

# AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

Société de Gestion  
**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre  
**Caceis Fund Administration France**

Dépositaire  
**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes  
**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## Sommaire

Pages

<b>Compte rendu d'activité</b>	<b>3</b>
<b>Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue</b>	<b>7</b>
<b>Informations spécifiques</b>	<b>8</b>
<b>Attestation du commissaire aux comptes</b>	<b>9</b>
<b>Portefeuille Titres Détaillé</b>	<b>10</b>
<b>Caractéristiques de l'OPC</b>	<b>17</b>

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## Compte rendu d'activité

L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer le plus fidèlement possible, à la hausse comme à la baisse, la performance de l'indice « Solactive ISS ESG US Tech 100 Index », tout en conservant son éligibilité au PEA, c'est-à-dire qu'il prend l'engagement de détenir en permanence 75% de son actif en actions éligibles au PEA. Il possède donc un panier d'actions et un swap de performance qui permet d'échanger la performance des actions contre la performance de l'indice.

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF, la performance est de 6,13%. Celle du benchmark est de 6,44%.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.*

Titres	Mouvements ("Devise de comptabilité")	
	Acquisitions	Cessions
ASML HOLDING NV	159 644 639,90	142 639 520,00
STELLANTIS NV	100 299 563,86	101 485 637,65
WOLTERS KLUWER	94 631 862,30	92 311 614,25
SIEMENS AG-REG	71 261 991,66	90 774 607,06
SAP SE	73 054 986,54	83 031 384,33
NOVO NORDISK A/S-B	90 759 729,05	56 280 913,89
FERRARI NV	80 307 697,20	59 467 233,80
NORDEA BANK ABP	50 841 299,27	86 777 839,73
FERROVIAL SE	53 380 362,82	55 712 404,38
BASF SE	53 971 440,36	52 292 289,31

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

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## a) Titres et matières premières prêtés

Montant				
% de l'Actif Net (*)				

(\*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

## b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant					416 105 495,13
% de l'Actif Net					101,26

## c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

--	--	--	--	--	--

## d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

SOCIETE GENERALE PAR FRANCE					416 105 495,13
-----------------------------	--	--	--	--	----------------

## e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

## f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

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				

## h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				416 105 495,13
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

## i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

## j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres				
Cash				

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

## e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

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.

## i) Données sur la réutilisation des garanties

« 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.

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

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.

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

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.

## **Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue**

Néant.

## Informations spécifiques

### Droit de vote

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

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

### Soft commissions

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

### Commission en nature

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

### Utilisation Dérivés de crédit

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

### Fonds du groupe

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

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

### Calcul du risque global

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



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 décembre 2024**

**AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2024 ci-jointe.

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

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

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2025.02.19 10:12:26 +0100

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

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. 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, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>414 505 029,34</b>	<b>100,87</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>414 505 029,34</b>	<b>100,87</b>
<b>Assurance</b>			<b>667 550,40</b>	<b>0,16</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 256	667 550,40	0,16
<b>Automobiles</b>			<b>12 583 251,76</b>	<b>3,06</b>
STELLANTIS NV	EUR	999 464	12 583 251,76	3,06
<b>Banques commerciales</b>			<b>13 697 215,75</b>	<b>3,33</b>
BCP BCO	EUR	1 946 701	904 631,95	0,22
DNB BANK ASA	NOK	624 012	12 039 311,49	2,93
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	56 907	753 272,31	0,18
<b>Boissons</b>			<b>26 077 966,35</b>	<b>6,35</b>
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	111 741	5 391 503,25	1,31
HEINEKEN NV	EUR	301 113	20 686 463,10	5,04
<b>Composants automobiles</b>			<b>25 304 039,20</b>	<b>6,16</b>
FERRARI NV	EUR	61 358	25 304 039,20	6,16
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>3 356 511,60</b>	<b>0,82</b>
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	33 313	812 837,20	0,20
SIEMENS AG-REG	EUR	13 490	2 543 674,40	0,62
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>3 130 100,40</b>	<b>0,76</b>
ARCADIS NV	EUR	53 233	3 130 100,40	0,76
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>544 053,78</b>	<b>0,13</b>
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	16 011	544 053,78	0,13
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>21 606 259,74</b>	<b>5,26</b>
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	85 282	2 685 530,18	0,65
NN GROUP NV	EUR	242 822	10 215 521,54	2,50
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	25 821	1 620 825,69	0,39
WALMART INC	USD	81 194	7 084 382,33	1,72
<b>Electricité</b>			<b>6 974 286,70</b>	<b>1,70</b>
EXELON CORP	USD	191 867	6 974 286,70	1,70
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>5 233 996,10</b>	<b>1,27</b>
BECTON DICKINSON AND CO	USD	1 209	264 882,50	0,06
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	97 053	4 969 113,60	1,21
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>10 687 838,20</b>	<b>2,60</b>
PROSUS NV	EUR	278 692	10 687 838,20	2,60

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>7 546 910,84</b>	<b>1,84</b>
AIRBUS SE	EUR	3 178	491 890,84	0,12
MTU AERO ENGINES AG	EUR	21 910	7 055 020,00	1,72
<b>Logiciels</b>			<b>60 914 227,13</b>	<b>14,82</b>
ERICSSON LM-B SHS	SEK	1 492 668	11 725 822,65	2,85
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	259 000	4 333 070,00	1,05
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	33 317	7 952 322,28	1,94
KION GROUP AG	EUR	241 443	7 692 373,98	1,87
MICROSOFT CORP	USD	3 733	1 519 516,66	0,37
SAP SE	EUR	63 359	14 971 731,70	3,64
SERVICENOW INC	USD	3 523	3 606 762,68	0,88
TESLA INC	USD	23 366	9 112 627,18	2,22
<b>Machines</b>			<b>31 438 366,50</b>	<b>7,65</b>
ALFA LAVAL AB	SEK	44 641	1 804 914,27	0,44
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	901 413	13 302 764,94	3,24
KONECRANES OYJ	EUR	16 116	986 299,20	0,24
SANDVIK AB	SEK	197 370	3 420 746,49	0,83
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	360 339	11 923 641,60	2,90
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>3 081 553,72</b>	<b>0,75</b>
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3 492	1 931 037,22	0,47
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	58 254	1 150 516,50	0,28
<b>Médias et services interactifs</b>			<b>1 410 046,82</b>	<b>0,34</b>
ALPHABET INC-CL C	USD	7 667	1 410 046,82	0,34
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>11 733 247,00</b>	<b>2,86</b>
GERRESHEIMER AG	EUR	165 257	11 733 247,00	2,86
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>4 307 691,76</b>	<b>1,05</b>
OMV AG	EUR	115 364	4 307 691,76	1,05
<b>Produits chimiques</b>			<b>6 240 566,79</b>	<b>1,52</b>
BASF SE	EUR	44 862	1 904 840,52	0,46
SYMRISE AG	EUR	37 410	3 840 136,50	0,94
UMICORE	EUR	49 783	495 589,77	0,12
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>4 960 000,00</b>	<b>1,21</b>
BEIERSDORF AG	EUR	40 000	4 960 000,00	1,21
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>39 747 175,79</b>	<b>9,67</b>
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	50 750	1 311 609,05	0,32
MERCK KGAA	EUR	36 362	5 087 043,80	1,24
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	379 042	31 727 247,50	7,72
ZOETIS INC	USD	10 304	1 621 275,44	0,39

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>831 679,68</b>	<b>0,20</b>
WIENERBERGER AG	EUR	31 056	831 679,68	0,20
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>46 645 676,62</b>	<b>11,35</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	9 699	5 419 801,20	1,32
ASML HOLDING NV	EUR	51 954	35 261 179,80	8,58
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	37 035	3 950 280,78	0,96
NVIDIA CORP	USD	15 533	2 014 414,84	0,49
<b>Services aux collectivités</b>			<b>7 895 316,91</b>	<b>1,92</b>
E.ON SE	EUR	702 118	7 895 316,91	1,92
<b>Services aux professionnels</b>			<b>2 538 009,20</b>	<b>0,62</b>
WOLTERS KLUWER	EUR	15 823	2 538 009,20	0,62
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>8 341 833,53</b>	<b>2,03</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	47 348	1 367 883,72	0,33
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 984 054	6 973 949,81	1,70
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>24 132 581,30</b>	<b>5,87</b>
BAWAG GROUP AG	EUR	77 910	6 322 396,50	1,54
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	31 226	6 944 662,40	1,69
EURONEXT NV	EUR	100 328	10 865 522,40	2,64
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>2 974 191,97</b>	<b>0,72</b>
GARTNER INC	USD	6 357	2 974 191,97	0,72
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>418 859,15</b>	<b>0,10</b>
INDUTRADE AB	SEK	17 301	418 859,15	0,10
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>11 161 215,05</b>	<b>2,72</b>
ELEVANCE HEALTH INC	USD	22 929	8 168 525,45	2,00
FRESENIUS MEDICAL	EUR	67 344	2 973 911,04	0,72
HENRY SCHEIN INC	USD	281	18 778,56	0,00
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>8 322 809,60</b>	<b>2,03</b>
ADIDAS AG	EUR	35 147	8 322 809,60	2,03
<b>Total</b>			<b>414 505 029,34</b>	<b>100,87</b>

(\*) 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).

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## 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 (*)
<b>Total</b>						

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

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
PF78032SOGE	416 105 495,13		-3 251 209,08	-3 251 209,08
<b>Sous-total 3.</b>			<b>-3 251 209,08</b>	<b>-3 251 209,08</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>			<b>-3 251 209,08</b>	<b>-3 251 209,08</b>

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

### 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

## 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.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	414 505 029,34
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-3 251 209,08
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 (+)	1 479 777,69
Autres passifs (-)	-1 817 327,34
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>410 916 270,61</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF	EUR	6 807 463	60,3626

## Produit

# AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF - Acc

FR0013412269 - Devise : EUR

Site internet de la société de gestion: [www.amundi.fr](http://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.

Ce document a été publié le 29/09/2023

Document  
d'informations  
clés

## En quoi consiste ce produit ?

**Type :** Parts de AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF, un FCP (le « **Fonds** »).

**Durée :** La durée du Fonds est illimitée. La Société de gestion peut dissoudre le fonds par liquidation ou fusion avec un autre fonds conformément aux exigences légales.

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

**Objectifs :** Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement.

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens du Règlement Disclosure.

En souscrivant à AMUNDI PEA US TECH ESG UCITS ETF - Acc vous investissez dans un OPCVM de gestion passive dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Solactive ISS ESG US Tech 100 Index

(« **l'Indice** ») 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 contrevalorisé en euro est indiqué dans le prospectus du Fonds.

L'Indice, dividendes bruts réinvestis (les dividendes, ne prenant pas en compte une quelconque fiscalité, versés par les actions composant l'indice sont intégrés dans le calcul de l'indice), libellé en dollar américain, est calculé et publié par le fournisseur d'indices Solactive.

Vous êtes exposé au risque de change entre les devises des actions composant l'Indice et la devise du fonds.

Les actions entrant dans la composition de l'Indice sont issues de l'univers des valeurs de sociétés non financières cotées sur le NASDAQ, marché américain qui inclut en particulier les valeurs américaines ou non, issues du secteur technologique, internet ou informatique. L'Indice applique ensuite des filtres environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) :

- (i) Exclusion de certaines activités sur des critères ESG selon la méthodologie MSCI ESG Research ;
- (ii) Détermination de l'admissibilité des sociétés restantes selon leurs notations MSCI ESG et MSCI ESG Controversies telles que définies par MSCI;
- (iii) Construction de l'Indice via l'adoption d'une approche « Best-in-Class » aux titres admissibles restants : seuls les titres des sociétés avec les notations ESG les plus élevées (selon la méthodologie déployée par le fournisseur de données ISS) représentant 75% de l'univers restant (en capitalisation boursière sur la base du flottant ou en nombre de titres, l'approche la plus restrictive étant retenue) sont inclus dans l'Indice Solactive ISS ESG US Tech 100. L'approche vise à privilégier les sociétés les plus performantes au sein d'un univers, d'un secteur ou d'une classe permettant de réduire d'au moins 20 % la taille de l'Univers d'Investissement (en nombre d'émetteurs).

Le taux de couverture extra-financier représente plus de 90% des titres qui composent l'Indice.

Les limites de l'approche retenue sont décrites dans le prospectus du FCP au travers des facteurs de risque tels que le risque en matière de durabilité. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à partir de données brutes, de modèles et d'estimations recueillis/calculés selon des méthodes propres à chaque prestataire. En raison du manque d'uniformisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent se révéler incomplètes.

Plus d'informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l'Indice sont disponibles dans le prospectus et sur [www.solactive.com/indices](http://www.solactive.com/indices). L'Indice est disponible via Reuters (SOUTESGN) et Bloomberg (.SOUTESGN).

Afin de répliquer l'Indice, le Fonds échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l'Indice en concluant un contrat d'échange à terme ou « total return swap » (un instrument financier à terme « TRS ») (Réplication synthétique de l'Indice).

Vous serez en permanence investi, via le Panier, au minimum à 75% en titres éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA, Plan d'épargne réservé aux investisseurs français).

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées par le fonds sont réinvestis ou redistribués sur décision de la Société de Gestion.

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 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 et qui sont prêts à assumer un niveau de risque élevé sur leur capital initial.

**Rachat et transaction :** Les parts peuvent être vendues (remboursées) comme indiqué dans le prospectus au prix de transaction correspondant (valeur d'actif nette). De plus amples détails sont exposés dans le prospectus du Fonds.

Conformément aux dispositions du prospectus, les revenus nets et plus-values de cessions pourront être capitalisées ou distribués à la discrétion de la Société de Gestion.

**Informations complémentaires :** Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur cette Fonds, 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 d'actif nette de Fonds est disponible sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

**Dépositaire :** CACEIS Bank.

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

### INDICATEUR DE



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans.

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 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable 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.

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 du Fonds.

## SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations basées sur la pire, moyenne et meilleure performance de Fonds au cours des dernières 5 ans. 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. 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 année(s) Investissement 10 000 EUR		
Scénarios	Si vous sortez après	
	1 an	5 année(s)
<b>Minimum</b>	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
<b>Ce que vous pourriez obtenir après</b>		
Scénario de tensions	€740	€740
<b>Ce que vous pourriez obtenir après</b>		
Scénario défavorable	€7 060	€9 480
<b>Ce que vous pourriez obtenir après</b>		
Scénario intermédiaire	€12 320	€24 850
<b>Ce que vous pourriez obtenir après</b>		
Scénario favorable	€15 530	€33 330

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.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un proxy approprié.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30/11/2016 et 30/11/2021.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement 28/02/2014 et 28/02/2019.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement 31/12/2021 et 31/12/2023.

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

Les actifs et passifs du Fonds sont séparés de ceux des autres fonds et de ceux de la Société de gestion, et il n'existe aucune responsabilité croisée entre eux. Le Fonds ne serait pas responsable en cas de défaillance ou de manquement de la Société de gestion ou de l'un de ses prestataires de services délégués.

## 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.

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 et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et 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.

- 10 000 EUR sont investis.

## COÛTS AU FIL DU TEMPS

Scénarios	Investissement 10 000 EUR	
	Si vous sortez après	
	1 an	5 ans*
<b>Coûts totaux</b>	€30	€375
<b>Incidence des coûts annuels**</b>	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 20,33% avant déduction des coûts et de 19,97% après cette déduction.

Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (0,00% du montant investi / 0 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Les montants indiqués ne tiennent pas compte des coûts liés au package ou au contrat d'assurance éventuellement associé au fonds.

## COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 an
<b>Coûts d'entrée*</b>	Nous ne facturons pas de coûts d'entrée.	0 EUR
<b>Coûts de sortie*</b>	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
<b>Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation</b>	0,3% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	30 EUR
<b>Coûts de transaction</b>	Nous ne chargeons pas de frais de transaction pour ce produit	0 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
<b>Commissions de performance</b>	Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	0 EUR

\* Sur le marché secondaire : le Fonds est un ETF, ainsi les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés doivent en principe acheter ou vendre les actions du Fonds sur le marché secondaire. Sur le marché secondaire, les investisseurs peuvent supporter des commissions de courtage et/ou des frais de transaction liés au passage de leur ordre d'achat/vente sur la bourse concernée. Ces frais sont perçus par des intermédiaires de marché et ne sont pas prélevés par/reversés au Fonds ou à la société de gestion. Les investisseurs peuvent également payer un montant additionnel occasionné par l'écart entre le prix à la vente et le prix à l'achat des actions du Fonds (« bid-ask spread »).

Sur le marché primaire : les Participants Autorisés qui souscrivent/rachètent leurs actions directement auprès du Fonds paieront les coûts applicables au marché primaire du Fonds tels que décrits dans le prospectus.

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

**Période de détention recommandée** : 5 ans 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 ordres d'achat et/ou de vente (remboursement) de parts reçus et acceptés avant 17h00 CET un jour ouvrable en France sont généralement traités le même jour (sur la base de l'évaluation de ce jour).

## Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :

- Appeler notre hotline dédiée aux réclamations au +33 143233030
- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à [complaints@amundi.com](mailto: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](http://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 statuts, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au Fonds, y compris les diverses politiques publiées du Fonds, sur notre site Internet [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr). Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.

**Performance passée** : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 5 dernières années sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

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.

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.

**Scénarios de performance** : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

## 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**