

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

OPCVM de droit français

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 AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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	560 864 899,93
b) Avoirs bancaires	131 707,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 222 883,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	570 219 491,39
e) Passif	-5 303 781,61
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	564 915 709,78

(*) 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
AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT C en EUR	C	77 532 987,23	1 639,63418	47 286,7595
AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT PC en EUR	C	354 566 381,00	2 499 149,839	141,8747
AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT PERI-C en EUR	C	132 816 341,55	1 325 203	100,2233

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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.	19,42	19,24
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.	78,77	78,03
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.	1,10	1,09

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

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

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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 (**)
Dollar Us	USD	293 598 522,86	51,97	51,49
Euro	EUR	87 481 115,17	15,49	15,34
Livre Sterling	GBP	73 425 280,67	13,00	12,88
Won de la République de Corée	KRW	22 838 234,03	4,04	4,01
Couronne Danoise	DKK	15 295 424,54	2,71	2,68
Yen Japonais	JPY	13 738 622,07	2,43	2,41
Dollar Canadien	CAD	13 735 091,13	2,43	2,41
Dollar de Hong Kong	HKD	13 195 850,66	2,34	2,31
Franc Suisse	CHF	9 149 451,43	1,62	1,60
Nouveau Sheqel Israélien	ILS	5 922 378,13	1,05	1,04
Peso Mexicain	MXN	3 356 850,20	0,59	0,59
Real Brésilien	BRL	2 923 501,63	0,52	0,51
TOTAL		554 660 322,52	98,18	97,27

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

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

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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 (**)
ETATS-UNIS	45,99	45,56
ROYAUME-UNI	13,00	12,88
PAYS-BAS	6,70	6,63
IRLANDE	5,56	5,51
SUISSE	4,04	4,00
COREE DU SUD	4,04	4,01
FRANCE	3,55	3,52
DANEMARK	2,71	2,68
CANADA	2,43	2,41
JAPON	2,43	2,41
CHINE	1,54	1,53
JERSEY	1,50	1,49
ISRAEL	1,05	1,04
AUTRICHE	0,90	0,89
CHILI	0,84	0,83
BERMUDES	0,79	0,79
MEXIQUE	0,59	0,59
BRESIL	0,52	0,51
TOTAL	98,18	97,27

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

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

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	1,10	1,09
TOTAL	1,10	1,09

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

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

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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.	7 897 516,00	14 806 917,29
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.	110 399 817,49	107 604 067,73
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.	5 252 253,49	

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/06/2024
Part AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT PC	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT PERI-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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

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

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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			560 864 899,93	99,28
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			554 660 322,52	98,18
Automobiles			8 705 961,09	1,54
BYD COMPANY LTD H	HKD	314 000	8 705 961,09	1,54
Biotechnologie			5 256 860,88	0,93
GENUS PLC	GBP	270 123	5 256 860,88	0,93
Composants automobiles			6 370 058,47	1,13
BORGWARNER INC	USD	211 759	6 370 058,47	1,13
Conglomérats industriels			11 467 792,21	2,03
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	21 805	11 467 792,21	2,03
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			17 239 460,87	3,05
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	105 794	12 749 571,30	2,26
BEIJING ENTERP. WATER	HKD	15 654 000	4 489 889,57	0,79
Eau			45 427 263,16	8,04
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	194 809	8 813 891,68	1,56
SANEAMENTO MINAS GERAIS-COPASA	BRL	833 100	2 923 501,63	0,52
SEVERN TRENT PLC	GBP	363 084	10 192 132,10	1,80
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	1 101 495	5 734 865,50	1,02
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	1 532 694	17 762 872,25	3,14
Equipement et services pour l'énergie			24 369 644,16	4,31
SUNRUN INC	USD	820 008	9 074 219,62	1,61
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	707 379	15 295 424,54	2,70
Equipements électriques			37 827 184,79	6,70
ABB LTD	CHF	176 510	9 149 451,43	1,62
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	38 563	11 281 948,82	2,00
ENPHASE ENERGY	USD	84 819	7 891 114,99	1,40
GREENCOAT RENEWABLES PLC	EUR	10 975 369	9 504 669,55	1,68
Equipements et instruments électroniques			46 599 687,62	8,25
HALMA PLC	GBP	368 972	11 776 118,79	2,08
ITRON INC.	USD	112 409	10 379 281,21	1,84
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	48 798	11 709 425,01	2,07
UNIVERSAL DISPLAY CORP	USD	64 916	12 734 862,61	2,26
Grossistes			12 305 730,37	2,18
CORE ET MAIN INC-CLASS A	USD	124 900	5 703 387,92	1,01
FERGUSON PLC	GBP	36 743	6 602 342,45	1,17

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE

ENVIRONNEMENT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			68 439 612,33	12,12
AECOM	USD	243 352	20 013 105,00	3,55
APTIV PLC	USD	129 137	8 485 026,86	1,50
COWAY	KRW	255 731	11 128 809,02	1,97
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	100 157	6 211 743,21	1,10
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	MXN	2 576 800	3 356 850,20	0,59
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP	USD	56 205	9 527 186,70	1,69
XYLEM	USD	76 783	9 716 891,34	1,72
Machines			70 155 348,23	12,41
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	163 878	6 214 253,76	1,10
ANDRITZ AG	EUR	88 047	5 093 518,95	0,90
DEERE & CO	USD	25 206	8 787 233,76	1,56
KUBOTA CORP	JPY	470 200	6 136 540,42	1,09
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	192 200	7 602 081,65	1,35
PENTAIR PLC	USD	141 016	10 087 890,57	1,79
TORO CO	USD	78 292	6 830 963,30	1,21
VALMONT INDUSTRIES	USD	29 026	7 432 876,79	1,32
WEIR GROUP (THE)	GBP	511 530	11 969 989,03	2,09
Pétrole et gaz				0,00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	0,0000009		0,00
Producteur et commerce d'énergie indépendants			8 820 956,47	1,56
ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	131 853	8 820 956,47	1,56
Produits alimentaires			20 887 397,12	3,70
KERRY GROUP PLC-A	EUR	145 703	11 022 431,95	1,95
TATE & LYLE PLC	GBP	1 398 664	9 864 965,17	1,75
Produits chimiques			38 043 272,15	6,73
DSM-FIRMENICH AG	EUR	129 317	13 655 875,20	2,42
ICL GROUP LTD	ILS	1 466 070	5 922 378,13	1,05
NUTRIEN LTD	CAD	289 206	13 735 091,13	2,42
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA -ADR	USD	124 400	4 729 927,69	0,84
Produits pharmaceutiques			9 730 158,56	1,72
ZOETIS INC	USD	60 154	9 730 158,56	1,72
Produits pour l'industrie du bâtiment			18 397 986,50	3,26
A.O.SMITH CORP	USD	88 976	6 789 323,33	1,20
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	59 020	4 692 090,00	0,83
MASCO CORP	USD	111 187	6 916 573,17	1,23
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			56 916 074,73	10,08
ANALOG DEVICES INC	USD	50 788	10 816 765,92	1,91
ASML HOLDING NV	EUR	17 890	17 249 538,00	3,07
FIRST SOLAR INC	USD	68 874	14 488 763,28	2,56
NXP SEMICONDUCTO	USD	57 198	14 361 007,53	2,54

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			20 048 737,76	3,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	718 078	20 048 737,76	3,55
Services aux entreprises			7 968 376,21	1,41
TETRA TECH INC	USD	41 765	7 968 376,21	1,41
Services financiers diversifiés			8 479 749,18	1,50
VERALTO CORP-W/I	USD	95 194	8 479 749,18	1,50
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			11 203 009,66	1,98
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	USD	405 636	11 203 009,66	1,98
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 204 577,41	1,10
Métaux et minerais			6 204 577,41	1,10
ARCADIUM LITHIUM PLC	USD	1 979 094	6 204 577,41	1,10
Total			560 864 899,93	99,28

(*) 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).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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				
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 - taux d'intérêts

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

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

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

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 AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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.

OPCVM AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	560 864 899,93
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
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 (+)	9 354 591,46
Autres passifs (-)	-5 303 781,61
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	564 915 709,78

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT C	EUR	1 639,63418	47 286,7595
Part AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT PC	EUR	2 499 149,839	141,8747
Part AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT PERI-C	EUR	1 325 203	100,2233

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT