

LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	408 345 979,29
b) Avoirs bancaires	20 277 105,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	447 798 098,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	876 421 183,59
e) Passif	-440 768 500,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	435 652 682,81

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE	D	435 652 682,81	3 023 165,922	144,10

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage 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. Et 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.	93,18	46,32
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,55	0,27
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,71	1,35

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	401 511 308,02	92,16	45,81
Dollar Us	USD	6 834 671,27	1,57	0,78
TOTAL		408 345 979,29	93,73	46,59

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	27,40	13,62
ALLEMAGNE	25,56	12,70
PAYS-BAS	17,84	8,87
ESPAGNE	8,24	4,09
ITALIE	6,79	3,38
FINLANDE	2,13	1,06
BELGIQUE	1,66	0,83
IRLANDE	1,22	0,61
PORTUGAL	1,00	0,50
LUXEMBOURG	0,87	0,43
SUISSE	0,55	0,27
AUTRICHE	0,48	0,24
TOTAL	93,73	46,59

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,45	1,22
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,26	0,13
Autres		
TOTAL	2,71	1,35

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	152 998 998,93	104 630 138,77
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	627 401,98	3 966 192,23
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	17 404 365,58	34 280 938,87

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
04/11/2024	LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE	2,48	0,262	2,74
Dividendes à verser				
	LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE			

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

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	24 120 051,45			
% de l'Actif Net (*)	5,54			

(*) % 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	24 120 051,45			850 613 995,77
% de l'Actif Net	5,54			195,25

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

GRUPE DANONE FRANCE	7 853 862,72			
LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF ESPAGNE	3 957 466,74			
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE ALLEMAGNE	2 194 522,20			
ENI SPA ITALIE	1 439 507,30			

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

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

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

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG ALLEMAGNE					850 613 995,77
NATIXIS FRANCE	7 092 871,92				
J.P.MORGAN AG FRANCFORT ALLEMAGNE	5 159 219,21				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	4 879 363,52				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	3 089 120,00				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	1 985 970,00				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	1 913 506,80				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	15 445 358,96				
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	10 861 197,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro	26 306 555,96				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

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	15 445 358,96			

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				850 613 995,77
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes	24 120 051,45			

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	15 445 358,96			
Cash	10 861 197,00			

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

Titres				
Cash				

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	276 663,54				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-267 058,28	23,12			
- 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.

l) 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'OPC, 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'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			392 900 620,33	90,18
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			392 900 620,33	90,18
Assurance			24 715 282,30	5,67
ALLIANZ SE-REG	EUR	34 383	10 173 929,70	2,34
HANNOVER RUECK SE	EUR	5 571	1 344 839,40	0,31
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	27 092	13 196 513,20	3,02
Automobiles			11 665 301,39	2,68
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	143 235	5 278 209,75	1,22
KNORR-BREMSE AG	EUR	31 813	2 238 044,55	0,51
STELLANTIS NV	EUR	329 551	4 149 047,09	0,95
Banques commerciales			28 568 835,72	6,56
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	19 097	168 168,18	0,04
BNP PARIBAS	EUR	116 543	6 901 676,46	1,58
DEUTSCHE BANK AG	EUR	178 972	2 978 094,08	0,68
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	18 867	1 125 605,22	0,26
INTESA SANPAOLO	EUR	2 335 191	9 020 842,83	2,07
SOCIETE GENERALE SA	EUR	7 505	203 835,80	0,05
UNICREDIT SPA	EUR	212 086	8 170 613,15	1,88
Boissons			662 086,50	0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	13 722	662 086,50	0,15
Composants automobiles			8 053 709,16	1,85
CONTINENTAL AG	EUR	16 038	1 039 583,16	0,24
MICHELIN (CGDE)	EUR	220 570	7 014 126,00	1,61
Conglomérats industriels			14 878 703,92	3,42
SIEMENS AG-REG	EUR	78 907	14 878 703,92	3,42
Courrier, fret aérien et logistique			6 834 671,27	1,57
AERCAP HOLDINGS NV	USD	73 953	6 834 671,27	1,57
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			5 803 544,02	1,33
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	184 298	5 803 544,02	1,33
Distribution spécialisée			7 897 972,20	1,81
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	159 105	7 897 972,20	1,81
Divertissement			4 120 224,02	0,95
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	45 274	3 696 622,10	0,85
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	17 136	423 601,92	0,10

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			9 257 440,01	2,12
ELIA SYSTEM	EUR	29	2 157,60	0,00
ENEL SPA	EUR	762 771	5 252 441,11	1,20
IBERDROLA SA	EUR	48 176	640 740,80	0,15
REDEIA CORP SA	EUR	144 917	2 391 130,50	0,55
VERBUND AG	EUR	13 871	970 970,00	0,22
Equipement et services pour l'énergie			3 360 911,58	0,77
TENARIS SA	EUR	185 994	3 360 911,58	0,77
Equipements de communication			2 899 055,66	0,67
NOKIA OYJ	EUR	678 221	2 899 055,66	0,67
Equipements électriques			2 685 794,10	0,62
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11 149	2 685 794,10	0,62
Equipements et fournitures médicaux			6 358 712,70	1,46
BIOMERIEUX	EUR	2 309	238 981,50	0,05
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	119 526	6 119 731,20	1,41
Equipements et instruments électroniques			3 628 721,48	0,83
LEGRAND SA	EUR	38 587	3 628 721,48	0,83
FPI de détail			2 827 548,20	0,65
KLEPIERRE	EUR	7	194,60	0,00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	38 880	2 827 353,60	0,65
Gestion immobilière et développement			593 131,80	0,14
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	7 251	593 131,80	0,14
Grands magasins et autres			1 498 372,85	0,34
PROSUS NV	EUR	39 071	1 498 372,85	0,34
Hôtels, restaurants et loisirs			5 907 930,50	1,36
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	71 736	4 892 395,20	1,13
SODEXO SA	EUR	12 766	1 015 535,30	0,23
Industrie aérospatiale et défense			29 077 865,04	6,67
AIRBUS SE	EUR	97 713	15 124 018,14	3,47
SAFRAN SA	EUR	65 789	13 953 846,90	3,20
Logiciels			31 392 536,33	7,21
AENA SME SA	EUR	23 684	4 675 221,60	1,07
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	88 538	2 966 023,00	0,68
GETLINK SE	EUR	166 566	2 565 949,23	0,59
METSO CORP	EUR	2 640	23 707,20	0,01
NEMETSCHEK SE	EUR	3 209	300 362,40	0,07
SAP SE	EUR	88 283	20 861 272,90	4,79

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			346 922,36	0,08
WARTSILA OYJ ABP	EUR	20 276	346 922,36	0,08
Marches de capitaux			17 182 294,03	3,94
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	41 292	614 837,88	0,14
AIB GROUP PLC	EUR	964 193	5 139 148,69	1,18
BANCO SANTANDER SA	EUR	2 559 818	11 428 307,46	2,62
Matériaux de construction			9 513 578,50	2,18
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	79 745	9 513 578,50	2,18
Métaux et minerais			423 927,00	0,10
ARCELORMITTAL	EUR	18 900	423 927,00	0,10
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			3 389 105,03	0,78
QIAGEN N.V.	EUR	78 734	3 389 105,03	0,78
Pétrole et gaz			10 449 347,31	2,40
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	272 313	4 343 392,35	1,00
TOTALENERGIES SE	EUR	114 408	6 105 954,96	1,40
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 931 944,44	0,90
AIR LIQUIDE PF26	EUR	21 413	3 360 127,96	0,77
AIR LIQUIDE SA	EUR	3 644	571 816,48	0,13
Produits alimentaires			10 514 944,00	2,41
DANONE	EUR	60 325	3 928 364,00	0,90
LOTUS BAKERIES	EUR	611	6 586 580,00	1,51
Produits chimiques			2 583 393,12	0,59
AKZO NOBEL	EUR	44 572	2 583 393,12	0,59
Produits de soins personnels			9 000 699,15	2,07
BEIERSDORF AG	EUR	11 442	1 418 808,00	0,33
L'OREAL	EUR	5 644	1 929 401,40	0,44
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	16 535	5 652 489,75	1,30
Produits pharmaceutiques			18 171 847,54	4,17
IPSEN	EUR	79 313	8 779 949,10	2,02
MERCK KGAA	EUR	11 042	1 544 775,80	0,35
ORION OYJ-CLASS B	EUR	140 574	6 013 755,72	1,38
SANOFI	EUR	19 558	1 833 366,92	0,42
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			28 681 211,54	6,58
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 540	3 095 752,00	0,71
ASML HOLDING NV	EUR	34 178	23 196 608,60	5,32
STMICROELECTRONICS NV	EUR	99 494	2 388 850,94	0,55
Services aux collectivités			5 891 311,82	1,35
ENGIE	EUR	188 559	2 886 838,29	0,66

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
POSTE ITALIANE SPA	EUR	218 668	2 978 258,16	0,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	967	26 215,37	0,01
Services aux professionnels			3 060 422,88	0,70
BUREAU VERITAS SA	EUR	78 412	2 300 608,08	0,53
WOLTERS KLUWER	EUR	4 737	759 814,80	0,17
Services de télécommunication diversifiés			15 141 545,66	3,48
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	359 472	10 385 146,08	2,39
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 353 172	4 756 399,58	1,09
Services financiers diversifiés			11 648 536,10	2,67
ADYEN NV	EUR	3 814	5 480 718,00	1,26
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	16 100	3 580 640,00	0,82
EURAZEO	EUR	35 958	2 587 178,10	0,59
Soins et autres services médicaux			2 738 867,60	0,63
AMPLIFON SPA	EUR	110 216	2 738 867,60	0,63
Textiles, habillement et produits de luxe			27 542 371,50	6,32
HERMES INTERNATIONAL	EUR	5 238	12 162 636,00	2,79
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	24 201	15 379 735,50	3,53
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Assurance				0,00
AEGON NV RTS	EUR	1 411 138		0,00
FPI Industrielles				0,00
WAREHOUSES DE PAUW RTS 17-05-23	EUR	459		0,00
TITRES D'OPC			11 792 490,64	2,71
OPCVM			10 664 303,14	2,45
Gestion collective			10 664 303,14	2,45
AMDI ISR ACT US UCITS ETF C	EUR	30 000	297 750,00	0,07
AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE PART ZC	EUR	13	1 999 643,62	0,46
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSABLE PART I C	EUR	401	4 639 428,57	1,07
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS A EUR C	EUR	11 694	1 703 581,92	0,39
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS QX USD C	USD	1 103,054	2 023 899,03	0,46
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			1 128 187,50	0,26
Gestion collective			1 128 187,50	0,26
AMDI ISR ACTIONS MONDE ETF C	EUR	75 000	745 950,00	0,17
AMDI LABL ISR ACT JPN ETF C	EUR	37 500	382 237,50	0,09
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			15 445 358,96	3,55

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 445 358,96	3,55
Automobiles			2 194 522,20	0,50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	60 372	2 194 522,20	0,50
Marchés de capitaux			3 957 466,74	0,91
BANCO SANTANDER SA	EUR	886 430	3 957 466,74	0,91
Pétrole et gaz			1 439 507,30	0,33
ENI SPA	EUR	109 970	1 439 507,30	0,33
Produits alimentaires			7 853 862,72	1,81
DANONE	EUR	120 606	7 853 862,72	1,81
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-15 445 358,96	-3,55
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			24 120 051,45	5,54
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 120 051,45	5,54
Automobiles			2 982 432,51	0,68
STELLANTIS NV	EUR	236 889	2 982 432,51	0,68
Divertissement			541 763,52	0,12
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	21 916	541 763,52	0,12
Electricité			6 370 650,40	1,47
ELIA SYSTEM	EUR	27 066	2 013 710,40	0,46
VERBUND AG	EUR	62 242	4 356 940,00	1,01
Equipement et services pour l'énergie			1 533 781,60	0,35
TENARIS SA	EUR	84 880	1 533 781,60	0,35
FPI de détail			1 203 350,80	0,28
KLEPIERRE	EUR	43 286	1 203 350,80	0,28
Logiciels			3 196 206,50	0,73
METSO CORP	EUR	355 925	3 196 206,50	0,73
Produits alimentaires			1 056 440,00	0,24
LOTUS BAKERIES	EUR	98	1 056 440,00	0,24
Produits chimiques			2 897 826,12	0,67
AKZO NOBEL	EUR	49 997	2 897 826,12	0,67
Services aux collectivités			4 337 600,00	1,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	160 000	4 337 600,00	1,00
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			4 563,15	0,00
Total			428 817 725,57	98,43

(*) 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 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

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 (*)
V USD EUR 03/01/25		-45 849,65	EUR	2 060 379,22	USD	-2 106 228,87
V USD EUR 03/01/25		-8 201 857,92	EUR	383 283 414,89	USD	-391 485 272,81
V USD EUR 04/02/25		-2 294 053,23	EUR	381 287 814,32	USD	-383 581 867,55
Total		-10 541 760,80		766 631 608,43		-777 173 369,23

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

OPCVM LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

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	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0325	16	340,00		780 960,00
OSE TOPIX FUT 0325	-2	829,55		-339 008,67
S&P TORONTO 6 0325	-1		-725,20	-199 442,67
SP 500 MINI 0325	-4	17 865,77		-1 146 450,99
SPI 200 FUT 0325	-1	1 285,54		-121 797,36
Sous-total 1.		20 320,86	-725,20	-1 025 739,69
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		20 320,86	-725,20	-1 025 739,69

(*) 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	+/-
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 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

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.

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 LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE

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				
CITI-24/03/25	413 970 458,62		-9 893 479,99	413 970 458,62
CITI-24/03/25	436 643 537,15	1 229 151,56		436 643 537,15
Sous-total 3.		1 229 151,56	-9 893 479,99	850 613 995,77
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 229 151,56	-9 893 479,99	850 613 995,77

(*) 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)	428 817 725,57
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-10 541 760,80
Total instruments financiers à terme - actions	19 595,66
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	-8 664 328,43
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	430 908 626,64
Autres passifs (-)	-404 887 175,83
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	435 652 682,81

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE	EUR	3 023 165,922	144,10

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