	12 620	13 562 461,60	3,20
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	1 414	40 677,04	0,01
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	1 910	39 820,87	0,01
IPSEN	EUR	454	63 450,84	0,01
KENVUE INC	USD	28 456	490 866,00	0,12
KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	3 400	54 813,87	0,01
ORION OYJ-CLASS B	EUR	2 237	167 224,12	0,04
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	1 422	81 065,10	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	6 179	238 756,56	0,06
SANDOZ GROUP AG	CHF	4 349	317 494,24	0,07
SANOFI	EUR	17 711	1 720 632,58	0,40
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	24 100	743 395,39	0,17
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	16 519	515 557,99	0,12
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 949	546 156,13	0,13
ZOETIS INC	USD	7 114	895 083,48	0,21
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 274 772,68	0,30
ASSA ABLOY AB-B	SEK	2 142	83 391,03	0,02
BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	140	138 005,76	0,03
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	274	28 191,86	0,01
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 053	107 543,07	0,03
GEBERIT AG-REG	CHF	325	254 163,35	0,06
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	1 470	194 716,20	0,05
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3 883	338 152,87	0,07
MASCO CORP	USD	501	31 793,46	0,01
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	5 027	19 423,58	0,00
ROCKWOOL A/S	DKK	2 240	79 391,50	0,02
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			64 015 661,13	15,03
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	26 299	5 632 193,84	1,32
ADVANTEST CORP	JPY	66 300	8 305 213,03	1,95
ASTERA LABS INC	USD	1 840	306 102,40	0,07
BROADCOM INC	USD	47 912	16 582 343,20	3,89
DISCO CORP	JPY	1 400	430 240,24	0,10
FIRST SOLAR INC	USD	3 523	920 313,29	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 315	146 894,28	0,03
INTEL CORP	USD	12 012	443 242,80	0,10
KLA CORP	USD	1 983	2 409 503,64	0,57
LASERTEC CORP	JPY	1 200	226 954,63	0,05
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	31 207	2 651 970,86	0,62
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	7 729	492 491,88	0,12
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	15 620	4 458 104,20	1,05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	710	643 515,60	0,15
NOVA LTD	ILS	418	139 822,59	0,03
NVIDIA CORP	USD	87 820	16 378 430,00	3,85
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	3 836	832 642,16	0,20
ON SEMICONDUCTOR	USD	1 065	57 669,75	0,01
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	4 700	64 167,92	0,02
SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	300	29 168,40	0,01
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 906	50 310,33	0,01
TERADYNE INC	USD	2 274	440 155,44	0,10
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	13 685	2 374 210,65	0,56

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			500 628,62	0,12
BLOCK INC	USD	3 474	226 122,66	0,06
POSTE ITALIANE SPA	EUR	3 448	86 983,34	0,02
VAT GROUP AG	CHF	385	187 522,62	0,04
Services aux entreprises			2 229 315,66	0,52
ACCENTURE PLC-CL A	USD	3 491	936 635,30	0,22
AVERY DENNISON CORP	USD	193	35 102,84	0,01
CINTAS CORP	USD	1 827	343 603,89	0,08
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	600	10 312,29	0,00
GALDERMA GROUP AG	CHF	2 289	468 324,59	0,11
INFRATIL LTD	NZD	5 265	33 546,14	0,01
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	28 354	170 668,37	0,04
REPUBLIC SERVICES INC	USD	418	88 586,74	0,02
SECOM CO LTD	JPY	2 200	78 220,05	0,02
SECURITAS AB-B SHS	SEK	3 283	52 420,97	0,01
TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	400	11 894,48	0,00
Services aux professionnels			2 729 346,16	0,64
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2 162	556 131,26	0,14
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	578	128 992,26	0,03
BUREAU VERITAS SA	EUR	1 822	58 161,07	0,01
COMPUTERSHARE LTD	AUD	4 499	102 424,86	0,02
EQUIFAX INC	USD	744	161 433,12	0,04
EXPERIAN PLC	GBP	5 034	227 711,91	0,05
INTERTEK GROUP PLC	GBP	807	50 214,00	0,01
PAYCHEX INC	USD	1 869	209 664,42	0,05
RANDSTAD NV	EUR	211	8 021,58	0,00
RELX PLC	GBP	10 004	406 374,36	0,10
SGS SA-REG	CHF	1 009	115 712,97	0,03
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	822	71 859,24	0,02
STANTEC INC	CAD	1 790	169 131,89	0,04
THOMSON REUTERS CORP	CAD	802	105 974,26	0,02
VERISK ANALYTICS INC	USD	834	186 557,46	0,04
WOLTERS KLUWER	EUR	1 648	170 981,50	0,04
Services clientèle divers			89 677,65	0,02
EDENRED	EUR	1 264	28 071,99	0,01
PEARSON PLC	GBP	4 362	61 605,66	0,01
Services de télécommunication diversifiés			4 276 188,37	1,01
AT&T INC	USD	38 814	964 139,76	0,25
BCE INC	CAD	1 673	39 958,60	0,01
BT GROUP PLC	GBP	32 501	80 459,66	0,02
CELLNEX TELECOM SA	EUR	2 666	85 885,63	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	19 569	635 704,58	0,15

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	1 346	59 659,76	0,01
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	22 156	103 459,95	0,02
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	176 900	177 977,81	0,04
ORANGE	EUR	8 902	148 460,35	0,03
SWISSCOM AG-REG	CHF	152	110 409,66	0,03
TELEFONICA SA	EUR	18 181	74 584,89	0,02
TELENOR ASA	NOK	3 303	48 037,81	0,01
TELIA CO AB	SEK	12 827	54 793,27	0,01
TELSTRA GROUP LTD	AUD	31 159	101 190,17	0,02
TELUS (NON CANADIAN)	CAD	4 604	60 758,85	0,01
T-MOBILE US INC	USD	2 883	585 364,32	0,14
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	23 210	945 343,30	0,22
Services de télécommunication mobile			2 758 969,32	0,65
AMERICAN TOWER CORP	USD	7 372	1 294 302,04	0,31
KDDI CORP	JPY	16 000	276 474,55	0,06
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	2 038	77 028,85	0,02
SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	1 495	289 177,85	0,07
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	22 800	640 020,47	0,15
TELE2 AB-B SHS	SEK	2 467	41 358,48	0,01
VODAFONE GROUP PLC	GBP	105 719	140 607,08	0,03
Services financiers diversifiés			17 171 649,29	4,04
ADYEN NV	EUR	153	247 074,92	0,06
AFFIRM HOLDINGS INC	USD	1 467	109 188,81	0,03
AMUNDI SA	EUR	153	12 686,17	0,00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	2 215	320 643,40	0,08
CME GROUP INC	USD	2 014	549 983,12	0,13
CORPAY INC	USD	364	109 538,52	0,03
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	998	262 199,02	0,06
EURONEXT NV	EUR	451	67 798,65	0,02
EXOR NV	EUR	172	14 635,29	0,00
FERROVIAL SE	EUR	8 591	558 364,00	0,13
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	1 505	82 157,95	0,02
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	3 300	219 318,00	0,05
FISERV INC	USD	3 147	211 383,99	0,05
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	526	46 918,93	0,01
GLOBAL PAYMENTS	USD	1 498	115 945,20	0,03
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	474	21 358,52	0,01
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	SEK	1 199	53 975,13	0,01
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	USD	2 567	165 083,77	0,04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	2 936	475 514,56	0,11
INVESTOR AB-B SHS	SEK	9 443	338 435,90	0,08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	356	64 962,88	0,02
JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	10 400	146 566,73	0,03

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LABCORP HOLDINGS INC	USD	529	132 715,52	0,03
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	USD	1 256	123 728,56	0,03
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	2 337	281 400,24	0,07
LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	114	6 325,24	0,00
MASTERCARD INC - A	USD	4 712	2 689 986,56	0,63
MOODY'S CORP	USD	870	444 439,50	0,10
NASDAQ INC	USD	2 905	282 162,65	0,07
ORIX CORP	JPY	15 700	456 140,91	0,11
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	1 175	188 693,25	0,04
S&P GLOBAL INC	USD	1 716	896 764,44	0,21
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	1 700	15 547,23	0,00
SIEMENS AG-REG	EUR	795	223 291,43	0,05
SOFINA	EUR	176	51 055,69	0,01
SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	7 883	206 376,94	0,05
TMX GR LTD	CAD	1 732	65 993,86	0,02
ULTA BEAUTY INC	USD	697	421 691,97	0,10
VERALTO CORP	USD	3 698	368 986,44	0,09
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	5 963	966 065,63	0,23
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	9 415	3 301 934,65	0,76
WELLTOWER INC	USD	9 992	1 854 615,12	0,44
Services liés aux technologies de l'information			7 619 856,50	1,79
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 208	162 955,78	0,04
CAPGEMINI SE	EUR	856	143 008,08	0,03
CGI INC	CAD	1 118	103 401,82	0,02
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	1 630	321 354,50	0,08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	2 818	233 894,00	0,05
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	2 219	319 291,91	0,08
DATADOG INC - CLASS A	USD	1 654	224 927,46	0,05
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	907	114 173,16	0,03
GARTNER INC	USD	400	100 912,00	0,02
NEC CORP	JPY	7 100	240 524,44	0,06
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	2 000	76 825,42	0,02
OBIC CO LTD	JPY	2 000	62 802,65	0,01
OTSUKA CORP	JPY	2 700	55 672,59	0,01
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	5 470	319 338,60	0,08
PROSUS NV	EUR	20 103	1 247 786,83	0,29
REDDIT INC-CL A	USD	571	131 255,77	0,03
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	3 993	451 608,30	0,11
SAMSARA INC-CL A	USD	1 524	54 025,80	0,01
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	6 694	1 079 229,02	0,25
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	1 566	343 517,76	0,08
TIS INC	JPY	3 100	103 969,51	0,02
TWILIO INC - A	USD	1 052	149 636,48	0,04

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	15 141	1 237 171,11	0,30
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	846	188 852,58	0,04
VERISIGN INC	USD	510	123 904,50	0,03
WIX.COM LTD	USD	287	29 816,43	0,01
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			588 732,00	0,14
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	3 398	75 979,28	0,02
AON PLC/IRELAND-A	USD	1 067	376 522,96	0,09
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	8 472	136 229,76	0,03
Sociétés commerciales et de distribution			1 324 885,53	0,31
ASHTAD GROUP PLC	GBP	7 173	490 707,69	0,12
BUNZL PLC	GBP	1 004	28 035,40	0,01
FASTENAL CO	USD	16 006	642 320,78	0,14
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1 600	53 835,21	0,01
WW GRAINGER INC	USD	109	109 986,45	0,03
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			94 296,57	0,02
VICINITY CENTRES	AUD	55 237	94 296,57	0,02
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 020 099,28	0,24
COVIVIO	EUR	844	56 153,51	0,01
CROWN CASTLE INC	USD	6 646	590 630,02	0,15
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	6 507	54 439,84	0,01
STOCKLAND	AUD	35 398	135 256,83	0,03
WP CAREY INC	USD	2 853	183 619,08	0,04
Soins et autres services médicaux			3 267 265,30	0,77
CARDINAL HEALTH INC	USD	575	118 162,50	0,03
CENCORA INC	USD	553	186 775,75	0,04
CENTENE CORP	USD	613	25 224,95	0,01
ELEVANCE HEALTH INC	USD	1 199	420 309,45	0,10
FRESENIUS MEDICAL	EUR	762	36 477,38	0,01
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	540	31 063,26	0,01
HUMANA INC	USD	160	40 980,80	0,01
MCKESSON CORP	USD	368	301 866,72	0,07
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	752	130 494,56	0,03
SIGMA HEALTHCARE LTD	AUD	81 661	160 098,73	0,04
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	2 159	32 552,10	0,01
THE CIGNA GROUP	USD	433	119 174,59	0,03
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	5 041	1 664 084,51	0,38
Technologies des soins de santé			26 511,55	0,01
PRO MEDICUS LTD	AUD	180	26 511,55	0,01
Textiles, habillement et produits de luxe			3 526 884,01	0,83
ADIDAS AG	EUR	504	100 064,55	0,02
ASICS CORP	JPY	1 800	43 121,00	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	5 365	1 165 044,62	0,27
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	409	42 401,03	0,01
HERMES INTERNATIONAL	EUR	461	1 148 896,32	0,29
KERING	EUR	160	56 561,51	0,01
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	958	199 081,98	0,05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	611	462 844,87	0,11
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	3 546	225 915,66	0,05
SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	94	19 961,86	0,00
TAPESTRY INC NPV	USD	493	62 990,61	0,01
Transport maritime			31 989,72	0,01
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	148	31 989,72	0,01
Transport routier et ferroviaire			1 896 105,79	0,45
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	31 000	857 743,55	0,20
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	27 700	730 207,73	0,17
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	205	39 839,70	0,01
TOKYU CORP	JPY	5 900	68 882,59	0,02
WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	10 000	199 432,22	0,05
Vente par correspondance			16 169 986,77	3,80
AMAZON.COM INC	USD	69 695	16 086 999,90	3,78
TOAST INC-CLASS A	USD	2 337	82 986,87	0,02
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				0,00
CONSTELLATION SOFTWARE (CONSTELLATION SOFTWARE INC) CW 31-03	CAD	62		0,00
Total			424 914 414,29	99,89

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

E2. Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E3. Inventaire des instruments financiers à terme

E3a. Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
MSCI WORLD 10 0326	3	4 955,00		433 800,00
Sous-total 1.		4 955,00		433 800,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		4 955,00		433 800,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

E3b. Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E3c. Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

E3d. Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

E3e. Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

E4. Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

E5. Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	424 914 414,29
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	4 955,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 029 431,97
Autres passifs (-)	-564 204,90
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	425 384 596,36

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF	USD	5 383 519	79,0160

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Annexe(s)

Produit**AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF**

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après : "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.

FR0014003FW1 - Devise : USD

Site Internet de la société de gestion : www.amundi.fr

Appelez le +33 143233030 pour de plus amples informations.

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») est chargée du contrôle de Amundi Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Amundi Asset Management est agréée en France sous le n°GP-04000036 et réglementée par l'AMF.

Date de production du document d'informations clés : 08/12/2025.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Parts de AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.

Durée : La durée du produit est de 99 ans. La Société de gestion peut dissoudre le produit par liquidation ou fusion avec un autre produit conformément aux exigences légales.

Classification AMF (« Autorité des marchés financiers ») : Actions internationales

Objectifs : Classification AMF (Autorité des Marchés Financiers) : Actions internationales.

En souscrivant à Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Umweltzeichen UCITS ETF vous investissez dans un OPCVM de gestion passive dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select PAB (« l'Indice de stratégie ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L'objectif d'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l'Indice de stratégie, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds

L'Indice de stratégie, dividendes nets réinvestis, de type total net return (i.e. capitalisant les intérêts), libellé en dollar américain, est calculé et publié par le fournisseur d'indices.

Vous êtes exposé au risque de change entre les devises des actions composant l'Indice de stratégie et la devise du fonds. En revanche, vous n'êtes pas exposé au risque de change entre la devise de l'Indice de stratégie et la devise du fonds.

Plus d'informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l'Indice de stratégie sont disponibles dans le prospectus et sur msci.com.

L'Indice de stratégie est disponible via Bloomberg (MXWOPCNU).

Pour répliquer l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select PAB, la Société de Gestion applique une gestion de type "passive" selon la méthode de la réplification directe qui consiste à investir dans les titres financiers entrant dans la composition de l'Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select PAB dans des proportions extrêmement proches de celles de l'Indice.

Afin de générer un rendement supplémentaire, le fonds pourra avoir recours à des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires garanties de titres.

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées par le fonds sont réinvestis ou redistribués sur décision de la Société de Gestion. L'OPCVM a un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au sens de l'article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

L'OPCVM est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.

Vous pouvez revendre vos parts pendant les heures d'ouverture des différentes places de cotation sous réserve que les Teneurs de Marché soient en mesure d'animer le marché.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

Investisseurs de détail visés : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et/ou une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.

Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion www.amundi.com et/ou dans le prospectus).

Rachat et transaction : Les parts du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs places boursières. Dans des circonstances normales, vous pouvez négocier des parts pendant les heures de négociation de l'action. Seuls les participants autorisés (par exemple, des institutions financières sélectionnées) peuvent négocier des parts directement avec le Fonds sur le marché primaire. De plus amples détails sont fournis dans le prospectus du Fonds.

Politique de distribution : Conformément aux dispositions du prospectus, les revenus et plus-values de cessions pourront être capitalisés ou distribués à la discrétion de la société de gestion.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce produit, y compris le prospectus et les rapports financiers, gratuitement sur demande auprès de : Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

La valeur liquidative du produit est disponible sur www.amundi.fr

Dépositaire : CACEIS Bank.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit.

L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Période de détention recommandée : 5 ans			
Investissement 10 000 USD			
Scénarios		Si vous sortez après	
		1 an	5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$3 530	\$2 950
	Rendement annuel moyen	-64,7%	-21,7%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$7 000	\$11 450
	Rendement annuel moyen	-30,0%	2,7%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$10 840	\$16 870
	Rendement annuel moyen	8,4%	11,0%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$14 450	\$20 470
	Rendement annuel moyen	44,5%	15,4%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 29/09/2017 et le 30/09/2022

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 31/07/2019 et le 31/07/2024

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le 30/10/2020 et le 31/10/2025

Que se passe-t-il si Amundi Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et des différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- USD 10 000 investi.

Investissement 10 000 USD		
Scénarios	Si vous sortez après	
	1 an	5 ans*
Coûts totaux	\$28	\$243
Incidence des coûts annuels**	0,3%	0,3%

* Période de détention recommandée.

** Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11,34% avant déduction des coûts et de 11,03% après cette déduction.

Nous ne facturons pas de frais d'entrée

COMPOSITION DES COÛTS

Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée*	Nous ne facturons pas de coûts d'entrée.	Jusqu'à 0 USD
Coûts de sortie*	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0,00 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,25% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	25,00 USD
Coûts de transaction	0,04% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.	3,76 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 USD

* Marché secondaire : dans la mesure où le Fonds est un ETF, les Investisseurs qui ne sont pas des Participants autorisés ne pourront généralement acheter ou vendre des actions que sur le marché secondaire. Par conséquent, les investisseurs paieront des frais de courtage et/ou de transaction concernant leurs transactions en bourse. Ces frais de courtage et/ou de transaction ne sont ni facturés ni payables par le Fonds ou la Société de gestion mais par l'intermédiaire de l'investisseur même. En outre, les investisseurs peuvent également devoir supporter des écarts acheteur-vendeur (« bid-ask spreads »), c'est-à-dire la différence entre les cours auxquels les actions peuvent être achetées et vendues.

Marché primaire : les Participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds paieront les coûts de transaction liés au marché primaire.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée : 5 ans. Cette durée est basée sur notre évaluation des caractéristiques de risque et de rémunération et des coûts du Fonds. Ce produit est conçu pour un investissement à moyen terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

Calendrier des ordres: Les détails sur la fréquence des ordres peuvent être trouvés sous « En quoi consiste ce produit ? ». Veuillez consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? » pour plus de détails sur les coûts de sortie.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :

- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à complaints@amundi.com

Dans le cas d'une réclamation, vous devez indiquer clairement vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et fournir une brève explication de votre réclamation. Vous trouverez davantage d'informations sur notre site Internet www.amundi.fr.

Si vous avez une réclamation au sujet de la personne qui vous a conseillé ce produit, ou qui vous l'a vendu, vous devez vous rapprocher d'elle pour obtenir toutes les informations concernant la démarche à suivre pour faire une réclamation.

Autres informations pertinentes

Vous trouverez le prospectus, les documents d'informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au produit, y compris les diverses politiques publiées du produit, sur notre site Internet www.amundi.fr. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la société de gestion.

Pour plus d'informations sur la cotation du Fonds et l'établissement teneur de marché, veuillez-vous référer au prospectus du Fonds, sections "Conditions d'achat et de vente sur le marché secondaire" et "Etablissements financiers teneurs de marché". La valeur liquidative indicative est publiée en temps réel par l'entreprise de marché pendant les heures de cotation.

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.

Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 5 dernières années sur www.amundi.fr.

Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur www.amundi.fr.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement n'établit pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED
UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

969500YM4E2Q7K7RVQ13

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

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



Oui



X

Non



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



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



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



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



Il promouvait des **caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de **40,18 %** d'investissements durables



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



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



ayant un objectif social



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



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes?

Le produit a respecté tous les aspects matériels des caractéristiques décrites dans le prospectus.

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues

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

A la fin de la période l'intensité carbone moyenne pondérée "WACI" de l'indice est 57,265.

par le produit sont atteintes.

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

A la fin de la période précédente l'intensité carbone moyenne pondérée WACI de l'indice était 80,24.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs?**

Les objectifs des investissements durables consistaient à investir dans des sociétés qui répondent à deux critères :

- 1. suivre les meilleures pratiques environnementales et sociales ; et
- 2. ne pas générer de produits et services qui nuisent à l'environnement et à la société.

La définition d'entreprise " la plus performante " s'appuie sur une méthodologie ESG Amundi propriétaire qui vise à mesurer la performance ESG d'une entreprise. Pour être considérée comme " la plus performante ", une entreprise doit obtenir la meilleure note parmi les trois premiers (A, B ou C, sur une échelle de notation allant de A à G) de son secteur sur au moins un facteur environnemental ou social important. Des facteurs environnementaux et sociaux importants sont identifiés au niveau du secteur. L'identification de ces facteurs est basée sur le cadre d'analyse ESG d'Amundi qui combine des données extra-financières et une analyse qualitative des thèmes sectoriels et de durabilité associés. Les facteurs identifiés comme matériels ont une contribution de plus de 10% au score ESG global. Pour le secteur de l'énergie par exemple, les facteurs matériels sont : émissions et énergie, biodiversité et pollution, santé et sécurité, communautés locales et droits de l'homme.

Pour contribuer aux objectifs ci-dessus, l'entreprise bénéficiaire de l'investissement ne doit pas avoir d'exposition significative à des activités (par exemple, le tabac, les armes, les jeux d'argent, le charbon, l'aviation, la production de viande, la fabrication d'engrais et de pesticides, la production de plastique à usage unique) non compatibles avec ces critères.

La nature durable d'un investissement est évaluée au niveau de la société bénéficiaire de l'investissement. Concernant les OPC externes, les critères de détermination des investissements durables que ces OPC sous-jacents peuvent détenir et leurs objectifs dépendent de l'approche propre à chaque société de gestion.

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

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social?**

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

- Le premier filtre « DNSH » (« Do Not Significantly Harm » ou principe de « ne pas causer de préjudice important ») repose sur le suivi d'indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives de l'Annexe 1, Table 1 du règlement délégué (EU) 2022/1288 quand des données fiables sont disponibles (par exemple, l'intensité en GES ou gaz à effet de serre des entreprises bénéficiaires) via une combinaison d'indicateurs (par exemple, l'intensité en carbone) et de seuils ou règles spécifiques (par exemple, l'intensité carbone de l'entreprise bénéficiaire n'appartient pas au dernier décile du secteur). Amundi prend déjà en compte des indicateurs spécifiques des Principales Incidences Négatives dans sa politique d'exclusions dans le cadre de la Politique d'Investissement Responsable d'Amundi (par exemple, l'exposition à des armes controversées). Ces exclusions, qui

s'appliquent en plus des tests détaillés ci-dessus, couvrent les sujets suivants : exclusions sur les armes controversées, les violations des principes du Pacte Mondial de l'ONU, le charbon et le tabac.

- Au-delà des facteurs de durabilité spécifiques couverts par le premier filtre, Amundi a défini un second filtre, qui ne prend pas en compte les indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives ci-dessus, afin de vérifier qu'une entreprise ne présente pas une mauvaise performance d'un point de vue environnemental ou social par rapport aux autres entreprises de son secteur, ce qui correspond à un score environnemental ou social supérieur ou égal à E selon la notation ESG d'Amundi.

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

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

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

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

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

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

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

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

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



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

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

- Exclusion : Amundi a défini des règles d'exclusion normatives, par activité et par secteur, couvrant certains des principaux indicateurs de durabilité énumérés par le Règlement « Disclosure ».
- Intégration de facteurs ESG : Amundi a adopté des normes minimales d'intégration ESG appliquées par défaut à ses fonds ouverts gérés activement (exclusion des émetteurs notés G et meilleur score ESG moyen pondéré supérieur à l'indice de référence applicable). Les 38 critères utilisés dans l'approche de notation ESG d'Amundi ont également été conçus pour prendre en compte les impacts clés sur les facteurs de durabilité, ainsi que la qualité de l'atténuation.
- Engagement : l'engagement est un processus continu et ciblé visant à influencer les activités ou le comportement des entreprises. L'objectif de l'engagement peut être divisé en deux catégories : engager un émetteur à améliorer la façon dont il intègre la dimension environnementale et sociale, engager un émetteur à améliorer son impact sur les questions environnementales, sociales et de droits de l'Homme ou d'autres questions de durabilité importantes pour la société et l'économie mondiale.
- Vote : la politique de vote d'Amundi répond à une analyse holistique de toutes les questions à long terme qui peuvent influencer la création de valeur, y compris les questions ESG importantes (la politique de vote d'Amundi est consultable sur son site internet).
- Suivi des controverses : Amundi a développé un système de suivi des controverses qui s'appuie sur trois fournisseurs de données externes pour suivre systématiquement les controverses et leur niveau de gravité. Cette approche quantitative est ensuite enrichie d'une évaluation approfondie de chaque controverse sévère, menée par des analystes ESG et de la revue périodique de son évolution. Cette approche s'applique à l'ensemble des fonds d'Amundi.

Pour des informations supplémentaires sur la manière dont les indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives sont utilisés, veuillez consulter la Déclaration du Règlement SFDR disponible sur www.amundi.fr.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion

Investissements les plus importants	Secteur	Sous-secteur	Pays	% d'actifs
TESLA INC	Conso Cyclique	Automobiles &	États-Unis	4,18 %

d'investissements
du produit financier
au cours de la
période de
référence, à savoir:
du 01/01/2025 au
31/12/2025

		Composants		
APPLE INC	Technologies de l'info.	Technologie, Matériel et équipement	États-Unis	3,98 %
BROADCOM INC	Technologies de l'info.	Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	États-Unis	3,90 %
NVIDIA CORP	Technologies de l'info.	Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	États-Unis	3,85 %
MICROSOFT CORP	Technologies de l'info.	Logiciels & Services Informatiques	États-Unis	3,79 %
AMAZON.COM INC	Conso Cyclique	Consumer Discretionary Distribution & Retail	États-Unis	3,78 %
ELI LILLY & CO	Santé	Pharmacie, Biotech. & Sciences de la Vie	États-Unis	3,19 %
ALPHABET INC CL A	Services de communication	Médias et Divertissement	États-Unis	2,39 %
ALPHABET INC CL C	Services de communication	Médias et Divertissement	États-Unis	2,01 %
ADVANTEST	Technologies de l'info.	Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	Japon	1,95 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	Services de communication	Médias et Divertissement	États-Unis	1,87 %
ADVANCED MICRO DEVICES	Technologies de l'info.	Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	États-Unis	1,32 %
CISCO SYSTEMS INC	Technologies de l'info.	Technologie, Matériel et équipement	États-Unis	1,14 %
JPMORGAN CHASE & CO	Finance	Banques	États-Unis	1,11 %
MICRON TECHNOLOGY INC	Technologies de l'info.	Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	États-Unis	1,05 %

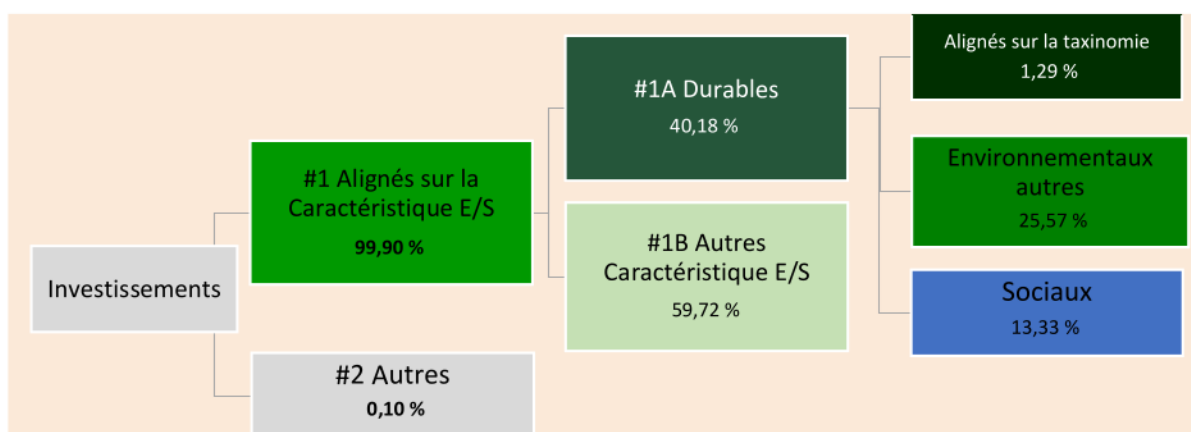


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité?

Le fonds a investi 40,18 % dans des investissements liés à la durabilité.

Quelle était l'allocation des actifs?

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



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvre les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas qualifiés d'investissements durables.

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

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Technologies de l'info.	Semi-conducteurs & Equipement de fabrication	15,78 %
Technologies de l'info.	Logiciels & Services Informatiques	11,11 %
Technologies de l'info.	Technologie, Matériel et équipement	8,10 %
Services de communication	Médias et Divertissement	7,92 %
Santé	Pharmacie, Biotech. & Sciences de la Vie	7,57 %
Finance	Banques	6,86 %

<i>Finance</i>	<i>Services financiers</i>	<i>6,28 %</i>
<i>Conso Cyclique</i>	<i>Consumer Discretionary Distribution & Retail</i>	<i>6,18 %</i>
<i>Immobilier</i>	<i>REITs</i>	<i>4,58 %</i>
<i>Conso Cyclique</i>	<i>Automobiles & Composants</i>	<i>4,47 %</i>
<i>Industrie</i>	<i>Biens d'équipement</i>	<i>4,21 %</i>
<i>Finance</i>	<i>Assurance</i>	<i>3,13 %</i>
<i>Santé</i>	<i>Services & Equipements de Santé</i>	<i>2,43 %</i>
<i>Services de communication</i>	<i>Services télécom</i>	<i>1,48 %</i>
<i>Industrie</i>	<i>Transports</i>	<i>1,29 %</i>
<i>Industrie</i>	<i>Services commerciaux & professionnels</i>	<i>1,22 %</i>
<i>Conso Cyclique</i>	<i>Biens de conso. durables & vêtement</i>	<i>1,19 %</i>
<i>Conso Cyclique</i>	<i>Services à la consommation</i>	<i>1,09 %</i>
<i>Immobilier</i>	<i>Foncières / Développeurs immobiliers</i>	<i>1,04 %</i>
<i>Matériaux</i>	<i>Métaux et mines.</i>	<i>0,90 %</i>
<i>Conso non Cyclique</i>	<i>Produits ménagers, hygiène et beauté</i>	<i>0,68 %</i>
<i>Services publics</i>	<i>Services publics d'électricité</i>	<i>0,64 %</i>
<i>Conso non Cyclique</i>	<i>Alimentation, Boisson & Tabac</i>	<i>0,60 %</i>

<i>Conso non Cyclique</i>	<i>Consumer Staples Distribution & Retail</i>	<i>0,54 %</i>
<i>Matériaux</i>	<i>Chimie</i>	<i>0,19 %</i>
<i>Services publics</i>	<i>Services d'eau</i>	<i>0,17 %</i>
<i>Services publics</i>	<i>Producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelable</i>	<i>0,16 %</i>
<i>Matériaux</i>	<i>Contenants et emballages</i>	<i>0,03 %</i>
<i>Matériaux</i>	<i>Bâtiments</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Matériaux</i>	<i>Papier et Industrie du Bois</i>	<i>0,02 %</i>
<i>Autres</i>	<i>Autres</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Forex</i>	<i>Forex</i>	<i>-0,00 %</i>
<i>Liquidités</i>	<i>Liquidités</i>	<i>0,11 %</i>

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

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



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

Le fonds promeut à la fois des caractéristiques environnementales et sociales. Bien que le fonds ne s'engage pas à réaliser des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE, il a investi 1,29 % dans des investissements durables alignés sur la taxinomie de l'UE au cours de la période examinée. Ces investissements ont contribué aux objectifs d'atténuation du changement climatique de la taxinomie de l'UE.

L'alignement des sociétés bénéficiaires des investissements sur les objectifs susmentionnés de la taxinomie de l'UE est mesuré à l'aide des données relatives au chiffre d'affaires (ou aux recettes) et/ou à l'utilisation du produit des obligations vertes.

Le pourcentage d'alignement des investissements du fonds sur la taxinomie de l'UE n'a pas été vérifié par les auditeurs du fonds ou par un tiers.

- **Le produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE¹?**

☐

Oui:

☐

Dans le gaz fossile

☐

Dans l'énergie nucléaire

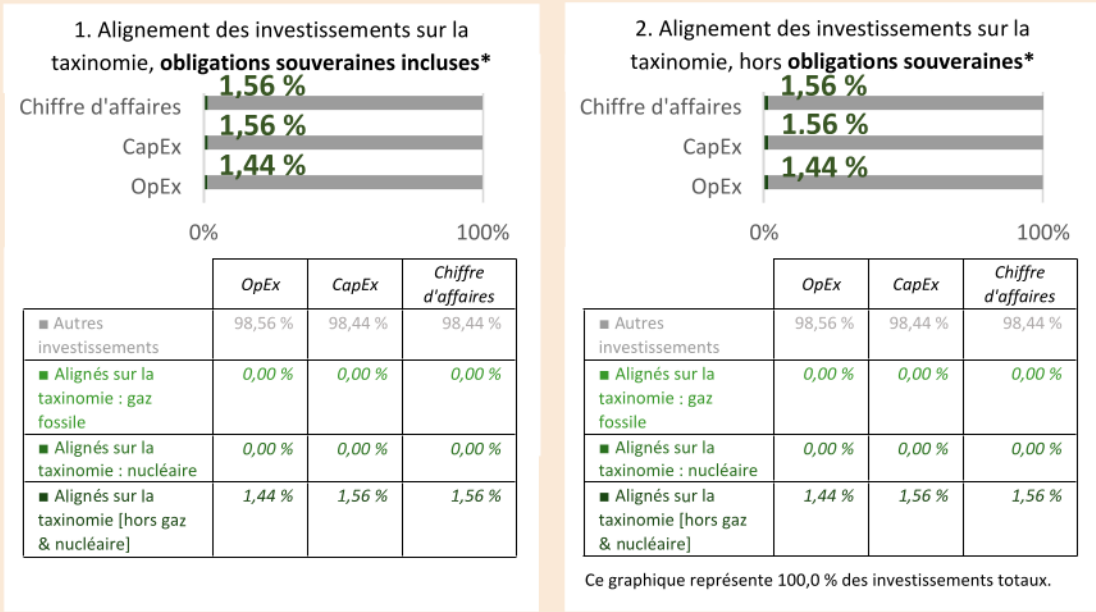
☒

vers une économie verte ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Non

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

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



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

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes?**
Au 31/12/2025, en utilisant comme indicateur les données relatives au chiffre d'affaires et/ou à l'utilisation des produits des obligations vertes, la part des investissements du fonds dans les activités transitoires était de 0,01 % et la part des investissements dans les activités habilitantes était de 1,01 %. Le pourcentage d'alignement des investissements du fonds sur la taxinomie de l'UE n'a pas été vérifié par les auditeurs du fonds ou par un tiers.
- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes?**

A la fin de la période précédente: le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie était de 0,89 %

effet de serre correspondant aux meilleures performances réalisables.



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



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

La part des investissements durables avec un objectif environnemental non alignée sur la taxinomie était de **25,57 %** à la fin de la période.
Cela est dû au fait que certains émetteurs sont considérés comme des investissements durables en vertu du règlement SFDR, mais ont une partie de leurs activités qui ne sont pas alignées sur les normes Taxinomie, ou pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles pour effectuer une telle évaluation.



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

La part des investissements durables sur le plan social était de **13,33 %** à la fin de la période.



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

Les liquidités et ou autres instruments détenus afin de gérer la liquidité et les risques du portefeuille ont été inclus dans la catégorie « #2 Autres ». Pour les obligations et les actions non notées, des garanties environnementales et sociales minimales sont en place via un filtrage des controverses par rapport aux principes du Pacte mondial des Nations Unies. Les instruments non couverts par une analyse ESG peuvent également inclure des titres pour lesquels les données nécessaires à la mesure de l'atteinte des caractéristiques environnementales ou sociales n'étaient pas disponibles. Par ailleurs, des garanties environnementales ou sociales minimales n'ont pas été définies.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence?

Des indicateurs de durabilité sont mis à disposition dans le système de gestion de portefeuille, permettant aux gérants d'évaluer instantanément l'impact de leurs décisions d'investissement sur le portefeuille.

Ces indicateurs sont intégrés dans le cadre du contrôle d'Amundi, les responsabilités étant réparties entre le premier niveau de contrôle effectué par les équipes d'investissement elles-mêmes et le second niveau de contrôle effectué par les équipes de risque, qui surveillent en permanence la conformité aux caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit.

En outre, la politique d'investissement responsable d'Amundi définit une approche active de l'engagement qui favorise le dialogue avec les entreprises bénéficiaires des investissements, y compris celles de ce portefeuille. Le rapport annuel d'engagement, disponible sur <https://legroupe.Amundi.com/documentation-esg>, fournit des informations détaillées sur cet engagement et ses résultats.



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

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

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

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

Le MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select ("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.

● *Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues?*

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

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

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

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

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

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

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

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

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

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

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite