

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2025

Société de gestion

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléataire de gestion comptable en titre

SOCIETE GENERALE

Dépositaire

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		85 749 652,59
b) Avoirs bancaires		14 802,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC		107 465 064,37
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		193 229 519,75
e) Passif		-107 225 428,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		86 004 091,44

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART ACC / FR0011871078	7 410 862,00	EUR	11,6051

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	76,96	34,26
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	22,74	10,12
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	58 494 127,61	68,01	30,27
Dollar américain	19 557 591,72	22,74	10,12
Couronne danoise	6 541 514,34	7,60	3,39
Couronne suédoise	598 796,63	0,70	0,31
Couronne norvégienne	557 622,29	0,65	0,29
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	85 749 652,59	99,70	44,38

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	43,18	19,22
Pays-Bas	16,63	7,40
Irlande	12,41	5,52
États-Unis	9,54	4,25
Portugal	8,56	3,81
Danemark	7,61	3,39
Suède	0,70	0,31
Norvège	0,65	0,29
Bermudes	0,42	0,19
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	99,70	44,38

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industries diversifiées	8,98	4,00
Logiciels	8,91	3,97
Électricité alternative	8,56	3,81
Bâtiment : Contrôle climat	8,38	3,73
Ciment	7,80	3,47
Banques	7,77	3,46
Réassurance	4,61	2,05
Construction lourde	4,48	1,99
Assurance services complets	4,46	1,99
Équipements de technologie de production	4,10	1,83
Autres secteurs	31,65	14,08
Total	99,70	44,38

Ventilation des autres actifs par nature

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

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	353 182 869,25	348 949 108,06
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	74 024 787,43	65 280 992,81
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	427 207 656,68	414 230 100,87

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

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

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

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART ACC / FR0011871078	-	-

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

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

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

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

Au 30 septembre 2025, les actifs du compartiment « Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF » étaient investis à hauteur de 81,22% en titres éligibles au PEA.

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

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

1. Informations générales

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

	Prêts de titres
% des actifs pouvant être prêtés	-

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	-	-	-	-	85 215 278,88
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	99,08

2. Données sur la concentration

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

1	Dénomination	-
	Montant	-

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	-	-	-	BNP PARIBAS
	Montant	-	-	-	85 215 278,88

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

3.1. Type et qualité des garanties.

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

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

3.2. Échéance de la garantie

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

3.3. Monnaie de la garantie

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

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

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	85 215 278,88
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	-	-	-	-	FRANCE
Montant	-	-	-	-	85 215 278,88

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	85 215 278,88

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

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

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

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

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

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

Nombre de dépositaires	-
1 Dénomination	-
Montant	-

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

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

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

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

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

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
BMG0112X1056	AEGON LIMITED	PROPRE	53 619,00	366 325,01	EUR	0,43
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	10 733,00	3 835 974,20	EUR	4,46
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	11 731,00	2 542 182,58	USD	2,96
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	4 262,00	3 529 362,20	EUR	4,10
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	PROPRE	110,00	86 654,72	USD	0,10
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	5 862,00	1 337 122,20	EUR	1,55
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	PROPRE	54 750,00	2 077 215,00	EUR	2,42
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	88 224,00	2 559 378,24	EUR	2,98
US2521311074	DEXCOM INC	PROPRE	11 803,00	675 935,21	USD	0,79
IE00B8KQN827	EATON CORP	PROPRE	6 540,00	2 083 059,57	USD	2,42
PTEDP0AM0009	EDP S.A	PROPRE	1 824 277,00	7 364 606,25	EUR	8,56
US3021301094	EXPEDIT INTL WASH	PROPRE	2 478,00	258 534,49	USD	0,30
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	78 969,00	3 852 107,82	EUR	4,48
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	20 163,00	1 267 244,55	EUR	1,47
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	PROPRE	35 022,00	6 708 464,10	EUR	7,80
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	142 178,00	3 138 579,35	EUR	3,65
DK0010307958	JYSKE BANK	PROPRE	37 386,00	3 545 999,16	DKK	4,12
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	75 036,00	2 584 990,20	EUR	3,01
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	PROPRE	11 108,00	900 362,49	USD	1,05
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	2 577,00	1 610 635,97	USD	1,87
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	7 300,00	3 966 820,00	EUR	4,61
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	17 592,00	2 793 459,88	USD	3,25
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTOR	PROPRE	3 503,00	678 926,12	USD	0,79
NO0003733800	ORKLA ASA	PROPRE	62 740,00	557 622,29	NOK	0,65

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	26 992,00	2 995 515,18	DKK	3,48
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	33 627,00	7 663 593,30	EUR	8,91
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	16 934,00	3 881 272,80	EUR	4,51
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	38 608,00	3 838 407,36	EUR	4,46
SE0000120669	SSAB SWEDISH STEEL B	PROPRE	121 196,00	598 796,63	SEK	0,70
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	66 463,00	522 665,03	EUR	0,61
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	PROPRE	2 578,00	481 658,16	USD	0,56
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	627,00	237 310,16	USD	0,28
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	PROPRE	20 074,00	7 208 872,37	USD	8,38
Total Action				85 749 652,59		99,70
Total Valeurs mobilières				85 749 652,59		99,70
Swap de Taux						
SWAP04702145	FEES LEG BP FR001187	PROPRE	1,00	42 145,87	EUR	0,05
SWAP04702144	INDEX LEG BP FR00118	PROPRE	85 215 278,88	86 003 065,60	EUR	100,00
SWAP04700928	VRAC LEG BP AMUNDI P	PROPRE	85 215 278,88	-85 749 652,59	EUR	-99,70
Total Swap de Taux				295 558,88		0,34
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-14 099,06	-14 099,06	EUR	-0,02
Total AUTRES				-14 099,06		-0,02
BANQUE OU ATTENTE						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	6 898 789,35	6 898 789,35	EUR	8,02
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	1 731 681,53	1 473 771,51	USD	1,71
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-27 470 855,50	-3 680 175,70	DKK	-4,28
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-1 000 041,94	-1 000 041,94	EUR	-1,16
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-25 261 621,86	-2 285 912,76	SEK	-2,66
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-117,40	-99,91	USD	-0,00
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-12 960 950,21	-12 960 950,21	EUR	-15,07
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-1 753 500,77	-1 492 341,08	USD	-1,74

AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	13,56	14,51	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	2 353,62	315,31	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	11 865,41	11 865,41	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-1 361,00	-7,84	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	14 427,30	1 230,59	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	2 263,53	204,83	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 377,27	1 172,14	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	1 000 041,94	1 000 041,94	EUR	1,16
	VTE DIFF TITRES DKK	PROPRE	27 470 855,50	3 680 175,70	DKK	4,28
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	6 062 492,16	6 062 492,16	EUR	7,05
	VTE DIFF TITRES SEK	PROPRE	25 261 621,86	2 285 912,76	SEK	2,66
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	21 819,24	18 569,57	USD	0,02
Total BANQUE OU ATTENTE				15 026,34		0,02
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-42 147,22	-42 147,22	EUR	-0,05
Total FRAIS DE GESTION				-42 147,22		-0,05
Total Liquidités				-41 219,94		-0,05
Coupons						
Action						
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	16 772,00	99,91	USD	0,00
Total Action				99,91		0,00
Total Coupons				99,91		0,00
Total AMUNDI PEA CHINE (MSCI CHINA) SCREENED UCITS ETF				86 004 091,44		100,00

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

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

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

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

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

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

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite