

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA 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

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA 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 | | 190 291 728,92 |
| b) Avoirs bancaires | | 587 470,52 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 573 768,55 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 191 452 967,99 |
| e) Passif | | -79 601,47 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 191 373 366,52 |

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 / FR001400SDN8 | 11 330 699,00 | EUR | 10,1386 |
| PART EUR HEDGED ACC / FR001400SDO6 | 6 912 005,00 | EUR | 11,067 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA 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. | 0,94 | 0,94 |
| 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. | 98,49 | 98,45 |
| 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 LABEL ISR ACTIONS USA 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 |
| Dollar américain | 190 291 728,92 | 99,43 | 99,39 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 190 291 728,92 | 99,43 | 99,39 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| États-Unis | 95,44 | 95,40 |
| Irlande | 3,66 | 3,66 |
| Libéria | 0,20 | 0,20 |
| Pays-Bas | 0,13 | 0,13 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 99,43 | 99,39 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Semi conducteurs | 13,29 | 13,28 |
| Logiciels | 11,32 | 11,31 |
| Internet | 6,22 | 6,22 |
| Banques | 4,57 | 4,57 |
| Biotechnologie | 3,73 | 3,73 |
| Services financiers aux consommateurs | 3,40 | 3,40 |
| Équipements médicaux | 3,03 | 3,03 |
| Équipements de télécommunications | 2,92 | 2,92 |
| Pharmacie | 2,86 | 2,86 |
| Automobiles | 2,72 | 2,72 |
| Autres secteurs | 45,37 | 45,35 |
| Total | 99,43 | 99,39 |

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 LABEL ISR ACTIONS USA 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. | 997 030,08 | 650 799,69 |
| 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. | 116 229 727,28 | 52 216 059,31 |
| 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 | 117 226 757,36 | 52 866 859,00 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA 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 LABEL ISR ACTIONS USA 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 / FR001400SDN8 | - | - |
| PART EUR HEDGED ACC / FR001400SDO6 | - | - |

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

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

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2025

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| Valeurs mobilières | | | | | | |
| Action | | | | | | |
| US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | PROPRE | 11 445,00 | 1 304 632,60 | USD | 0,68 |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC | PROPRE | 6 649,00 | 1 310 220,82 | USD | 0,68 |
| IE00B4BNMY34 | ACCENTURE SHS CLASS A | PROPRE | 7 044,00 | 1 478 340,77 | USD | 0,77 |
| US00724F1012 | ADOBE INC | PROPRE | 2 070,00 | 621 440,43 | USD | 0,32 |
| US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | PROPRE | 6 611,00 | 910 292,50 | USD | 0,48 |
| US0010551028 | AFLAC INC | PROPRE | 5 768,00 | 548 328,17 | USD | 0,29 |
| US02043Q1076 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS | PROPRE | 563,00 | 218 491,91 | USD | 0,11 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC | PROPRE | 26 174,00 | 5 415 233,53 | USD | 2,83 |
| US02079K1079 | ALPHABET INC SHS C | PROPRE | 25 314,00 | 5 246 999,74 | USD | 2,74 |
| US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | PROPRE | 5 571,00 | 1 574 862,43 | USD | 0,82 |
| US03027X1000 | AMERICAN TOWER REDIT | PROPRE | 3 024,00 | 494 958,03 | USD | 0,26 |
| US0304201033 | AMERICAN WATER WORKS | PROPRE | 12 518,00 | 1 482 876,95 | USD | 0,77 |
| US0311621009 | AMGEN INC | PROPRE | 554,00 | 133 054,30 | USD | 0,07 |
| US0320951017 | AMPHENOL CORPORATION-A | PROPRE | 24 177,00 | 2 546 301,06 | USD | 1,33 |
| US0326541051 | ANALOG DEVICES INC | PROPRE | 2 123,00 | 443 932,85 | USD | 0,23 |
| IE00BLP1HW54 | AON PLC | PROPRE | 2 256,00 | 684 633,60 | USD | 0,36 |
| US03769M1062 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | PROPRE | 508,00 | 57 618,01 | USD | 0,03 |
| US03831W1080 | APPLOVIN CORP | PROPRE | 956,00 | 584 616,37 | USD | 0,31 |
| US0394831020 | ARCHER-DANIELS MIDLAND CO | PROPRE | 3 223,00 | 163 865,55 | USD | 0,09 |
| US0404132054 | ARISTA NETWORKS INC | PROPRE | 12 758,00 | 1 582 100,58 | USD | 0,83 |
| US0494681010 | ATLASSIAN CORP | PROPRE | 27,00 | 3 669,70 | USD | 0,00 |
| US00206R1023 | AT&T INC | PROPRE | 4 760,00 | 114 402,04 | USD | 0,06 |
| US0527691069 | AUTODESK INC | PROPRE | 3 012,00 | 814 316,63 | USD | 0,43 |
| US0530151036 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | PROPRE | 5 174,00 | 1 292 399,15 | USD | 0,68 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| US05464C1018 | AXON ENTERPRISE INC | PROPRE | 837,00 | 511 203,98 | USD | 0,27 |
| US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | PROPRE | 32 863,00 | 1 442 895,46 | USD | 0,75 |
| US0640581007 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | PROPRE | 6 624,00 | 614 256,20 | USD | 0,32 |
| US0865161014 | BEST BUY CO INC | PROPRE | 6 161,00 | 396 506,23 | USD | 0,21 |
| US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | PROPRE | 436,00 | 2 003 473,80 | USD | 1,05 |
| US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | PROPRE | 10 886,00 | 904 510,79 | USD | 0,47 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | PROPRE | 1 714,00 | 65 788,43 | USD | 0,03 |
| US11135F1012 | BROADCOM INC | PROPRE | 18 604,00 | 5 223 528,20 | USD | 2,73 |
| US1273871087 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | PROPRE | 871,00 | 260 380,82 | USD | 0,14 |
| US14040H1059 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | PROPRE | 2 588,00 | 468 218,76 | USD | 0,24 |
| US14149Y1082 | CARDINAL HEALTH INC | PROPRE | 1 949,00 | 260 353,23 | USD | 0,14 |
| US1491231015 | CATERPILLAR INC | PROPRE | 2 864,00 | 1 163 027,74 | USD | 0,61 |
| US12504L1098 | CBRE GROUP | PROPRE | 4 154,00 | 557 024,89 | USD | 0,29 |
| US12514G1085 | CDW CORP | PROPRE | 10 177,00 | 1 379 568,14 | USD | 0,72 |
| US1696561059 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A | PROPRE | 14 221,00 | 474 315,74 | USD | 0,25 |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | PROPRE | 46 969,00 | 2 734 994,88 | USD | 1,43 |
| US1729674242 | CITIGROUP INC | PROPRE | 27 718,00 | 2 394 363,40 | USD | 1,25 |
| US18915M1071 | CLOUDFLARE INC | PROPRE | 2 157,00 | 393 932,45 | USD | 0,21 |
| US1941621039 | COLGATE PALMOLIVE CO | PROPRE | 728,00 | 49 528,78 | USD | 0,03 |
| US20030N1019 | COMCAST CLASS A | PROPRE | 46 214,00 | 1 235 782,03 | USD | 0,65 |
| US21037T1097 | CONSTELLATION ENERGY CORP | PROPRE | 2 897,00 | 811 332,59 | USD | 0,42 |
| US22052L1044 | CORTEVA INC | PROPRE | 8 533,00 | 491 137,69 | USD | 0,26 |
| US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE | PROPRE | 3 895,00 | 3 068 364,98 | USD | 1,60 |
| IE0001827041 | CRH PLC | PROPRE | 8 374,00 | 854 504,34 | USD | 0,45 |
| US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | PROPRE | 1 323,00 | 552 147,01 | USD | 0,29 |
| US2310211063 | CUMMINS INC | PROPRE | 753,00 | 270 676,26 | USD | 0,14 |
| US1266501006 | CVS HEALTH CORP | PROPRE | 4 891,00 | 313 814,89 | USD | 0,16 |
| US2358511028 | DANAHER CORP | PROPRE | 1 200,00 | 202 478,30 | USD | 0,11 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| US2435371073 | DECKERS OUTDOOR | PROPRE | 1 693,00 | 146 059,07 | USD | 0,08 |
| US2441991054 | DEERE & CO | PROPRE | 2 088,00 | 812 560,75 | USD | 0,42 |
| US24703L2025 | DELL TECHNOLOGIES INC | PROPRE | 1 614,00 | 194 737,69 | USD | 0,10 |
| US2567461080 | DOLLAR TREE INC | PROPRE | 839,00 | 67 384,20 | USD | 0,04 |
| US25809K1051 | DOORDASH INC | PROPRE | 1 013,00 | 234 490,10 | USD | 0,12 |
| IE00B8KQN827 | EATON CORP | PROPRE | 3 150,00 | 1 003 308,51 | USD | 0,52 |
| US2786421030 | EBAY INC | PROPRE | 19 505,00 | 1 509 770,00 | USD | 0,79 |
| US2788651006 | ECOLAB INC | PROPRE | 3 528,00 | 822 279,22 | USD | 0,43 |
| US2810201077 | EDISON INTERNATIONAL | PROPRE | 6 014,00 | 282 939,51 | USD | 0,15 |
| US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC | PROPRE | 4 273,00 | 733 501,36 | USD | 0,38 |
| US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC | PROPRE | 1 717,00 | 472 167,69 | USD | 0,25 |
| US29084Q1004 | EMCOR GROUP INC | PROPRE | 63,00 | 34 826,40 | USD | 0,02 |
| US2910111044 | EMERSON ELECTRIC CO | PROPRE | 6 040,00 | 674 321,02 | USD | 0,35 |
| US29444U7000 | EQUINIX INC COMMON STOCK REIT | PROPRE | 1 158,00 | 771 908,02 | USD | 0,40 |
| US30161N1019 | EXELON CORP | PROPRE | 28 952,00 | 1 109 046,40 | USD | 0,58 |
| US30212P3038 | EXPEDIA GROUP | PROPRE | 6,00 | 1 091,49 | USD | 0,00 |
| US3119001044 | FASTENAL CO | PROPRE | 2 994,00 | 124 958,09 | USD | 0,07 |
| US31428X1063 | FEDEX CORP | PROPRE | 1 730,00 | 347 192,60 | USD | 0,18 |
| US3377381088 | FISERV INC | PROPRE | 5 002,00 | 548 857,75 | USD | 0,29 |
| US35671D8570 | FREEMPORT MCMORAN INC | PROPRE | 17 451,00 | 582 492,10 | USD | 0,30 |
| US36266G1076 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | PROPRE | 8 833,00 | 564 560,26 | USD | 0,30 |
| US36828A1016 | GE VERNOVA INC | PROPRE | 1 417,00 | 741 543,23 | USD | 0,39 |
| US3696043013 | GENERAL ELECTRIC CO | PROPRE | 10 343,00 | 2 647 984,05 | USD | 1,38 |
| US3703341046 | GENERAL MILLS INC | PROPRE | 16 845,00 | 722 829,70 | USD | 0,38 |
| US37045V1008 | GENERAL MOTORS | PROPRE | 10 909,00 | 566 061,05 | USD | 0,30 |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | PROPRE | 6 099,00 | 576 160,85 | USD | 0,30 |
| US42824C1099 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | PROPRE | 53 430,00 | 1 116 800,68 | USD | 0,58 |
| US43300A2033 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | PROPRE | 3 799,00 | 838 819,20 | USD | 0,44 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|----------------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| US4370761029 | HOME DEPOT INC | PROPRE | 7 399,00 | 2 551 490,05 | USD | 1,33 |
| US4432011082 | HOWMET AEROSPACE INC | PROPRE | 2 827,00 | 472 121,03 | USD | 0,25 |
| US40434L1052 | HP INC | PROPRE | 54 956,00 | 1 273 576,07 | USD | 0,67 |
| US4435731009 | HUBSPOT INC | PROPRE | 53,00 | 21 100,77 | USD | 0,01 |
| US45168D1046 | IDEXX LABS | PROPRE | 27,00 | 14 680,88 | USD | 0,01 |
| US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | PROPRE | 1 036,00 | 229 912,65 | USD | 0,12 |
| US45687V1061 | INGERSOLL RAND INC | PROPRE | 7 160,00 | 503 454,64 | USD | 0,26 |
| US45784P1012 | INSULET CORP | PROPRE | 736,00 | 193 383,22 | USD | 0,10 |
| US4581401001 | INTEL CORP | PROPRE | 17 811,00 | 508 560,89 | USD | 0,27 |
| US45866F1049 | INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP | PROPRE | 14 064,00 | 2 016 598,06 | USD | 1,05 |
| US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | PROPRE | 1 328,00 | 318 900,83 | USD | 0,17 |
| US4612021034 | INTUIT | PROPRE | 1 385,00 | 804 962,00 | USD | 0,42 |
| US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL | PROPRE | 4 754,00 | 1 809 473,55 | USD | 0,95 |
| US46284V1017 | IRON MOUNTAIN INC REIT | PROPRE | 1 466,00 | 127 186,42 | USD | 0,07 |
| US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | PROPRE | 17 114,00 | 2 700 662,03 | USD | 1,41 |
| US46625H1005 | JP MORGAN CHASE & CO | PROPRE | 16 427,00 | 4 409 845,63 | USD | 2,30 |
| US49338L1035 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES SHS WI INC | PROPRE | 5 370,00 | 799 421,62 | USD | 0,42 |
| US48251W1045 | KKR AND CO INC | PROPRE | 3 777,00 | 417 720,13 | USD | 0,22 |
| US4824801009 | KLA CORPORATION | PROPRE | 917,00 | 841 766,98 | USD | 0,44 |
| US5007541064 | KRAFT HEINZ CO/THE | PROPRE | 5 750,00 | 127 429,79 | USD | 0,07 |
| US5128073062 | LAM RESEARCH CORP | PROPRE | 10 810,00 | 1 231 880,00 | USD | 0,64 |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC | PROPRE | 2 364,00 | 955 659,57 | USD | 0,50 |
| US5486611073 | LOWE'S COMPANIES INC | PROPRE | 6 837,00 | 1 462 303,38 | USD | 0,76 |
| US50212V1008 | LPL FINANCIAL | PROPRE | 156,00 | 44 169,91 | USD | 0,02 |
| US5500211090 | LULULEMON ATHLETICA | PROPRE | 2 967,00 | 449 292,18 | USD | 0,23 |
| US5719032022 | MARRIOTT INTERNATIONAL-A | PROPRE | 4 011,00 | 889 042,42 | USD | 0,46 |
| US5738741041 | MARVELL TECHNOLOGY INC | PROPRE | 3 440,00 | 246 128,34 | USD | 0,13 |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC SHS A | PROPRE | 6 544,00 | 3 167 908,63 | USD | 1,66 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|----------------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| US58733R1023 | MERCADOLIBRE | PROPRE | 277,00 | 550 921,17 | USD | 0,29 |
| US58933Y1055 | MERCK AND CO INC | PROPRE | 33 304,00 | 2 378 897,63 | USD | 1,24 |
| US59156R1086 | METLIFE INC | PROPRE | 9 073,00 | 636 036,60 | USD | 0,33 |
| US5926881054 | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | PROPRE | 227,00 | 237 163,80 | USD | 0,12 |
| US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | PROPRE | 7 778,00 | 1 107 587,20 | USD | 0,58 |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | PROPRE | 30 336,00 | 13 372 366,98 | USD | 6,99 |
| US6092071058 | MONDELEZ INTERNATIONAL | PROPRE | 2 534,00 | 134 722,54 | USD | 0,07 |
| US64110D1046 | NETAPP INC | PROPRE | 7 002,00 | 705 920,78 | USD | 0,37 |
| US6516391066 | NEWMONT CORPORAION | PROPRE | 12 580,00 | 902 655,15 | USD | 0,47 |
| US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC | PROPRE | 6 220,00 | 399 615,15 | USD | 0,21 |
| US6703461052 | NUCOR CORP | PROPRE | 2 817,00 | 324 686,22 | USD | 0,17 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | PROPRE | 98 577,00 | 15 653 188,65 | USD | 8,18 |
| NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTOR | PROPRE | 833,00 | 161 446,03 | USD | 0,08 |
| US6819191064 | OMNICOM GROUP INC | PROPRE | 22 406,00 | 1 554 690,37 | USD | 0,81 |
| US68389X1054 | ORACLE CORP | PROPRE | 9 113,00 | 2 181 225,63 | USD | 1,14 |
| US68902V1070 | OTIS WORLDWIDE CORPORATION | PROPRE | 2 361,00 | 183 715,94 | USD | 0,10 |
| US69608A1088 | PALANTIR TCHNOLOGIES INC | PROPRE | 6 542,00 | 1 015 652,46 | USD | 0,53 |
| US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | PROPRE | 3 608,00 | 625 243,37 | USD | 0,33 |
| US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | PROPRE | 1 605,00 | 91 601,11 | USD | 0,05 |
| IE00BLS09M33 | PENTAIR PLC | PROPRE | 3 631,00 | 342 271,97 | USD | 0,18 |
| US7134481081 | PEPSICO INC | PROPRE | 14 019,00 | 1 675 598,60 | USD | 0,88 |
| US7170811035 | PFIZER INC | PROPRE | 7 532,00 | 163 332,22 | USD | 0,09 |
| US72352L1061 | PINTEREST INC | PROPRE | 10 503,00 | 287 558,73 | USD | 0,15 |
| US7427181091 | PROCTER AND GAMBLE CO | PROPRE | 22 378,00 | 2 926 280,60 | USD | 1,53 |
| US7433151039 | PROGRESSIVE CORP | PROPRE | 6 483,00 | 1 362 533,49 | USD | 0,71 |
| US74340W1036 | PROLOGIS REIT | PROPRE | 6 824,00 | 665 093,17 | USD | 0,35 |
| US7443201022 | PRUDENTIAL FINANCIAL | PROPRE | 11 147,00 | 984 161,51 | USD | 0,51 |
| US7445731067 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | PROPRE | 1 001,00 | 71 100,82 | USD | 0,04 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| US74624M1027 | PURE STORAGE INC - CLASS A | PROPRE | 7 692,00 | 548 652,36 | USD | 0,29 |
| US7475251036 | QUALCOMM INC | PROPRE | 4 549,00 | 644 060,97 | USD | 0,34 |
| US7607591002 | REPUBLIC SERVICES INC | PROPRE | 1 143,00 | 223 230,33 | USD | 0,12 |
| US7710491033 | ROBLOX CORPORATION A | PROPRE | 3 511,00 | 413 909,55 | USD | 0,22 |
| US7739031091 | ROCKWELL AUTOMATION INC | PROPRE | 465,00 | 138 324,64 | USD | 0,07 |
| LR0008862868 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | PROPRE | 1 376,00 | 378 932,83 | USD | 0,20 |
| US75513E1010 | RTX CORPORATION | PROPRE | 6 681,00 | 951 431,26 | USD | 0,50 |
| US79466L3024 | SALESFORCE.COM | PROPRE | 3 340,00 | 673 685,11 | USD | 0,35 |
| IE00BKVD2N49 | SEAGATE TECHNOLOGY | PROPRE | 2 098,00 | 421 492,66 | USD | 0,22 |
| US81762P1021 | SERVICENOW INC | PROPRE | 1 381,00 | 1 081 622,71 | USD | 0,57 |
| US83304A1060 | SNAP INC | PROPRE | 25 645,00 | 168 274,85 | USD | 0,09 |
| US8334451098 | SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS | PROPRE | 386,00 | 74 095,57 | USD | 0,04 |
| US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | PROPRE | 3 297,00 | 1 365 687,55 | USD | 0,71 |
| US8552441094 | STARBUCKS | PROPRE | 390,00 | 28 080,00 | USD | 0,01 |
| US8581191009 | STEEL DYNAMICS | PROPRE | 354,00 | 42 007,00 | USD | 0,02 |
| US5949724083 | STRATEGY INCORPORATION | PROPRE | 119,00 | 32 632,33 | USD | 0,02 |
| US8636671013 | STRYKER CORP | PROPRE | 3 363,00 | 1 058 042,73 | USD | 0,55 |
| US8716071076 | SYNOPSIS INC | PROPRE | 240,00 | 100 777,53 | USD | 0,05 |
| US8760301072 | TAPESTRY INC | PROPRE | 3 085,00 | 297 262,72 | USD | 0,16 |
| US87612E1064 | TARGET CORP | PROPRE | 987,00 | 75 348,00 | USD | 0,04 |
| US88160R1014 | TESLA INC | PROPRE | 12 277,00 | 4 646 661,65 | USD | 2,43 |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS | PROPRE | 1 868,00 | 292 091,61 | USD | 0,15 |
| US88339J1051 | THE TRADE DEESK INC | PROPRE | 6 945,00 | 289 680,38 | USD | 0,15 |
| US8835561023 | THERMO FISHER SCIE | PROPRE | 2 004,00 | 827 217,09 | USD | 0,43 |
| US8725401090 | TJX COMPANIES INC | PROPRE | 15 483,00 | 1 904 606,66 | USD | 1,00 |
| US8923561067 | TRACTOR SUPPLY | PROPRE | 484,00 | 23 425,60 | USD | 0,01 |
| IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | PROPRE | 3 531,00 | 1 268 034,69 | USD | 0,66 |
| US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC | PROPRE | 14 563,00 | 1 214 244,35 | USD | 0,63 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| US90384S3031 | ULTA BEAUTY INC. | PROPRE | 1 271,00 | 591 420,64 | USD | 0,31 |
| US9078181081 | UNION PACIFIC CORP | PROPRE | 3 810,00 | 766 442,30 | USD | 0,40 |
| US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE-B | PROPRE | 9 583,00 | 681 249,35 | USD | 0,36 |
| US9113631090 | UNITED RENTALS INC | PROPRE | 453,00 | 368 051,90 | USD | 0,19 |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP | PROPRE | 2 507,00 | 736 737,96 | USD | 0,38 |
| US92343V1044 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | PROPRE | 29 784,00 | 1 114 048,34 | USD | 0,58 |
| US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | PROPRE | 2 840,00 | 946 602,21 | USD | 0,49 |
| US92537N1081 | VERTIV HOLDING LLC | PROPRE | 344,00 | 44 166,67 | USD | 0,02 |
| US92826C8394 | VISA INC-A | PROPRE | 11 502,00 | 3 341 747,03 | USD | 1,75 |
| US9297401088 | WABTEC | PROPRE | 261,00 | 44 529,93 | USD | 0,02 |
| US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | PROPRE | 22 621,00 | 2 204 344,26 | USD | 1,15 |
| US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | PROPRE | 62,00 | 11 652,31 | USD | 0,01 |
| US95040Q1040 | WELLTOWER INC REIT | PROPRE | 8 045,00 | 1 219 690,47 | USD | 0,64 |
| US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | PROPRE | 8 773,00 | 896 413,94 | USD | 0,47 |
| US9699041011 | WILLIAMS-SONOMA | PROPRE | 4 578,00 | 761 506,47 | USD | 0,40 |
| US3848021040 | WW GRAINGER INC | PROPRE | 58,00 | 47 039,73 | USD | 0,02 |
| US9892071054 | ZEBRA TECH -A- | PROPRE | 1 823,00 | 461 040,58 | USD | 0,24 |
| US98978V1035 | ZOETIS INC | PROPRE | 4 890,00 | 608 940,26 | USD | 0,32 |
| US88579Y1010 | 3 M | PROPRE | 4 576,00 | 604 343,56 | USD | 0,32 |
| Total Action | | | | 190 291 728,92 | | 99,43 |
| Total Valeurs mobilières | | | | 190 291 728,92 | | 99,43 |
| Liquidités | | | | | | |
| APPELS DE MARGES | | | | | | |
| | APPEL MARGE USD | PROPRE | -10 162,50 | -8 648,94 | USD | -0,00 |
| Total APPELS DE MARGES | | | | -8 648,94 | | -0,00 |
| AUTRES | | | | | | |
| | PROV COM MVTS EUR | PROPRE | -15 686,33 | -15 686,33 | EUR | -0,01 |
| Total AUTRES | | | | -15 686,33 | | -0,01 |
| BANQUE OU ATTENTE | | | | | | |
| | BANQUE EUR SGP | PROPRE | 69 219,82 | 69 219,82 | EUR | 0,04 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---|----------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | BANQUE USD NEWEDG | PROPRE | 2 562,18 | 2 180,58 | USD | 0,00 |
| | BANQUE USD SGP | PROPRE | 606 382,39 | 516 070,12 | USD | 0,27 |
| Total BANQUE OU ATTENTE | | | | 587 470,52 | | 0,31 |
| DEPOSIT DE GARANTIE | | | | | | |
| | COLLAT.CASH VER.OTC | PROPRE | 340 000,00 | 289 361,70 | USD | 0,15 |
| | DEP GAR S/FUT USD | PROPRE | 62 802,90 | 53 449,28 | USD | 0,03 |
| Total DEPOSIT DE GARANTIE | | | | 342 810,98 | | 0,18 |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | |
| | PRCOMGESTFIN | PROPRE | -19 559,27 | -19 559,27 | EUR | -0,01 |
| | PRCOMGESTFIN | PROPRE | -14 156,98 | -14 156,98 | EUR | -0,01 |
| Total FRAIS DE GESTION | | | | -33 716,25 | | -0,02 |
| Total Liquidités | | | | 872 229,98 | | 0,46 |
| Futures | | | | | | |
| Indices (Livraison du sous-jacent) | | | | | | |
| ES191225 | S&P 500 EMI 1225 | PROPRE | 3,00 | 11 872,34 | USD | 0,01 |
| Total Indices (Livraison du sous-jacent) | | | | 11 872,34 | | 0,01 |
| Total Futures | | | | 11 872,34 | | 0,01 |
| Coupons | | | | | | |
| Action | | | | | | |
| US03027X1000 | AMERICAN TOWER REITS | ACHLIG | 3 024,00 | 3 062,60 | USD | 0,00 |
| US0320951017 | AMPHENOL CORPORATI | ACHLIG | 23 803,00 | 2 339,79 | USD | 0,00 |
| US0530151036 | AUT.DATA PROCESSIN | ACHLIG | 5 059,00 | 4 641,36 | USD | 0,00 |
| US0865161014 | BEST BUY | ACHLIG | 6 066,00 | 3 433,10 | USD | 0,00 |
| US2358511028 | DANAHER CORP | ACHLIG | 1 200,00 | 228,77 | USD | 0,00 |
| US2441991054 | DEERE & CO | ACHLIG | 2 088,00 | 2 015,14 | USD | 0,00 |
| US2788651006 | ECOLAB INC | ACHLIG | 3 474,00 | 1 345,25 | USD | 0,00 |
| US31428X1063 | FEDEX CORP | ACHLIG | 1 678,00 | 1 449,51 | USD | 0,00 |
| US3696043013 | GENERAL ELECTRIC CO | ACHLIG | 10 343,00 | 2 218,25 | USD | 0,00 |
| US42824C1099 | HP ENTERPRISE CO | ACHLIG | 52 603,00 | 4 073,93 | USD | 0,00 |
| US40434L1052 | HP INC | ACHLIG | 53 733,00 | 9 264,03 | USD | 0,00 |
| US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS | ACHLIG | 1 036,00 | 993,68 | USD | 0,00 |
| US46284V1017 | IRON MOUNTAIN REIT | ACHLIG | 1 466,00 | 685,59 | USD | 0,00 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|-----------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-------------|
| US5128073062 | LAM RESEARCH CORP | ACHLIG | 10 810,00 | 1 674,40 | USD | 0,00 |
| US58933Y1055 | MERCK AND CO INC | ACHLIG | 32 788,00 | 15 821,96 | USD | 0,01 |
| US6092071058 | MONDELEZ INTL | ACHLIG | 2 534,00 | 754,81 | USD | 0,00 |
| US6703461052 | NUCOR CORP | ACHLIG | 2 817,00 | 923,02 | USD | 0,00 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | ACHLIG | 96 381,00 | 574,19 | USD | 0,00 |
| NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTOR | ACHLIG | 833,00 | 611,03 | USD | 0,00 |
| US6819191064 | OMNICOM GROUP INC | ACHLIG | 21 378,00 | 8 915,08 | USD | 0,00 |
| LR0008862868 | RYL CARIBBEAN CRUI | ACHLIG | 1 376,00 | 1 171,06 | USD | 0,00 |
| US79466L3024 | SALESFORCE.COM | ACHLIG | 3 288,00 | 814,87 | USD | 0,00 |
| IE00BKVD2N49 | SEAGATE TECHNOLOGY | ACHLIG | 2 098,00 | 1 285,58 | USD | 0,00 |
| US8581191009 | STEEL DYNAMICS | ACHLIG | 354,00 | 105,45 | USD | 0,00 |
| US8636671013 | STRYKER CORP | ACHLIG | 3 363,00 | 1 682,93 | USD | 0,00 |
| US8835561023 | THERMO FISCHER SCIEN | ACHLIG | 1 973,00 | 505,42 | USD | 0,00 |
| Total Action | | | | 70 590,80 | | 0,04 |
| Total Coupons | | | | 70 590,80 | | 0,04 |
| Change a terme | | | | | | |
| Change a terme | | | | | | |
| | OACT 251002 USD/EUR C1 | RECU | 1 944 400,00 | 1 654 652,09 | USD | 0,86 |
| | OACT 251002 USD/EUR C1 | VERSE | -1 668 634,89 | -1 668 634,89 | EUR | -0,87 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | RECU | 71 581 799,33 | 71 581 799,33 | EUR | 37,40 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | VERSE | -83 948 679,00 | -71 438 931,04 | USD | -37,33 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | RECU | 993 644,61 | 993 644,61 | EUR | 0,52 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | VERSE | -1 166 785,00 | -992 914,65 | USD | -0,52 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | RECU | 825 753,32 | 825 753,32 | EUR | 0,43 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | VERSE | -965 946,00 | -822 004,00 | USD | -0,43 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | RECU | 1 383 957,48 | 1 383 957,48 | EUR | 0,72 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | VERSE | -1 635 196,00 | -1 391 524,63 | USD | -0,73 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | RECU | 1 393 281,64 | 1 393 281,64 | EUR | 0,73 |

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | OVCT 251002 USD/EUR C1 | VERSE | -1 635 913,00 | -1 392 134,78 | USD | -0,73 |
| Total Change a terme | | | | 126 944,48 | | 0,07 |
| Total Change a terme | | | | 126 944,48 | | 0,07 |
| Total AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF | | | | 191 373 366,52 | | 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